PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Bellizzi			Comune di Bellizzi			Comune di Bellizzi			Comune di Bellizzi			Comune di Bellizzi		
	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**	64.263	-	64.263	59.005	-	59.005	59.005	-	59.005	59.005	-	59.005			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	240.373	-	240.373	234.222	-	234.222	234.222	-	234.222	234.222	-	234.222			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	420.484	-	420.484	367.366	-	367.366	367.366	-	367.366	367.366	-	367.366			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	747.912	-	747.912	686.718	-	686.718	686.718	-	686.718	686.718	-	686.718			
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 $CO^{ESP}_{17a,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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 $CO_{AMF,TV}$	7.992	-	7.992	37.145	-	37.145	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{RQ}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{RQ}_{TV}	-	-	-	-	40.000	40.000	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000			
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**	33.327	-	33.327	32.975	-	32.975	32.975	-	32.975	32.975	-	32.975			
Ricavi derivanti dal corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ac}	51.522	-	51.522	77.750	-	77.750	77.750	-	77.750	77.750	-	77.750			
Ricavi derivanti dal corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_{ac} + AR_{ac,b})$	47.515	-	47.515	62.006	-	62.006	62.006	-	62.006	62.006	-	62.006			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_t\text{-}(T\text{-}Tmax)_{anno\,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABLE		165.195	165.195		172.218	172.218		172.218	172.218		172.218	172.218			
∑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	**1.433.509**	**165.195**	**1.598.705**	**1.322.450**	**212.218**	**1.534.668**	**1.285.305**	**252.218**	**1.537.523**	**1.285.305**	**252.218**	**1.537.523**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	726.565	-	726.565	667.118	-	667.118	667.118	-	667.118	667.118	-	667.118			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	6.018	19.032	25.050	5.338	18.019	23.357	5.338	18.019	23.357	5.338	18.019	23.357			
Costi generali di gestione **CGG**	256.396	86.708	343.104	219.926	85.008	304.934	219.926	85.008	304.934	219.926	85.008	304.934			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	1.027	13.813	14.839	910	12.601	13.512	910	12.601	13.512	910	12.601	13.512			
Costi comuni **CC**	263.441	119.553	382.994	226.175	115.628	341.803	226.175	115.628	341.803	226.175	115.628	341.803			
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Accantonamenti **Acc**	-	112.424	112.424	-	233.430	233.430	-	233.430	233.430	-	233.430	233.430			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	29.845	29.845	-	31.030	31.030	-	31.030	31.030	-	31.030	31.030			
- di cui per crediti	-	82.579	82.579	-	202.400	202.400	-	202.400	202.400	-	202.400	202.400			
- 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**	26.986	6.958	33.944	29.949	6.482	36.431	29.949	6.482	36.431	29.949	6.482	36.431			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13,11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	26.986	119.382	146.368	29.949	239.912	269.861	29.949	239.912	269.861	29.949	239.912	269.861			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{17a,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TF}	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{AMF,TV}$	8.410	-	8.410	39.087	-	39.087	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{RQ}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{RQ}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	1.587	-	1.587	1.494	-	1.494	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_t\text{-}(T\text{-}Tmax)_{anno\,TF,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		72.037	72.037		80.948	80.948		80.948	80.948		80.948	80.948			
∑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	**1.028.086**	**310.972**	**1.339.058**	**965.105**	**436.488**	**1.401.592**	**927.512**	**436.488**	**1.364.000**	**927.512**	**436.488**	**1.364.000**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.461.595**	**476.168**	**2.937.763**	**2.287.555**	**648.706**	**2.936.261**	**2.212.817**	**688.706**	**2.901.523**	**2.212.817**	**688.706**	**2.901.523**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.461.595**	**476.168**	**2.937.763**	**2.287.555**	**648.706**	**2.936.261**	**2.212.817**	**688.706**	**2.901.523**	**2.212.817**	**688.706**	**2.901.523**			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % $_{(a-2)}$			79%			77%			77%			77%			
$q_{(a-2)}$ t on			6.663			6.122			6.122			6.122			
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			42,15			48,16			47,99			47,96			
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			37,56			37,56			37,56			37,56			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
Totale γ			**-0,30**			**-0,30**			**-0,30**			**-0,30**			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,70**			**0,70**			**0,70**			**0,70**			
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			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			**4,79%**			**4,79%**			**4,79%**			**4,79%**			
(1+ρ)			**1,0479**			**1,0479**			**1,0479**			**1,0479**			
$\sum T_a$			2.937.763			2.936.261			2.901.523			2.901.523			
$\sum TV_{(a-1)}$			1.917.336			1.598.705			1.534.668			1.537.523			
$\sum TF_{(a-1)}$			1.030.770			1.339.058			1.401.592			1.364.000			
$\sum T_{(a-1)}$			**2.948.106**			**2.937.763**			**2.936.261**			**2.901.523**			
$\sum T_a / \sum T_{(a-1)}$			**0,9965**			**0,9995**			**0,9882**			**1,0000**			
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.937.763**			**2.936.261**			**2.901.523**			**2.901.523**			
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.433.509**	**165.195**	**1.598.705**	**1.322.450**	**212.218**	**1.534.668**	**1.285.305**	**252.218**	**1.537.523**	**1.285.305**	**252.218**	**1.537.523**			
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.028.086**	**310.972**	**1.339.058**	**965.105**	**436.488**	**1.401.592**	**927.512**	**436.488**	**1.364.000**	**927.512**	**436.488**	**1.364.000**			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.461.595	476.168	**2.937.763**	2.287.555	648.706	**2.936.261**	2.212.817	688.706	**2.901.523**	2.212.817	688.706	**2.901.523**			

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile		-		-		-		-		-	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		12.019		10.829		10.829		10.829		10.829	
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		1.598.705		1.534.668		1.537.523		1.537.523		1.537.523	
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		1.327.040		1.390.763		1.353.171		1.353.171		1.353.171	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		**2.925.744**		**2.925.432**		**2.890.694**		**2.890.694**		**2.890.694**	
Attività esterne Ciclo integrato RU	18.700	-	18.700	18.700	-	18.700	18.700	-	18.700	18.700	-	18.700
QUALITA'											
Macro Indicatore R1											
R1 $_a$			**0,25**		**0,25**		**0,25**		**0,25**		
Classe R1$_a$			**G**		**G**		**G**		**G**		
Obiettivo R1$_{a+2}$			**0,33**		**0,33**		**0,33**		**0,33**		
Classe obiettivo R1$_{a+2}$			**G**		**G**		**G**		**G**		
Macro Indicatore R2											
R2$_a$			**0,93**		**0,93**		**0,93**		**0,93**		
Classe R2$_a$			**B**		**B**		**B**		**B**		
Obiettivo R2$_{a+2}$			**0,94**		**0,94**		**0,94**		**0,94**		
Obiettivo R2$_{a+2}$			**B**		**B**		**B**		**B**		
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento											
AR^{TOT}sc_si di partenza			66.132								
CRD^{TOT}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^{TOT}sc_si effettivo			61.589								
CRD^{TOT}sc_si effettivo			244.405								
H effettivo effettivo			**25,2%**								
Classe H effettivo			**G**								
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**32,2%**								
Classe H Target			**F**								
Riclassificazione H											
AR^{TOT}sc_si riclassificato			-								
CRD^{TOT}sc_si riclassificato			-								
H$_a$ riclassificato			**0,0%**								
Componente *CQrdTV.a*			-								