PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Villar Focchiardo			Villar Focchiardo			Villar Focchiardo			Villar Focchiardo		
	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***	31.619	-	31.619	31.064	-	31.064	31.064	-	31.064	31.064	-	31.064
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	22.267	-	22.267	21.942	-	21.942	21.942	-	21.942	21.942	-	21.942
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	20.610	-	20.610	21.763	-	21.763	21.763	-	21.763	21.763	-	21.763
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	94.074	-	94.074	92.874	-	92.874	92.874	-	92.874	92.874	-	92.874
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***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	1.014	-	1.014	1.237	-	1.237	1.237	-	1.237	1.237	-	1.237
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	27.890	-	27.890	26.634	-	26.634	26.634	-	26.634	26.634	-	26.634
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	11.561	-	11.561	11.148	-	11.148	11.148	-	11.148	11.148	-	11.148
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCTot_{TV}$	-	-	-	3.019	-	3.019	-	-	-	-	-	-
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		15.701	15.701		15.951	15.951		15.649	15.649		15.649	15.649
∑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	**157.009**	**15.701**	**172.710**	**159.513**	**15.951**	**175.465**	**156.494**	**15.649**	**172.143**	**156.494**	**15.649**	**172.143**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	4.632	22.395	27.026	4.865	22.123	26.988	4.865	22.123	26.988	4.865	22.123	26.988
Costi generali di gestione ***CGG***	5.307	-	5.307	5.317	-	5.317	5.317	-	5.317	5.317	-	5.317
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	20	20	-	20	20	-	20	20
Costi comuni ***CC***	9.939	22.395	32.333	10.183	22.142	32.325	10.183	22.142	32.325	10.183	22.142	32.325
Ammortamenti ***Amm***	15.565	-	15.565	22.377	-	22.377	19.785	-	19.785	18.471	-	18.471
Accantonamenti ***Acc***	-	7.867	7.867	-	8.481	8.481	-	8.481	8.481	-	8.481	8.481
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	7.867	7.867	-	8.481	8.481	-	8.481	8.481	-	8.481	8.481
- 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***	8.647	274	8.921	11.527	212	11.738	9.983	212	10.195	8.618	212	8.829
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***	24.212	8.141	32.354	33.904	8.693	42.597	29.768	8.693	38.461	27.088	8.693	35.781
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 $RCTot_{TF}$	30	-	30	402	-	402	-	-	-	-	-	-
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		3.418	3.418		4.449	4.449		3.995	3.995		3.727	3.727
∑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	**34.181**	**33.954**	**68.135**	**44.489**	**35.284**	**79.773**	**39.951**	**34.830**	**74.780**	**37.271**	**34.562**	**71.833**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**191.190**	**49.655**	**240.845**	**204.002**	**51.235**	**255.237**	**196.444**	**50.479**	**246.924**	**193.765**	**50.211**	**243.976**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**191.190**	**49.655**	**240.845**	**204.002**	**51.235**	**255.237**	**196.444**	**50.479**	**246.924**	**193.765**	**50.211**	**243.976**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			81%			81%			81%			81%
q_{a-2} *t on*			868			868			868			868
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			25,78			25,63			27,37			29,23
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			31,14			31,14			31,14			31,14
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
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			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
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%**
$(1+\rho)$			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			240.845			255.237			246.924			243.976
$\sum TV_{a-1}$			167.128			171.654			174.972			172.143
$\sum TF_{a-1}$			55.256			65.852			78.684			74.780
$\sum T_{a-1}$			**222.383**			**237.506**			**253.656**			**246.924**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0830**			**1,0747**			**0,9735**			**0,9881**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**237.505**			**253.656**			**246.924**			**243.976**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			3.339			1.581			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**157.009**	**14.645**	**171.654**	**159.513**	**15.459**	**174.972**	**156.494**	**15.649**	**172.143**	**156.494**	**15.649**	**172.143**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**34.181**	**31.671**	**65.852**	**44.489**	**34.195**	**78.684**	**39.951**	**34.830**	**74.780**	**37.271**	**34.562**	**71.833**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	191.190	46.316	**237.506**	204.002	49.654	**253.656**	196.444	50.479	**246.924**	193.765	50.211	**243.976**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			500			500			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			171.654			174.972			172.143			172.143
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			65.352			78.184			74.780			71.833
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**237.006**			**253.156**			**246.924**			**243.976**
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		20.433
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza		31.695
H di partenza		**64,5%**
Classe di partenza		**C**
H Target 2024		**66,0%**
Classe target 2024		**C**
Calcolo H effettivo		
$AR^{agg}sc_si$ effettivo		27.890
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo		154.409
H effettivo effettivo		**18,1%**
Classe H effettivo		**H**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**26,1%**
Classe H Target		**G**
Riclassificazione H		
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato		27.890
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato		42.277
H_a riclassificato		**66,0%**
Componente *$C0rdTV_a$*		**112.132**