PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Villar Dora			Villar Dora			Villar Dora			Villar Dora		
	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***	67.981	-	67.981	66.787	-	66.787	66.787	-	66.787	66.787	-	66.787
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	63.442	-	63.442	62.515	-	62.515	62.515	-	62.515	62.515	-	62.515
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	41.497	-	41.497	43.819	-	43.819	43.819	-	43.819	43.819	-	43.819
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	182.587	-	182.587	180.256	-	180.256	180.256	-	180.256	180.256	-	180.256
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 $CO_{ANT.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	1.643	-	1.643	2.004	-	2.004	2.004	-	2.004	2.004	-	2.004
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	45.191	-	45.191	43.156	-	43.156	43.156	-	43.156	43.156	-	43.156
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	25.758	-	25.758	24.838	-	24.838	24.838	-	24.838	24.838	-	24.838
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	6.213	-	6.213	-	-	-	-	-	-
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		32.975	32.975		33.475	33.475		32.854	32.854		32.854	32.854
∑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	**329.748**	**32.975**	**362.723**	**334.753**	**33.475**	**368.228**	**328.539**	**32.854**	**361.393**	**328.539**	**32.854**	**361.393**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	16.449	-	16.449	16.062	-	16.062	16.062	-	16.062	16.062	-	16.062
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	7.968	1.354	9.322	8.369	1.371	9.740	8.369	1.371	9.740	8.369	1.371	9.740
Costi generali di gestione ***CGG***	9.129	15.422	24.551	9.147	15.166	24.313	9.147	15.166	24.313	9.147	15.166	24.313
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	5.087	5.087	-	5.485	5.485	-	5.485	5.485	-	5.485	5.485
Costi comuni ***CC***	17.096	21.863	38.959	17.516	22.022	39.538	17.516	22.022	39.538	17.516	22.022	39.538
Ammortamenti ***Amm***	30.952	-	30.952	44.498	-	44.498	39.344	-	39.344	36.730	-	36.730
Accantonamenti ***Acc***	-	40.999	40.999	-	22.776	22.776	-	22.776	22.776	-	22.776	22.776
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	40.999	40.999	-	22.776	22.776	-	22.776	22.776	-	22.776	22.776
- 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***	17.381	-	17.381	23.078	44	23.122	20.007	44	20.052	17.293	44	17.337
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IJC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	48.333	40.999	89.331	67.576	22.820	90.396	59.351	22.820	82.171	54.023	22.820	76.843
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 $RCtot_{TF}$	55	-	55	1.111	-	1.111	-	-	-	-	-	-
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		8.193	8.193		10.227	10.227		9.293	9.293		8.760	8.760
∑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	**81.934**	**71.055**	**152.989**	**102.265**	**55.069**	**157.334**	**92.929**	**54.135**	**147.064**	**87.601**	**53.602**	**141.203**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**411.682**	**104.030**	**515.712**	**437.018**	**88.544**	**525.562**	**421.468**	**86.989**	**508.457**	**416.140**	**86.456**	**502.596**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**411.682**	**104.030**	**515.712**	**437.018**	**88.544**	**525.562**	**421.468**	**86.989**	**508.457**	**416.140**	**86.456**	**502.596**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			72%			72%			72%			72%
q_{a-2} *t on*			1.805			1.805			1.805			1.805
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			24,68			25,67			27,42			29,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			28,99			28,99			28,99			28,99
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			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%

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			**6,80%**			**6,80%**			**6,80%**			**6,80%**
(1+ρ)			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			515.712			525.562			508.457			502.596
$\sum TV_{a-1}$			343.753			356.149			368.228			361.393
$\sum TF_{a-1}$			119.704			138.822			157.334			147.064
$\sum T_{a-1}$			**463.457**			**494.971**			**525.562**			**508.457**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1128**			**1,0618**			**0,9675**			**0,9885**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**494.972**			**525.562**			**508.457**			**502.596**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**329.748**	**26.400**	**356.149**	**334.753**	**33.475**	**368.228**	**328.539**	**32.854**	**361.393**	**328.539**	**32.854**	**361.393**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**81.934**	**56.888**	**138.822**	**102.265**	**55.069**	**157.334**	**92.929**	**54.135**	**147.064**	**87.601**	**53.602**	**141.203**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	411.682	83.289	**494.971**	437.018	88.544	**525.562**	421.468	86.989	**508.457**	416.140	86.456	**502.596**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			6.592			7.291			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			1.913			2.526			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			349.557			360.937			361.393			361.393
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			136.910			154.808			147.064			141.203
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**486.466**			**515.745**			**508.457**			**502.596**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'			
Macro Indicatore R1			
$R1_a$		**0,87**	
Classe $R1_a$		**A**	
Obiettivo $R1_{a+2}$		**0,85**	
Classe obiettivo $R1_{a+2}$		**A**	
Macro Indicatore R2			
$R2_a$		**0,90**	
Classe $R2_a$		**B**	
Obiettivo $R2_{a+2}$		**0,91**	
Obiettivo $R2_{a+2}$		**B**	
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento			
$AR^{agg}sc_si$ di partenza		-	
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza		-	
H di partenza		**0,0%**	
Classe di partenza		**I**	
H Target 2024		**5,0%**	
Classe target 2024		**I**	
Calcolo H effettivo			
$AR^{agg}sc_si$ effettivo		-	
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo		-	
H effettivo effettivo		**0,0%**	
Classe H effettivo		**I**	
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**10,0%**	
Classe H Target		**H**	
Riclassificazione H			
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato		-	
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato		-	
H_a riclassificato		**0,0%**	
Componente *$C0rdTV.a$*		**-**	