PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Trana			Comune di Trana			Comune di Trana			Comune di Trana		
	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***	85.075	-	85.075	83.407	-	83.407	83.407	-	83.407	83.407	-	83.407
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	17.701	-	17.701	17.354	-	17.354	17.354	-	17.354	17.354	-	17.354
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	118.676	-	118.676	116.349	-	116.349	116.349	-	116.349	116.349	-	116.349
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	256.263	20.907	277.170	251.238	9.901	261.139	251.238	9.901	261.139	251.238	9.901	261.139
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 $CO_{ANT.TV}$	5.512	-	5.512	8.268	-	8.268	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	7.942	-	7.942	9.107	-	9.107	9.107	-	9.107	9.107	-	9.107
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	18.500	-	18.500	12.238	-	12.238	12.238	-	12.238	12.238	-	12.238
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	13.586	-	13.586	14.836	-	14.836	14.836	-	14.836	14.836	-	14.836
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	17.648	-	17.648	14.891	-	14.891	14.891	-	14.891	14.891	-	14.891
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	1.055	-	1.055	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	1.055	-	1.055	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		47.247	47.247		47.189	47.189		46.256	46.256			46.256	46.256
∑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	**473.520**	**68.154**	**541.674**	**471.886**	**57.090**	**528.976**	**462.563**	**56.158**	**518.721**	**462.563**	**56.158**	**518.721**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	3.644	-	3.644	3.572	-	3.572	3.572	-	3.572	3.572	-	3.572
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	8.252	33.723	41.976	8.091	29.435	37.526	8.091	29.435	37.526	8.091	29.435	37.526
Costi generali di gestione ***CGG***	54.472	7.507	61.979	53.404	16.701	70.105	53.404	16.701	70.105	53.404	16.701	70.105
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	172	7.235	7.406	168	7.798	7.967	168	7.798	7.967	168	7.798	7.967
Costi comuni ***CC***	62.896	48.465	111.361	61.663	53.934	115.597	61.663	53.934	115.597	61.663	53.934	115.597
Ammortamenti ***Amm***	16.656	-	16.656	21.822	-	21.822	17.396	-	17.396	15.550	-	15.550
Accantonamenti ***Acc***	-	79.713	79.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	79.713	79.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	10.943	-	10.943	15.143	-	15.143	13.638	-	13.638	12.437	-	12.437
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IUC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	27.599	79.713	107.312	36.965	-	36.965	31.033	-	31.033	27.988	-	27.988
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 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	1.130	-	1.130	1.125	-	1.125	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		9.517	9.517		10.333	10.333		9.627	9.627		9.322	9.322
∑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	**95.268**	**137.695**	**232.964**	**103.325**	**64.267**	**167.592**	**96.269**	**63.561**	**159.830**	**93.223**	**63.257**	**156.479**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**568.788**	**205.849**	**774.637**	**575.211**	**121.357**	**696.568**	**558.832**	**119.719**	**678.551**	**555.786**	**119.414**	**675.200**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**568.788**	**205.849**	**774.637**	**575.211**	**121.357**	**696.568**	**558.832**	**119.719**	**678.551**	**555.786**	**119.414**	**675.200**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			70%			70%			70%			70%
q_{a-2} *t on*			1.809			1.809			1.809			1.809
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			37,95			40,83			42,75			38,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			30,37			30,37			30,37			30,37
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,22			-0,22			-0,22			-0,22
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			**-0,37**			**-0,37**			**-0,37**			**-0,37**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,63**			**0,63**			**0,63**			**0,63**
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+ρ)			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			774.637			696.568			678.551			675.200
$\sum TV_{a-1}$			535.346			540.619			528.976			518.721
$\sum TF_{a-1}$			203.417			232.866			167.592			159.830
$\sum T_{a-1}$			**738.763**			**773.485**			**696.568**			**678.551**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0486**			**0,9006**			**0,9741**			**0,9951**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**773.485**			**696.568**			**678.551**			**675.200**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			1.152			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**472.466**	**68.154**	**540.619**	**471.886**	**57.090**	**528.976**	**462.563**	**56.158**	**518.721**	**462.563**	**56.158**	**518.721**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**95.171**	**137.695**	**232.866**	**103.325**	**64.267**	**167.592**	**96.269**	**63.561**	**159.830**	**93.223**	**63.257**	**156.479**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	567.636	205.849	**773.485**	575.211	121.357	**696.568**	558.832	119.719	**678.551**	555.786	119.414	**675.200**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			13.074			13.832			13.832			13.832
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			4.836			5.116			5.116			5.116
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			527.545			515.144			504.889			504.889
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			228.030			162.476			154.714			151.364
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**755.575**			**677.620**			**659.603**			**656.253**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,44**			**0,44**			**0,44**			**0,44**
Classe $R1_a$			**F**			**F**			**F**			**F**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,51**			**0,51**			**0,51**			**0,51**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**E**			**E**			**E**			**E**
Macro Indicatore R2												
$R2_a$			**0,91**			**0,91**			**0,91**			**0,91**
Classe $R2_a$			**B**			**B**			**B**			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,92**			**0,92**			**0,92**			**0,92**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
$AR^{agg}sc_si$ di partenza		38.584
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza		124.682
H di partenza		**30,9%**
Classe di partenza		**F**
H Target 2024		**33,9%**
Classe target 2024		**F**
Calcolo H effettivo		
$AR^{agg}sc_si$ effettivo		28.576
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo		505.286
H effettivo effettivo		**5,7%**
Classe H effettivo		**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**15,7%**
Classe H Target		**H**
Riclassificazione H		
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato		28.576
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato		84.181
H_a riclassificato		**33,9%**
Componente *$C0rdTV.a$*		**421.105**