PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Villarbasse			Comune di Villarbasse			Comune di Villarbasse			Comune di Villarbasse		
	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**	67.756	-	67.756	66.428	-	66.428	66.428	-	66.428	66.428	-	66.428
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	18.350	-	18.350	17.990	-	17.990	17.990	-	17.990	17.990	-	17.990
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	114.005	-	114.005	111.769	-	111.769	111.769	-	111.769	111.769	-	111.769
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	280.325	1.111	281.437	274.829	348	275.177	274.829	348	275.177	274.829	348	275.177
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 $CO_{ANT.TV}$	5.495	-	5.495	8.242	-	8.242	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	11.767	-	11.767	13.233	-	13.233	13.233	-	13.233	13.233	-	13.233
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**	17.591	-	17.591	12.367	-	12.367	12.367	-	12.367	12.367	-	12.367
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	17.129	-	17.129	18.122	-	18.122	18.122	-	18.122	18.122	-	18.122
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	13.888	-	13.888	12.195	-	12.195	12.195	-	12.195	12.195	-	12.195
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	10.815	-	10.815	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	10.815	-	10.815	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		47.299	47.299		49.111	49.111		47.205	47.205		47.205	47.205
∑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	**483.810**	**48.411**	**532.221**	**491.110**	**49.459**	**540.570**	**472.053**	**47.553**	**519.606**	**472.053**	**47.553**	**519.606**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	3.584	24.751	28.335	3.514	22.895	26.409	3.514	22.895	26.409	3.514	22.895	26.409
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	7.799	38.633	46.432	7.646	34.734	42.380	7.646	34.734	42.380	7.646	34.734	42.380
Costi generali di gestione **CGG**	54.303	-	54.303	53.238	-	53.238	53.238	-	53.238	53.238	-	53.238
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	171	6.437	6.608	168	6.941	7.109	168	6.941	7.109	168	6.941	7.109
Costi comuni **CC**	62.273	45.070	107.343	61.052	41.675	102.727	61.052	41.675	102.727	61.052	41.675	102.727
Ammortamenti **Amm**	16.604	-	16.604	21.754	-	21.754	17.342	-	17.342	15.502	-	15.502
Accantonamenti **Acc**	-	47.893	47.893	-	46.377	46.377	-	46.377	46.377	-	46.377	46.377
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	47.893	47.893	-	46.377	46.377	-	46.377	46.377	-	46.377	46.377
- 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**	11.657	-	11.657	15.829	-	15.829	14.328	-	14.328	13.132	-	13.132
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**	28.261	47.893	76.153	37.583	46.377	83.960	31.670	46.377	78.047	28.634	46.377	75.011
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 $RCtot_{TF}$	1.114	-	1.114	1.961	-	1.961	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	951	-	951	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		9.428	9.428		10.411	10.411		9.624	9.624		9.320	9.320
∑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	**95.232**	**127.142**	**222.374**	**104.110**	**121.357**	**225.467**	**96.236**	**120.570**	**216.806**	**93.200**	**120.266**	**213.466**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**579.042**	**175.552**	**754.594**	**595.220**	**170.816**	**766.037**	**568.289**	**168.123**	**736.412**	**565.253**	**167.819**	**733.072**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**579.042**	**175.552**	**754.594**	**595.220**	**170.816**	**766.037**	**568.289**	**168.123**	**736.412**	**565.253**	**167.819**	**733.072**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			76%			76%			76%			76%
q_{a-2} *t on*			1.856			1.856			1.856			1.856
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			35,10			37,81			39,59			41,27
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			25,28			25,28			25,28			25,28
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
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			**-0,34**			**-0,34**			**-0,34**			**-0,34**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,66**			**0,66**			**0,66**			**0,66**
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**
$\sum T_a$			754.594			766.037			736.412			733.072
$\sum TV_{a-1}$			555.040			519.134			540.570			519.606
$\sum TF_{a-1}$			146.694			215.582			225.467			216.806
$\sum T_{a-1}$			**701.734**			**734.716**			**766.037**			**736.412**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0753**			**1,0426**			**0,9613**			**0,9955**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**734.715**			**766.037**			**736.412**			**733.072**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			19,879			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**472.995**	**46.139**	**519.134**	**491.110**	**49.459**	**540.570**	**472.053**	**47.553**	**519.606**	**472.053**	**47.553**	**519.606**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**94.281**	**121.301**	**215.582**	**104.110**	**121.357**	**225.467**	**96.236**	**120.570**	**216.806**	**93.200**	**120.266**	**213.466**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	567.276	167.440	**734.716**	595.220	170.816	**766.037**	568.289	168.123	**736.412**	565.253	167.819	**733.072**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			26.227			27.004			27.004			27.004
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			492.907			513.566			492.603			492.603
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			215.582			225.467			216.806			213.466
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**708.489**			**739.033**			**709.408**			**706.069**
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		36.209	
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza		126.179	
H di partenza		**28,7%**	
Classe di partenza		**G**	
H Target 2024		**32,2%**	
Classe target 2024		**F**	
Calcolo H effettivo			
$AR^{agg}sc_si$ effettivo		31.318	
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo		472.825	
H effettivo effettivo		**6,6%**	
Classe H effettivo		**I**	
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**16,6%**	
Classe H Target		**H**	
Riclassificazione H			
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato		31.318	
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato		97.271	
H_a riclassificato		**32,2%**	
Componente *$C0rdTV.a$*		**375.553**	