PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Casalbuono			Casalbuono			Casalbuono			Casalbuono			Casalbuono		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	18.358	-	18.358	17.998	-	17.998	17.998	-	17.998	17.998	-	17.998			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	101.265	-	101.265	99.279	-	99.279	99.279	-	99.279	99.279	-	99.279			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{amb}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{TRA,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{AMT,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EFF}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EFF}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing **b**	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RC}	1.876	-	1.876	1.839	-	1.839	1.839	-	1.839	1.839	-	1.839			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_{RC} + AR_{ALB})$	375	-	375	368	-	368	368	-	368	368	-	368			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_V(T\text{-}Tmax)_{anno\,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		9.920	9.920		9.920	9.920		9.920	9.920		9.920	9.920			
∑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	**119.248**	**9.920**	**129.168**	**116.910**	**9.920**	**126.830**	**116.910**	**9.920**	**126.830**	**116.910**	**9.920**	**126.830**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	3.739	3.739	-	3.450	3.450	-	3.450	3.450	-	3.450	3.450			
Costi generali di gestione **CGG**	-	2.222	2.222	-	3.249	3.249	-	3.249	3.249	-	3.249	3.249			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	-	1.102	1.102	-	1.081	1.081	-	1.081	1.081	-	1.081	1.081			
Costi comuni **CC**	-	7.064	7.064	-	7.779	7.779	-	7.779	7.779	-	7.779	7.779			
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Accantonamenti **Acc**	-	11.000	11.000	-	5.263	5.263	-	5.263	5.263	-	5.263	5.263			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	2.793	2.793	-	2.401	2.401	-	2.401	2.401	-	2.401	2.401			
- di cui per crediti	-	8.206	8.206	-	2.862	2.862	-	2.862	2.862	-	2.862	2.862			
- 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**	-	426	426	-	350	350	-	350	350	-	350	350			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{progetto}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	-	11.425	11.425	-	5.614	5.614	-	5.614	5.614	-	5.614	5.614			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{TRA,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{AMT,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EFF}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EFF}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	-	139	139	-	126	126	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_F(T\text{-}Tmax)_{anno\,TF,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.736	2.736		2.689	2.689		2.689	2.689		2.689	2.689			
∑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	-	**21.364**	**21.364**	-	**16.208**	**16.208**	-	**16.082**	**16.082**	-	**16.082**	**16.082**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*	**119.248**	**31.284**	**150.532**	**116.910**	**26.128**	**143.038**	**116.910**	**26.002**	**142.912**	**116.910**	**26.002**	**142.912**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*	**119.248**	**31.284**	**150.532**	**116.910**	**26.128**	**143.038**	**116.910**	**26.002**	**142.912**	**116.910**	**26.002**	**142.912**			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % $_{(a-2)}$			73%			73%			73%			73%			
$q_{(a-2)}$ t on			184			184			184			184			
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			82,59			79,71			81,86			77,78			
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			46,20			46,20			46,20			46,20			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1			-0,05			-0,05			-0,05			-0,05			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2			-0,14			-0,14			-0,14			-0,14			
Totale γ			**-0,19**			**-0,19**			**-0,19**			**-0,19**			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,81**			**0,81**			**0,81**			**0,81**			
Verifica del limite di crescita															
tpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			
coeff. Potenziamento del servizio K_a			2,99%			2,99%			2,99%			2,99%			
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			**4,78%**			**4,78%**			**4,78%**			**4,78%**			
(1+ρ)			**1,0478**			**1,0478**			**1,0478**			**1,0478**			
$\sum T_a$			150.532			143.038			142.912			142.912			
$\sum TV_{a-1}$			101.789			129.168			126.830			126.830			
$\sum TF_{a-1}$			44.789			21.364			16.208			16.082			
$\sum T_{a-1}$			**146.578**			**150.532**			**143.038**			**142.912**			
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0270**			**0,9502**			**0,9991**			**1,0000**			
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**150.532**			**143.038**			**142.912**			**142.912**			
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**119.248**	**9.920**	**129.168**	**116.910**	**9.920**	**126.830**	**116.910**	**9.920**	**126.830**	**116.910**	**9.920**	**126.830**			
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	-	**21.364**	**21.364**	-	**16.208**	**16.208**	-	**16.082**	**16.082**	-	**16.082**	**16.082**			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	119.248	31.284	**150.532**	116.910	26.128	**143.038**	116.910	26.002	**142.912**	116.910	26.002	**142.912**			

Detrazioni di cui al comma 4.3 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			707		626		626		626			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-		-		-		-			
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			128.461		126.204		126.204		126.204			
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			21.364		16.208		16.082		16.082			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**149.825**		**142.412**		**142.286**		**142.286**			
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 $_a$			**0,66**		**0,66**		**0,66**		**0,66**			
Classe R1$_a$			**C**		**C**		**C**		**C**			
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,70**		**0,70**		**0,70**		**0,70**			
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**C**		**C**		**C**		**C**			
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^{ARR}_{SC}_si di partenza			-									
CRD^{ARR}_{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^{ARR}_{SC}_si effettivo			-									
CRD^{ARR}_{SC}_si effettivo			-									
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^{ARR}_{SC}_si riclassificato			-									
CRD^{ARR}_{SC}_si riclassificato			-									
H_a riclassificato			**0,0%**									
Componente *CQrdTV.a*			-									