PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di CASAL VELINO			Comune di CASAL VELINO			Comune di CASAL VELINO			Comune di CASAL VELINO		
	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***	113.378	20.817	134.195	108.922	21.951	130.873	108.922	21.951	130.873	108.922	21.951	130.873
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	157.171	-	157.171	173.916	-	173.916	173.916	-	173.916	173.916	-	173.916
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	148.301	-	148.301	168.013	-	168.013	168.013	-	168.013	168.013	-	168.013
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	351.592	20.817	372.409	358.743	21.951	380.694	358.743	21.951	380.694	358.743	21.951	380.694
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***	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	89.837	-	89.837	86.255	-	86.255	86.255	-	86.255	86.255	-	86.255
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	50.309	-	50.309	48.303	-	48.303	48.303	-	48.303	48.303	-	48.303
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		57.290	57.290		61.200	61.200		61.200	61.200		61.200	61.200
∑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	**720.133**	**98.924**	**819.057**	**761.291**	**105.102**	**866.394**	**761.291**	**105.102**	**866.394**	**761.291**	**105.102**	**866.394**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	226.800	20.817	247.617	249.821	21.951	271.773	249.821	21.951	271.773	249.821	21.951	271.773
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	111.857	111.857	-	107.133	107.133	-	107.133	107.133	-	107.133	107.133
Costi generali di gestione ***CGG***	223.470	180.071	403.540	126.007	190.534	316.542	126.007	190.534	316.542	126.007	190.534	316.542
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	10.588	10.588	-	10.380	10.380	-	10.380	10.380	-	10.380	10.380
Costi comuni ***CC***	223.470	302.516	525.985	126.007	308.047	434.054	126.007	308.047	434.054	126.007	308.047	434.054
Ammortamenti ***Amm***	27.339	-	27.339	27.339	-	27.339	27.339	-	27.339	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	-	31.380	31.380	-	36.736	36.736	-	36.736	36.736	-	36.736	36.736
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	12.800	12.800	-	14.067	14.067	-	14.067	14.067	-	14.067	14.067
- di cui per crediti	-	18.580	18.580	-	22.669	22.669	-	22.669	22.669	-	22.669	22.669
- 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***	19.833	2.011	21.844	18.340	2.019	20.359	16.454	2.019	18.472	14.567	2.019	16.586
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***	47.172	33.391	80.563	45.679	38.754	84.433	43.792	38.754	82.547	14.567	38.754	53.322
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 $RCtot_{TF}$	1.189	191	1.379	1.133	137	1.270	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		64.345	64.345		60.228	60.228		60.228	60.228		60.228	60.228
∑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	**498.630**	**421.259**	**919.889**	**422.640**	**429.118**	**851.758**	**419.621**	**428.980**	**848.601**	**390.396**	**428.980**	**819.376**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.218.763**	**520.183**	**1.738.946**	**1.183.932**	**534.220**	**1.718.151**	**1.180.912**	**534.083**	**1.714.995**	**1.151.687**	**534.083**	**1.685.770**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.218.763**	**520.183**	**1.738.946**	**1.183.932**	**534.220**	**1.718.151**	**1.180.912**	**534.083**	**1.714.995**	**1.151.687**	**534.083**	**1.685.770**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - $_{(a-2)}$			78%			79%			79%			79%
q_{a-2} *t on*			4.223			4.366			4.366			4.366
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			36,37			36,81			39,31			39,35
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			41,13			41,13			41,13			41,13
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			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,30**			**-0,30**			**-0,30**			**-0,30**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,70**			**0,70**			**0,70**			**0,70**
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**
$\sum T_a$			1.738.946			1.718.151			1.714.995			1.685.770
$\sum TV_{a-1}$			1.071.450			819.057			866.394			866.394
$\sum TF_{a-1}$			535.725			897.406			851.758			848.601
$\sum T_{a-1}$			**1.607.175**			**1.716.463**			**1.718.151**			**1.714.995**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0820**			**1,0010**			**0,9982**			**0,9830**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.716.463**			**1.718.151**			**1.714.995**			**1.685.770**
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			22.483			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**720.133**	**98.924**	**819.057**	**761.291**	**105.102**	**866.394**	**761.291**	**105.102**	**866.394**	**761.291**	**105.102**	**866.394**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**486.445**	**410.962**	**897.406**	**422.640**	**429.118**	**851.758**	**419.621**	**428.980**	**848.601**	**390.396**	**428.980**	**819.376**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.206.577	509.885	**1.716.463**	1.183.932	534.220	**1.718.151**	1.180.912	534.083	**1.714.995**	1.151.687	534.083	**1.685.770**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			7.000			7.000			7.000			7.000
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			812.057			859.394			859.394			859.394
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			897.406			851.758			848.601			819.376
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.709.463**			**1.711.151**			**1.707.995**			**1.678.770**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,29**			**0,29**			**0,29**			**0,29**
Classe $R1_a$			**G**			**G**			**G**			**G**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,37**			**0,37**			**0,37**			**0,37**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**F**			**F**			**F**			**F**
Macro Indicatore R2												
$R2_a$			-			-			-			-
Classe $R2_a$			**G**			**G**			**G**			**G**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,10**			**0,10**			**0,10**			**0,10**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**G**			**G**			**G**			**G**
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			223.367									
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 $COrdTV,a$			**223.367**									