222000

PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	LEONFORTE			LEONFORTE			LEONFORTE			LEONFORTE		
	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***	161.699	-	161.699	157.055	-	157.055	157.055	-	157.055	157.055	-	157.055
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	61.933	61.933	-	48.574	48.574	-	48.574	48.574	-	48.574	48.574
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	134.656	9.862	144.517	151.962	20.235	172.197	151.962	20.235	172.197	151.962	20.235	172.197
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	743.463	-	743.463	735.321	-	735.321	735.321	-	735.321	735.321	-	735.321
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***	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	69.373	69.373	-	68.012	68.012	-	68.012	68.012	-	68.012	68.012
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	-	48.561	48.561	-	47.609	47.609	-	47.609	47.609	-	47.609	47.609
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		111.161	111.161		113.315	113.315		113.315	113.315		113.315	113.315
∑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	**1.039.818**	**134.395**	**1.174.213**	**1.044.337**	**134.516**	**1.178.853**	**1.044.337**	**134.516**	**1.178.853**	**1.044.337**	**134.516**	**1.178.853**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	186.599	-	186.599	192.608	-	192.608	192.608	-	192.608	192.608	-	192.608
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	8.258	8.258	-	8.096	8.096	-	8.096	8.096	-	8.096	8.096
Costi generali di gestione ***CGG***	25.073	9.634	34.707	17.558	9.445	27.004	17.558	9.445	27.004	17.558	9.445	27.004
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	25.073	17.892	42.965	17.558	17.541	35.100	17.558	17.541	35.100	17.558	17.541	35.100
Ammortamenti ***Amm***	1.771	-	1.771	1.771	-	1.771	1.771	-	1.771	216	-	216
Accantonamenti ***Acc***	-	1.665	1.665	-	1.632	1.632	-	1.632	1.632	-	1.632	1.632
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.665	1.665	-	1.632	1.632	-	1.632	1.632	-	1.632	1.632
- 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***	11.679	5.080	16.759	10.548	2.884	13.433	10.426	2.884	13.311	10.304	2.884	13.188
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***	13.450	6.745	20.195	12.320	4.517	16.836	12.198	4.517	16.714	10.520	4.517	15.037
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 $RCtot_{TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		23.221	23.221		23.070	23.070		23.070	23.070		23.070	23.070
∑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	**225.122**	**47.858**	**272.980**	**222.486**	**45.128**	**267.615**	**222.364**	**45.128**	**267.492**	**220.687**	**45.128**	**265.815**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.439.940**	**197.253**	**1.637.193**	**1.427.824**	**179.644**	**1.607.468**	**1.427.702**	**179.644**	**1.607.345**	**1.426.024**	**179.644**	**1.605.668**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.264.940**	**182.253**	**1.447.193**	**1.266.824**	**179.644**	**1.446.468**	**1.266.702**	**179.644**	**1.446.345**	**1.265.024**	**179.644**	**1.444.668**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % $_{(a-2)}$			66%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			4.035			4.027			4.027			4.027
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			36,88			36,29			35,94			35,92
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			51,90			51,90			51,90			51,90
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
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												
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			1,00%			0,00%			0,00%			0,00%
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			**2,80%**			**1,80%**			**1,80%**			**1,80%**
(1+ρ)			**1,0280**			**1,0180**			**1,0180**			**1,0180**
$\sum T_a$			1.447.193			1.446.468			1.446.345			1.444.668
$\sum TV_{a-1}$			1.179.134			1.174.213			1.178.853			1.178.853
$\sum TF_{a-1}$			282.194			272.980			267.615			267.492
$\sum T_{a-1}$			**1.461.328**			**1.447.193**			**1.446.468**			**1.446.345**
$\sum T_a$ / $\sum T_{a-1}$			**0,9903**			**0,9995**			**0,9999**			**0,9988**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**1.447.193**			**1.446.468**			**1.446.345**			**1.444.668**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$**)**			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.039.818**	**134.395**	**1.174.213**	**1.044.337**	**134.516**	**1.178.853**	**1.044.337**	**134.516**	**1.178.853**	**1.044.337**	**134.516**	**1.178.853**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**225.122**	**47.858**	**272.980**	**222.486**	**45.128**	**267.615**	**222.364**	**45.128**	**267.492**	**220.687**	**45.128**	**265.815**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.264.940	182.253	**1.447.193**	1.266.824	179.644	**1.446.468**	1.266.702	179.644	**1.446.345**	1.265.024	179.644	**1.444.668**
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			16.221			14.702			14.702			14.702
$\sum TV_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025**			1.174.213			1.178.853			1.178.853			1.178.853
$\sum TF_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025**			256.759			252.913			252.791			251.113
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.430.972**			**1.431.766**			**1.431.644**			**1.429.967**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'		
Macro Indicatore R1		
R1 $_a$	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**
Classe R1$_a$	**F**	**F**	**F**	**F**
Obiettivo R1$_{a+2}$	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**
Classe obiettivo R1$_{a+2}$	**E**	**E**	**E**	**E**
Macro Indicatore R2				
R2$_a$	**0,73**	**0,73**	**0,73**	**0,73**
Classe R2$_a$	**F**	**F**	**F**	**F**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**0,81**	**0,81**	**0,81**	**0,81**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**D**	**D**	**D**	**D**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento	
AR^{agg}sc_si di partenza	34.109
CRD^{agg}sc_si di partenza	273.060
H di partenza	**12,5%**
Classe di partenza	**H**
H Target 2024	**16,5%**
Classe target 2024	**H**

Calcolo H effettivo	
AR^{agg}sc_si effettivo	69.373
CRD^{agg}sc_si effettivo	301.629
H effettivo effettivo	**23,0%**
Classe H effettivo	**G**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2	**30,0%**
Classe H Target	**G**

Riclassificazione H	
AR^{agg}sc_si riclassificato	-
CRD^{agg}sc_si riclassificato	-
H$_a$ riclassificato	**0,0%**

Componente *COrdTV*.a	**-**