

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Malonno			Malonno			Malonno			Malonno			Malonno		
	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 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	48.677	-	48.677	50.177	-	50.177	52.365	-	52.365	54.855	-	54.855			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	88.690	-	88.690	88.690	-	88.690	88.690	-	88.690	88.690	-	88.690			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	128.896	-	128.896	132.868	-	132.868	138.663	-	138.663	145.257	-	145.257			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTSΔ ^{MED} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{ESP} _{I&LIV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{ESP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANF} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	269	-	269	269	-	269	269	-	269	269	-	269			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{LZ}	70.015	-	70.015	70.015	-	70.015	70.015	-	70.015	70.015	-	70.015			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR _a + AR _{LZ,a})	42.171	-	42.171	42.171	-	42.171	42.171	-	42.171	42.171	-	42.171			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC _V (1-Tmax) _{ann.IV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		24.226	24.226		24.127	24.127		24.127	24.127		24.127	24.127			
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	224.092	24.226	248.318	229.565	24.127	253.692	237.548	24.127	261.675	246.632	24.127	270.759			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	66.249	66.249	-	74.073	74.073	-	74.073	74.073	-	74.073	74.073			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.269	22.378	24.647	2.339	21.538	23.877	2.441	21.538	23.979	2.557	21.538	24.095			
Costi generali di gestione CGG	48.217	-	48.217	49.703	-	49.703	51.870	-	51.870	54.337	-	54.337			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO _{AL}	2.301	-	2.301	2.372	-	2.372	2.475	-	2.475	2.593	-	2.593			
Costi comuni CC	52.787	22.378	75.164	54.413	21.538	75.951	56.786	21.538	78.324	59.487	21.538	81.025			
Ammortamenti Amm	18.999	-	18.999	20.775	13.586	34.361	19.562	13.586	33.148	16.976	13.586	30.562			
Accantonamenti Acc	-	39.185	39.185	-	1.208	1.208	-	1.208	1.208	-	1.208	1.208			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	39.185	39.185	-	1.208	1.208	-	1.208	1.208	-	1.208	1.208			
- 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	4.516	2.097	6.613	4.844	9.442	14.286	4.844	8.505	13.348	5.062	7.567	12.629			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	23.515	41.282	64.797	25.618	24.237	49.855	24.406	23.299	47.705	22.038	22.362	44.399			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{ESP} _{I&LIV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{ESP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANF} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{FI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC _F (1-Tmax) _{ann.IV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		10.478	10.478		12.080	12.080		12.080	12.080		12.080	12.080			
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	76.301	140.387	216.688	80.032	131.927	211.959	81.192	130.990	212.182	81.525	130.052	211.577			
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	343.145	164.613	507.758	344.683	156.054	500.737	340.896	155.117	496.014	335.966	154.180	490.146			
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	300.393	164.613	465.007	309.597	156.054	465.651	318.740	155.117	473.857	328.156	154.180	482.336			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			69%		68%			68%			68%				
Q _{0,2} t on			1.589		1.572			1.572			1.572				
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			28,65		30,57			29,58			29,62				
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			34,39		34,39			34,39			34,39				
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁			-0,10		-0,10			-0,10			-0,10				
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂			-0,20		-0,20			-0,20			-0,20				
totale Y			-0,30		-0,30			-0,30			-0,30				
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,70		0,70			0,70			0,70				
Verifica del limite di crescita															
PI _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. Potenzamento del servizio K _a			2,00%		2,00%			2,00%			2,00%				
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			3,80%		3,80%			3,80%			3,80%				
(1+ρ)			1,0380		1,0380			1,0380			1,0380				
ΣT _a			465,007		465,651			473,857			482,336				
ΣTV _{a-1}			276,256		248,318			253,692			261,675				
ΣTF _{a-1}			204,345		211,959			212,182			212,182				
ΣT _{a-1}			480,601		465,007			465,651			473,857				
ΣT _a / ΣT _{a-1}			0,9676		1,0014			1,0176			1,0179				
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			465,007		465,651			473,857			482,336				
della (ΣT _a -ΣT _{max})			-		-			-			-				
Tva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)															
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)															
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)															
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			1.875		1.646			1.646			1.646				
ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			248.318		253.692			261.675			270.759				
ΣTF _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			214.813		210.313			210.535			209.931				
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			463.131		464.005			472.210			480.690				
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-		-			-			-				

QUALITA'															
Macro Indicatore R1															
R1 _a			0.84		0.84		0.84		0.84						
Classe R1 _a			B		B		B		B						
Obiettivo R1 _{a+2}			0.85		0.85		0.85		0.85						
Classe obiettivo R1 _{a+2}			A		A		A		A						
Macro Indicatore R2															
R2 _a			0.97		0.97		0.97		0.97						
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 ²⁰²⁵ sc_sl di partenza			57.908												
CRD ²⁰²⁵ sc_sl di partenza			80.322												
H di partenza			72.1%												
Classe di partenza			B												
H Target 2024			73.1%												
Classe target 2024			B												
Calcolo H effettivo															
AR ²⁰²⁵ sc_sl effettivo			70.015												
CRD ²⁰²⁵ sc_sl effettivo			89.483												
H effettivo effettivo			78.2%												
Classe H effettivo			B												
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			80.2%												
Classe H Target			A												
Riclassificazione H															
AR ²⁰²⁵ sc_sl riclassificato			-												
CRD ²⁰²⁵ sc_sl riclassificato			-												
H ₀ riclassificato			0.0%												
Componente COrdTV.e			-												