PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di San Gillio			Comune di San Gillio			Comune di San Gillio			Comune di San Gillio		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	48.089	-	48.089	47.146	-	47.146	47.146	-	47.146	47.146	-	47.146
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	15.105	-	15.105	14.809	-	14.809	14.809	-	14.809	14.809	-	14.809
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	127.203	-	127.203	124.708	-	124.708	124.708	-	124.708	124.708	-	124.708
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	151.604	-	151.604	148.631	-	148.631	148.631	-	148.631	148.631	-	148.631
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{exp}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}{}_{116.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 $CQ^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT.TV}$	4.123	-	4.123	6.184	-	6.184	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	4.547	-	4.547	5.795	-	5.795	5.795	-	5.795	5.795	-	5.795
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TV}$	-	27.215	27.215	-	27.215	27.215	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	17.030	-	17.030	10.826	-	10.826	10.826	-	10.826	10.826	-	10.826
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	12.511	-	12.511	13.940	-	13.940	13.940	-	13.940	13.940	-	13.940
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	16.248	-	16.248	13.622	-	13.622	13.622	-	13.622	13.622	-	13.622
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		33.442	33.442		33.365	33.365		32.747	32.747		32.747	32.747
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**334.423**	**60.657**	**395.080**	**333.652**	**60.580**	**394.233**	**327.468**	**32.747**	**360.215**	**327.468**	**32.747**	**360.215**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	23.777	-	23.777	23.311	-	23.311	23.311	-	23.311	23.311	-	23.311
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	7.176	3.280	10.456	7.035	21.963	28.998	7.035	21.963	28.998	7.035	21.963	28.998
Costi generali di gestione ***CGG***	40.745	17.002	57.747	39.946	-	39.946	39.946	-	39.946	39.946	-	39.946
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	128	5.691	5.820	126	6.138	6.264	126	6.138	6.264	126	6.138	6.264
Costi comuni ***CC***	48.049	25.973	74.023	47.107	28.101	75.208	47.107	28.101	75.208	47.107	28.101	75.208
Ammortamenti ***Amm***	12.455	-	12.455	16.319	-	16.319	13.009	-	13.009	11.628	-	11.628
Accantonamenti ***Acc***	-	39.334	39.334	-	39.976	39.976	-	39.976	39.976	-	39.976	39.976
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	39.334	39.334	-	39.976	39.976	-	39.976	39.976	-	39.976	39.976
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	8.044	-	8.044	11.189	-	11.189	10.063	-	10.063	9.165	-	9.165
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	20.499	39.334	59.833	27.508	39.976	67.483	23.071	39.976	63.047	20.793	39.976	60.769
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}{}_{116.TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 $CQ^{EXP}{}_{TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	3.500	-	3.500	3.500	-	3.500	3.500	-	3.500	3.500	-	3.500
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	592	-	592	506	-	506	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		9.642	9.642		10.193	10.193		9.699	9.699		9.471	9.471
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**96.417**	**74.949**	**171.366**	**101.931**	**78.270**	**180.201**	**96.989**	**77.775**	**174.764**	**94.711**	**77.548**	**172.259**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**430.840**	**135.607**	**566.446**	**435.584**	**138.850**	**574.434**	**424.457**	**110.522**	**534.979**	**422.179**	**110.294**	**532.474**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**430.840**	**135.607**	**566.446**	**435.584**	**138.850**	**574.434**	**424.457**	**110.522**	**534.979**	**422.179**	**110.294**	**532.474**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			71%			71%			71%			71%
q_{a-2} *t on*			1.840			1.840			1.840			1.840
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			30,29			29,46			30,79			31,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			26,27			26,27			26,27			26,27
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,21			-0,21			-0,21			-0,21
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,36**			**-0,36**			**-0,36**			**-0,36**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,64**			**0,64**			**0,64**			**0,64**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%

coeff. per recupero inflazione **CRI_a**			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**
$(1+\rho)$			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			566.446			574.434			534.979			532.474
$\sum TV_{a-1}$			390.326			395.080			394.233			360.215
$\sum TF_{a-1}$			151.645			171.366			180.201			174.764
$\sum T_{a-1}$			**541.971**			**566.446**			**574.434**			**534.979**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0452**			**1,0141**			**0,9313**			**0,9953**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**566.446**			**574.434**			**534.979**			**532.474**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**334.423**	**60.657**	**395.080**	**333.652**	**60.580**	**394.233**	**327.468**	**32.747**	**360.215**	**327.468**	**32.747**	**360.215**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**96.417**	**74.949**	**171.366**	**101.931**	**78.270**	**180.201**	**96.989**	**77.775**	**174.764**	**94.711**	**77.548**	**172.259**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	430.840	135.607	**566.446**	435.584	138.850	**574.434**	424.457	110.522	**534.979**	422.179	110.294	**532.474**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			18.556			18.489			18.489			18.489
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			7.216			6.665			6.665			6.665
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			376.525			375.744			341.726			341.726
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			164.150			173.536			168.100			165.594
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**540.674**			**549.280**			**509.826**			**507.320**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'			
Macro Indicatore R1			
$R1_a$			**0,44**
Classe $R1_a$			**F**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,51**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**E**
Macro Indicatore R2			
$R2_a$			**0,91**
Classe $R2_a$			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,92**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento			
$AR^{agg}sc_si$ di partenza			24.244
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza			98.934
H di partenza			**24,5%**
Classe di partenza			**G**
H Target 2024			**28,0%**
Classe target 2024			**G**
Calcolo H effettivo			
$AR^{agg}sc_si$ effettivo			27.080
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo			273.068
H effettivo effettivo			**9,9%**
Classe H effettivo			**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**19,9%**
Classe H Target			**H**
Riclassificazione H			
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato			27.080
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato			96.697
H_a riclassificato			**28,0%**
Componente $C0rdTV.a$			**176.371**