● **PEF 2026-2029**

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | Post 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMUNE DI NOVI VELIA | | | COMUNE DI NOVI VELIA | | | COMUNE DI NOVI VELIA | | | COMUNE DI NOVI VELIA | | | COMUNE DI NOVI VELIA | | |
| | 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** | 63.658 | - | 63.658 | 62.799 | - | 62.799 | 62.799 | - | 62.799 | 62.799 | - | 62.799 | | | |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS** | 34.565 | - | 34.565 | 30.575 | - | 30.575 | 30.575 | - | 30.575 | 30.575 | - | 30.575 | | | |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR** | 27.854 | - | 27.854 | 29.879 | - | 29.879 | 29.879 | - | 29.879 | 29.879 | - | 29.879 | | | |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD** | 146.764 | - | 146.764 | 144.777 | - | 144.777 | 144.777 | - | 144.777 | 144.777 | - | 144.777 | | | |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{amp}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{TARTV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 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 $CO_{AMBTV}$ | 12.484 | - | 12.484 | 19.677 | - | 19.677 | 24.899 | - | 24.899 | 24.899 | - | 24.899 | | | |
| Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{RES}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{RES}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 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 $AR_{ac}$ | 2.658 | - | 2.658 | 4.715 | - | 4.715 | 4.715 | - | 4.715 | 4.715 | - | 4.715 | | | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_{ac} + AR_{ac,a})$ | 1.488 | - | 1.488 | 2.640 | - | 2.640 | 2.640 | - | 2.640 | 2.640 | - | 2.640 | | | |
| 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 | | 33.936 | 33.936 | | 33.936 | 33.936 | | 33.936 | 33.936 | | 33.936 | 33.936 | | | |
| **∑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** | **283.837** | **33.936** | **317.773** | **285.066** | **33.936** | **319.002** | **290.288** | **33.936** | **324.224** | **290.288** | **33.936** | **324.224** | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL** | 52.207 | - | 52.207 | 51.499 | - | 51.499 | 51.499 | - | 51.499 | 51.499 | - | 51.499 | | | |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC** | - | 5.461 | 5.461 | - | 5.353 | 5.353 | - | 5.353 | 5.353 | - | 5.353 | 5.353 | | | |
| Costi generali di gestione **CGG** | 19.786 | - | 19.786 | 20.760 | - | 20.760 | 20.760 | - | 20.760 | 20.760 | - | 20.760 | | | |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | 2.164 | 2.164 | - | 2.121 | 2.121 | - | 2.121 | 2.121 | - | 2.121 | 2.121 | | | |
| Costi comuni **CC** | 19.786 | 7.624 | 27.410 | 20.760 | 7.475 | 28.235 | 20.760 | 7.475 | 28.235 | 20.760 | 7.475 | 28.235 | | | |
| Ammortamenti **Amm** | 21.971 | - | 21.971 | 21.971 | - | 21.971 | 21.971 | - | 21.971 | 21.971 | - | 21.971 | | | |
| Accantonamenti **Acc** | - | 28.244 | 28.244 | - | 27.690 | 27.690 | - | 27.690 | 27.690 | - | 27.690 | 27.690 | | | |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - di cui per crediti | - | 28.244 | 28.244 | - | 27.690 | 27.690 | - | 27.690 | 27.690 | - | 27.690 | 27.690 | | | |
| - 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** | 12.380 | 646 | 13.027 | 10.785 | 474 | 11.258 | 9.269 | 474 | 9.742 | 7.753 | 474 | 8.226 | | | |
| 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** | 34.352 | 28.890 | 63.242 | 32.756 | 28.164 | 60.920 | 31.240 | 28.164 | 59.404 | 29.724 | 28.164 | 57.888 | | | |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{FIXTV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 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 $CO_{AMBT,TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{RES}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{RES}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$ | 1.645 | 114 | 1.531 | 1.469 | 112 | 1.357 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 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 | | 216 | 216 | | 216 | 216 | | 216 | 216 | | 216 | 216 | | | |
| **∑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** | **107.989** | **36.617** | **144.606** | **106.484** | **35.742** | **142.226** | **103.499** | **35.855** | **139.353** | **101.983** | **35.855** | **137.837** | | | |
| **∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*** | **391.826** | **70.553** | **462.379** | **391.550** | **69.678** | **461.228** | **393.786** | **69.791** | **463.577** | **392.270** | **69.791** | **462.061** | | | |
| **∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*** | **391.826** | **70.553** | **462.379** | **391.550** | **69.678** | **461.228** | **393.786** | **69.791** | **463.577** | **392.270** | **69.791** | **462.061** | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % $_{(a-2)}$ | | | 68% | | | 68% | | | 68% | | | 68% | | | |
| $q_{(a-2)}$ t on | | | 604 | | | 604 | | | 604 | | | 604 | | | |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2) | | | 59,47 | | | 64,40 | | | 67,41 | | | 70,56 | | | |
| Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2) | | | 43,28 | | | 43,28 | | | 43,28 | | | 43,28 | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $y_1$ | | | -0,14 | | | -0,14 | | | -0,14 | | | -0,14 | | | |
| 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** | | | **-0,44** | | | **-0,44** | | | **-0,44** | | | **-0,44** | | | |
| **Coefficiente di gradualità (1+ γ)** | | | **0,56** | | | **0,56** | | | **0,56** | | | **0,56** | | | |
| **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 $K_a$ | | | 2,88% | | | 2,88% | | | 2,88% | | | 2,88% | | | |
| coeff. per recupero inflazione $CRI_a$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | | | **4,67%** | | | **4,67%** | | | **4,67%** | | | **4,67%** | | | |
| **(1+ρ)** | | | **1,0467** | | | **1,0467** | | | **1,0467** | | | **1,0467** | | | |
| $\sum T_a$ | | | 462.379 | | | 461.228 | | | 463.577 | | | 462.061 | | | |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 279.183 | | | 279.604 | | | 294.525 | | | 311.739 | | | |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 109.505 | | | 127.236 | | | 131.314 | | | 133.987 | | | |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **388.688** | | | **406.840** | | | **425.839** | | | **445.726** | | | |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,1896** | | | **1,1337** | | | **1,0886** | | | **1,0366** | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **406.840** | | | **425.839** | | | **445.726** | | | **462.061** | | | |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | 55.539 | | | 35.389 | | | 17.851 | | | - | | | |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **249.744** | **29.860** | **279.604** | **263.193** | **31.332** | **294.525** | **279.109** | **32.629** | **311.739** | **290.288** | **33.936** | **324.224** | | | |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **95.018** | **32.218** | **127.236** | **98.314** | **33.000** | **131.314** | **99.513** | **34.474** | **133.987** | **101.983** | **35.855** | **137.837** | | | |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 344.762 | 62.078 | **406.840** | 361.507 | 64.332 | **425.839** | 378.622 | 67.103 | **445.724** | 392.270 | 69.791 | **462.061** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile | | 1.314 | | 1.469 | | 1.469 | | 1.469 | | | | |
| 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 | | 278.290 | | 293.056 | | 310.270 | | 322.755 | | | | |
| $TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 | | 127.236 | | 131.314 | | 133.987 | | 137.837 | | | | |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 | | **405.526** | | **424.370** | | **444.257** | | **460.592** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **QUALITA'** | | | | | | | | | | | | |
| **Macro Indicatore R1** | | | | | | | | | | | | |
| **R1 $_a$** | | **0,11** | | **0,11** | | **0,11** | | **0,11** | | | | |
| **Classe R1$_a$** | | **I** | | **I** | | **I** | | **I** | | | | |
| Obiettivo $R1_{a+2}$ | | **0,21** | | **0,21** | | **0,21** | | **0,21** | | | | |
| Classe obiettivo $R1_{a+2}$ | | **H** | | **H** | | **H** | | **H** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Macro Indicatore R2** | | | | | | | | | | | | |
| **R2$_a$** | | **0,96** | | **0,96** | | **0,96** | | **0,96** | | | | |
| Classe $R2_a$ | | **A** | | **A** | | **A** | | **A** | | | | |
| **Obiettivo R2$_{a+2}$** | | **0,95** | | **0,95** | | **0,95** | | **0,95** | | | | |
| Obiettivo $R2_{a+2}$ | | **A** | | **A** | | **A** | | **A** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento** | | | | | | | | | | | | |
| **$AR^{TOT}_{SC}$_si di partenza** | | - | | | | | | | | | | |
| **$CRD^{TOT}_{SC}$_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** | | - | | | | | | | | | | |
| **$CRD^{TOT}_{SC}$_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** | | | | | | | | | | | | |
| **$AR^{TOT}_{SC}$_si riclassificato** | | - | | | | | | | | | | |
| **$CRD^{TOT}_{SC}$_si riclassificato** | | - | | | | | | | | | | |
| **$H_a$ riclassificato** | | **0,0%** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Componente *CORRTV.a*** | | - | | | | | | | | | | |