PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Venaria Reale			Comune di Venaria Reale			Comune di Venaria Reale			Comune di Venaria Reale		
	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***	588.736	-	588.736	577.192	-	577.192	577.192	-	577.192	577.192	-	577.192
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	67.093	-	67.093	65.778	-	65.778	65.778	-	65.778	65.778	-	65.778
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	973.951	-	973.951	954.854	-	954.854	954.854	-	954.854	954.854	-	954.854
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	1.762.418	-	1.762.418	1.727.861	-	1.727.861	1.727.861	-	1.727.861	1.727.861	-	1.727.861
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 $CO_{ANT.TV}$	52.692	-	52.692	79.038	-	79.038	79.038	-	79.038	79.038	-	79.038
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	47.952	-	47.952	54.028	-	54.028	54.028	-	54.028	54.028	-	54.028
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***	109.428	-	109.428	76.094	-	76.094	76.094	-	76.094	76.094	-	76.094
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	132.913	-	132.913	133.028	-	133.028	133.028	-	133.028	133.028	-	133.028
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	133.287	-	133.287	115.017	-	115.017	115.017	-	115.017	115.017	-	115.017
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		335.956	335.956		334.373	334.373		334.373	334.373		334.373	334.373
∑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	**3.359.555**	**335.956**	**3.695.511**	**3.343.732**	**334.373**	**3.678.106**	**3.343.732**	**334.373**	**3.678.106**	**3.343.732**	**334.373**	**3.678.106**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.014.570	-	1.014.570	994.677	-	994.677	994.677	-	994.677	994.677	-	994.677
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	70.596	232.366	302.962	69.212	184.438	253.649	69.212	184.438	253.649	69.212	184.438	253.649
Costi generali di gestione ***CGG***	520.724	-	520.724	510.514	-	510.514	510.514	-	510.514	510.514	-	510.514
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.641	58.162	59.803	1.609	62.652	64.260	1.609	62.652	64.260	1.609	62.652	64.260
Costi comuni ***CC***	592.961	290.528	883.489	581.334	247.090	828.424	581.334	247.090	828.424	581.334	247.090	828.424
Ammortamenti ***Amm***	159.329	-	159.329	208.714	-	208.714	166.405	-	166.405	148.765	-	148.765
Accantonamenti ***Acc***	-	269.877	269.877	-	352.781	352.781	-	352.781	352.781	-	352.781	352.781
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	269.877	269.877	-	352.781	352.781	-	352.781	352.781	-	352.781	352.781
- 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***	112.542	-	112.542	152.531	-	152.531	138.130	-	138.130	126.648	-	126.648
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	271.872	269.877	541.749	361.244	352.781	714.025	304.535	352.781	657.316	275.413	352.781	628.194
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 $RCtot_{TF}$	12.939	-	12.939	13.099	-	13.099	-	-	-	-	-	-
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		189.234	189.234		195.035	195.035		188.055	188.055		185.142	185.142
∑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	**1.892.341**	**749.639**	**2.641.981**	**1.950.354**	**794.906**	**2.745.260**	**1.880.545**	**787.925**	**2.668.470**	**1.851.423**	**785.013**	**2.636.436**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**5.251.897**	**1.085.595**	**6.337.491**	**5.294.086**	**1.129.279**	**6.423.365**	**5.224.278**	**1.122.298**	**6.346.576**	**5.195.156**	**1.119.386**	**6.314.542**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**5.251.897**	**1.085.595**	**6.337.491**	**5.294.086**	**1.129.279**	**6.423.365**	**5.224.278**	**1.122.298**	**6.346.576**	**5.195.156**	**1.119.386**	**6.314.542**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			61%			61%			61%			61%
q_{a-2} *t on*			14.013			14.013			14.013			14.013
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			44,81			44,98			45,23			45,84
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			34,62			34,62			34,62			34,62
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,27			-0,27			-0,27			-0,27
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			**-0,42**			**-0,42**			**-0,42**			**-0,42**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,58**			**0,58**			**0,58**			**0,58**
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**
$\sum T_a$			6.337.491			6.423.365			6.346.576			6.314.542
$\sum TV_{a-1}$			3.464.683			3.695.511			3.678.106			3.678.106
$\sum TF_{a-1}$			2.837.719			2.641.981			2.745.260			2.668.470
$\sum T_{a-1}$			**6.302.402**			**6.337.491**			**6.423.365**			**6.346.576**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0056**			**1,0136**			**0,9880**			**0,9950**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**6.337.491**			**6.423.365**			**6.346.576**			**6.314.542**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.359.555**	**335.956**	**3.695.511**	**3.343.732**	**334.373**	**3.678.106**	**3.343.732**	**334.373**	**3.678.106**	**3.343.732**	**334.373**	**3.678.106**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.892.341**	**749.639**	**2.641.981**	**1.950.354**	**794.906**	**2.745.260**	**1.880.545**	**787.925**	**2.668.470**	**1.851.423**	**785.013**	**2.636.436**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	5.251.897	1.085.595	**6.337.491**	5.294.086	1.129.279	**6.423.365**	5.224.278	1.122.298	**6.346.576**	5.195.156	1.119.386	**6.314.542**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			23.305			146.865			146.865			146.865
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			68.934			167.678			167.678			167.678
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			3.672.205			3.531.241			3.531.241			3.531.241
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			2.573.047			2.577.582			2.500.792			2.468.758
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**6.245.252**			**6.108.822**			**6.032.033**			**5.999.999**
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		306.104
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza		812.708
H di partenza		**37,7%**
Classe di partenza		**F**
H Target 2024		**40,7%**
Classe target 2024		**E**
Calcolo H effettivo		
$AR^{agg}sc_si$ effettivo		232.326
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo		3.771.112
H effettivo effettivo		**6,2%**
Classe H effettivo		**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**16,2%**
Classe H Target		**H**
Riclassificazione H		
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato		232.326
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato		571.322
H_a riclassificato		**40,7%**
Componente *$C0rdTV_a$*		**3.199.791**