● PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Fod 2029		
	mancato delle cuoti			mancato delle cuoti			mancato delle cuoti			mancato delle cuoti			mancato delle cuoti		
	Costi del(i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del(i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del(i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del(i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del(i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	20.994		20.994	20.994		20.994	20.994		20.994	20.994		20.994			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-		-	-		-	-		-	-		-			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	38.778	-	38.778	55.214	-	55.214	55.214	-	55.214	55.214	-	55.214			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	47.487	-	47.487	54.373	-	54.373	49.043	-	49.043	41.527	-	41.527			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-2 $CTV_{a,PEF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-2 $CO^{var}_{a,n+1}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-2 $CO^{var}_{a,n}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-2 $CO_{a,n}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti extracutici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-2 $CIExtra^{var}_a$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-2 CIO^{var}_a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di sharing b	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			
Ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia derivante da rifiuti AR	10.098	-	10.098	9.147	-	9.147	9.147	-	9.147	9.147	-	9.147			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti sia ai fini della copertura di compliance AR_a	18.891	-	18.891	17.200	-	17.200	17.200	-	17.200	17.200	-	17.200			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti sia ai fini della copertura di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{a-2})$	13.455	-	13.455	12.488	-	12.488	12.488	-	12.488	12.488	-	12.488			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_a$	1.297	149	1.446	8.765	-	8.765	-	-	-	-	-	-			
di cui quota pregressa recuperata nell'anno a - quota variabile $RC_a(1-fixed_{a,n})$		149	149	4.974	-	4.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi vendita CRTVA indifferenziata - PARTE VARIABILE		12.847	12.847		12.882	12.882		12.748	12.748		12.397	12.397			
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.3 Del. 397/2023/R/RIF	**134.553**	**12.476**	**146.031**	**128.883**	**12.882**	**141.765**	**112.775**	**12.748**	**125.523**	**105.626**	**12.397**	**118.023**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CS	22.745		22.745	22.791		22.791	22.791		22.791	22.791		22.791			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	1.753	15.853	17.607	1.371	15.496	17.867	1.371	15.494	17.867	1.371	15.496	17.867			
Costi generali di gestione CGG	23.115	4.913	28.028	21.351	4.817	26.168	21.351	4.817	26.168	21.351	4.817	26.168			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi $CO_{a,n}$	4.487	-	4.487	5.351	-	5.351	5.351	-	5.351	5.351	-	5.351			
Costi comuni CC	51.900	20.766	72.666	50.863	20.313	71.176	50.863	20.311	71.174	50.863	20.311	71.174			
Ammortamenti Amm	9.747		9.747	4.649	-	4.649	3.742	-	3.742	3.135	-	3.135			
Accantonamenti Acc	6.787	36.043	42.830	6.488	45.140	51.628	6.488	45.140	51.628	6.488	45.140	51.628			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	6.787	36.043	42.830	6.488	45.140	51.628	6.488	45.140	51.628	6.488	45.140	51.628			
- di cui per rischi e oneri previsti dal manuale di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri rischi in eccesso rispetto a quanto tabellato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto R	2.555	111	2.666	2.441	111	2.552	2.346	111	2.458	2.139	111	2.250			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IAC}	34	-	34	456	-	456	-	-	-	-	-	-			
Costi chiusi del capitale di cui all'art. 12.11 del MTR-2 $CK_{conguaglio}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi chiusi del capitale CK	13.197	46.288	59.484	11.279	45.251	57.530	10.828	45.251	56.079	9.713	45.251	54.964			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-2 $CO^{FIS}_{a,n+1}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-2 $CO^{FIS}_{a,n}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-2 $CO_{a,n-1}$	285	-	285	942	-	942	984	-	984	1.064	-	1.064			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-2 $CIOtot^{fis}_a$	4.195	-	4.195	4.715	-	4.715	22.619	-	22.619	30.792	-	30.792			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-2 CIO^{fis}_a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCfissa_a$		141	141	850	-	850	-	-	-	-	-	-			
di cui quota pregressa recuperata nell'anno a - quota fissa $RC_a(1-fixed_{a,n})$			-		-	-			-			-			
Ricavi vendita CRTVA indifferenziata - PARTE FISSA		7.394	7.394		7.415	7.415		7.371	7.371		7.713	7.713			
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.3 Del. 397/2023/R/RIF	**61.843**	**76.313**	**138.156**	**61.537**	**70.818**	**132.355**	**86.497**	**73.130**	**159.627**	**93.543**	**73.291**	**166.834**			
Tot= ∑Tva + ∑Tfa - prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.3 Del. 397/2023/R/RIF	**204.146**	**84.989**	**291.591**	**206.180**	**85.696**	**291.876**	**212.666**	**85.896**	**298.561**	**219.483**	**85.896**	**305.457**			
Tot= ∑Tva + ∑Tfa - dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.3 Del. 397/2023/R/RIF	**205.396**	**85.865**	**291.261**	**178.180**	**85.696**	**263.876**	**178.180**	**85.896**	**263.076**	**178.180**	**85.896**	**263.076**			
Dinamiche fisico-tecniche															
Raccolta differenziata % $r_{a,n-2}$			68%			68%			68%			68%			
$L_{a,n}$ - $L_{a,n-1}$			350			350			350			350			
Costo unitario effettivo - $CuEff_{a,n}$ $(c-2)$			39,19			39,69			40,00			40,00			
Benchmark di riferimento $[CMN_{a,n}]$ (fabbisogno standard)/costo medio settore) - $(c-2)$			37,60			37,60			37,60			37,60			
Coefficiente di gradualità															
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $g_{1,a}$			-0,39			-0,39			-0,39			-0,39			
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $g_{2,a}$			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08			
Valore γ			**-0,24**			**-0,57**			**-0,57**			**-0,57**			
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,65**			**0,43**			**0,43**			**0,43**			
Tasso di inflazione del limite di crescita															
π_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
Coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,30%			0,30%			0,30%			
Quoti Potenziamento del servizio $K_{a,n}$			0,10%			0,20%			0,20%			0,20%			
Quoti per recupero infrazione $QRI_{a,n}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ_a			**2,80%**			**2,80%**			**2,80%**			**2,80%**			
$(1+\rho_a)$			**1,0280**			**1,0280**			**1,0280**			**1,0280**			
$\sum TV_{a,n}$			291.261			264.076			264.076			263.076			
$\sum TV_{a,n-1}$			147.263			140.609			141.725			129.513			
$\sum TF_{a,n-1}$			138.364			142.274			142.351			138.562			
$\sum TR_a$			**272.475**			**264.076**			**264.076**			**264.076**			
$\sum TR_a / \sum TR_{a-1}$			**1,0030**			**1,0000**			**1,0000**			**1,0000**			
$\sum TR_{a,n}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**264.075**			**264.075**			**264.075**			**263.075**			
delta $(\sum TR_{a,n} - \sum TR_{a,n-1})$			**-1,000**			**-1**			**-1**			**-1**			
Ripartizione distribuzione delta $(\sum Tva - \sum Tvma)$	127.338	12.476	140.005	128.880	12.882	141.755	112.775	12.748	125.513	106.626	12.397	119.213			
Ripartizione distribuzione delta $(\sum Tfa - \sum Tfma)$	69.845	74.311	144.075	49.307	70.018	142.352	86.497	73.183	159.662	92.582	73.299	165.862			
Dif TVa=Tfa dopo distribuzione delta $(\sum Tva - \sum Tfma)$	**197.183**	**86.787**	**284.079**	**178.187**	**82.900**	**264.076**	**199.272**	**85.931**	**284.075**	**199.208**	**85.696**	**284.075**			
Detrazione di cui al comma 4.3 della Determina 1/DRAC/2023 - parte variabile			-			-			-			-			
Detrazione di cui al comma 4.3 della Determina 1/DRAC/2023 - parte fissa			-			-			-			-			
$\sum TV_{a,n}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.3 Determina 1/DRAC/2023			140.005			141.755			125.513			119.213			
$\sum TF_{a,n}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 4.3 della Determina 1/DRAC/2023			143.256			142.352			158.562			164.862			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.3 della Determina 1/DRAC/2023			**283.261**			**283.911**			**284.075**			**284.075**			
Efficiità esterna Ciclo integrato RU															
SIMULE															
Macro indicatore R1															
$R1_a$			**0,79**			**0,79**			**0,79**			**0,79**			
Classe $R1_a$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Obiettivo $R1_{a+1}$			**0,83**			**0,82**			**0,82**			**0,82**			
Classe obiettivo $R1_{a+1}$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Macro indicatore R2															
$R2_a$			**0,57**			**0,57**			**0,57**			**0,57**			
Classe $R2_a$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Obiettivo $R2_{a+1}$			**0,55**			**0,55**			**0,55**			**0,55**			
Obiettivo $R2_{a+2}$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Calcolo K di partenza determinato dal PEF 2026-2029 aggiornamento															
$Ad^{TOT}_{a,n}$ al partenza			29.386												
$CAD^{TOT}_{a,n}$ al partenza			91.008												
K al partenza			**22,01%**												
Classe di partenza			**F**												
K Target 2029			**20,01%**												
Classe target 2029			**F**												
Calcolo K effettivo															
$Ad^{TOT}_{a,n}$ al effettivo			27.970												
$CAD^{TOT}_{a,n}$ al effettivo			24.122												
K effettivo effettivo			**116,11%**												
Classe K effettivo			**A**												
K Target teorico da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**116,11%**												
Classe K target			**A**												
Arrotondamento K															
$Ad^{TOT}_{a,n}$ al arrotondato															
$CAD^{TOT}_{a,n}$ al arrotondato															
K_a arrotondato			**0,0%**												
Componente Ω Ω Ω Ω															