PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029				
	Comune di MALESCO			Comune di MALESCO			Comune di MALESCO			Comune di MALESCO			Com	
	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	c
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	34.375	-	34.375	34.655	-	34.655	34.655	-	34.655	34.655	-	34.655		
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	14	-	14	18	-	18	18	-	18	18	-	18		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	42.526	-	42.526	34.404	-	34.404	34.404	-	34.404	34.404	-	34.404		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	134.587	2.928	137.516	135.432	1.606	137.038	135.432	1.606	137.038	135.432	1.606	137.038		
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\ \Delta^{RRE}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	7.937	-	7.937	7.431	-	7.431	7.431	-	7.431	7.431	-	7.431		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	553	-	553	568	-	568	568	-	568	568	-	568		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	3.396	-	3.396	3.199	-	3.199	3.199	-	3.199	3.199	-	3.199		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{quo\ TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		20.811	20.811		20.131	20.131		20.131	20.131		20.131	20.131		
∑Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**208.105**	**23.739**	**231.844**	**201.309**	**21.737**	**223.046**	**201.309**	**21.737**	**223.046**	**201.309**	**21.737**	**223.046**		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	628	15.310	15.939	-	15.491	15.491	-	15.491	15.491	-	15.491	15.491		
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	610	12.784	13.394	600	13.175	13.775	600	13.175	13.775	600	13.175	13.775		
Costi generali di gestione ***CGG***	16.306	-	16.306	17.096	-	17.096	17.096	-	17.096	17.096	-	17.096		
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Altri costi CO_{AL}	3.629	4.790	8.418	3.599	4.648	8.247	3.599	4.648	8.247	3.599	4.648	8.247		
Costi comuni ***CC***	20.544	17.574	38.118	21.295	17.823	39.119	21.295	17.823	39.119	21.295	17.823	39.119		
Ammortamenti ***Amm***	11.658	-	11.658	12.726	-	12.726	11.532	-	11.532	9.770	-	9.770		
Accantonamenti ***Acc***	280	38.214	38.493	239	14.269	14.508	239	14.269	14.508	239	14.269	14.508		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- di cui per crediti	180	38.214	38.393	154	14.269	14.423	154	14.269	14.423	154	14.269	14.423		
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	100	-	100	85	-	85	85	-	85	85	-	85		
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	8.044	1.241	9.285	8.094	1.351	9.445	7.223	1.351	8.574	6.434	1.351	7.786		
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***	19.982	39.455	59.436	21.059	15.621	36.680	18.994	15.621	34.615	16.443	15.621	32.064		
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 $RC_a(T\text{-}Tmax)_{quo\ TF,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		4.115	4.115		4.235	4.235		4.029	4.029		3.774	3.774		
∑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	**41.154**	**76.454**	**117.608**	**42.354**	**53.170**	**95.524**	**40.290**	**52.964**	**93.253**	**37.739**	**52.708**	**90.447**		
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**249.259**	**100.193**	**349.453**	**243.663**	**74.907**	**318.570**	**241.599**	**74.701**	**316.299**	**239.047**	**74.445**	**313.493**		
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**249.259**	**100.193**	**349.453**	**243.663**	**74.907**	**318.570**	**241.599**	**74.701**	**316.299**	**239.047**	**74.445**	**313.493**		
Grandezze fisico-tecniche														
raccolta differenziata % $_{(a-2)}$			68%			68%			68%			68%		
$q_{(a-2)}$ ton			646			646			646			646		
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			58,18			60,38			54,05			49,28		
Benchmark di riferimento (cent €/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			42,99			42,99			42,99			42,99		
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			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08		
Totale γ			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**		
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,83**			**0,83**			**0,83**			**0,83**		
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			2,00%			2,00%			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			**3,80%**			**3,80%**			**1,80%**			**1,80%**		
$(1+\rho)$			**1,0380**			**1,0380**			**1,0180**			**1,0180**		
$\sum T_a$			349.453			318.570			316.299			313.493		
$\sum TV_{a-1}$			268.810			231.844			223.046			223.046		
$\sum TF_{a-1}$			121.544			117.608			95.524			93.253		
$\sum T_{a-1}$			**390.354**			**349.453**			**318.570**			**316.299**		
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,8952**			**0,9116**			**0,9929**			**0,9911**		
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**349.453**			**318.570**			**316.299**			**313.493**		
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-		
Tva dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**208.105**	**23.739**	**231.844**	**201.309**	**21.737**	**223.046**	**201.309**	**21.737**	**223.046**	**201.309**	**21.737**	**223.046**		
Tfa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**41.154**	**76.454**	**117.608**	**42.354**	**53.170**	**95.524**	**40.290**	**52.964**	**93.253**	**37.739**	**52.708**	**90.447**		
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	249.259	100.193	**349.453**	243.663	74.907	**318.570**	241.599	74.701	**316.299**	239.047	74.445	**313.493**		
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			309			309			309			309		
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			11.287			10.801			10.801			10.801		
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			231.535			222.737			222.737			222.737		
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			106.321			84.723			82.452			79.646		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**337.856**			**307.460**			**305.189**			**302.383**		
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
QUALITA'														
Macro Indicatore R1														
R1 $_a$			**0,69**			**0,69**			**0,69**			**0,69**		
Classe R1$_a$			**C**			**C**			**C**			**C**		
Obiettivo R1 $_{(a+2)}$			**0,73**			**0,73**			**0,73**			**0,73**		
Classe obiettivo R1 $_{(a+2)}$			**C**			**C**			**C**			**C**		
Macro Indicatore R2														
R2$_a$			**0,99**			**0,99**			**0,99**			**0,99**		
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			#RIF!											
CRD^{TOT}sc_si di partenza			#RIF!											
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 ***COrdTV.a***			-											