PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	SALMOUR			SALMOUR			SALMOUR			SALMOUR			SALMOUR		
	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***	15.238	-	15.238	15.329	-	15.329	15.474	-	15.474	15.486	-	15.486			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	9.835	-	9.835	9.750	-	9.750	9.842	-	9.842	9.849	-	9.849			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	6.565	-	6.565	6.604	-	6.604	6.666	-	6.666	6.671	-	6.671			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	19.258	-	19.258	19.372	-	19.372	19.556	-	19.556	19.571	-	19.571			
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 $CO_{AMT,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	2.429	-	2.429	6.285	-	6.285	13.019	-	13.019	15.219	-	15.219			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing ***b***	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	26.866	-	26.866	26.866	-	26.866	26.866	-	26.866	26.866	-	26.866			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	8.160	-	8.160	8.160	-	8.160	8.160	-	8.160	8.160	-	8.160			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	19.299	-	19.299	19.299	-	19.299	19.299	-	19.299	19.299	-	19.299			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	372	-	372	375	-	375	-	-	-	-	-	-			
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		5.858	5.858		6.551	6.551		7.093	7.093		7.225	7.225			
∑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	**34.398**	**5.858**	**40.256**	**38.415**	**6.551**	**44.966**	**45.258**	**7.093**	**52.351**	**47.497**	**7.225**	**54.722**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	8.271	8.271	-	6.264	6.264	-	6.264	6.264	-	6.264	6.264			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.135	7.893	9.029	1.142	7.186	8.328	1.153	7.186	8.339	1.154	7.186	8.340			
Costi generali di gestione ***CGG***	14.294	-	14.294	14.379	-	14.379	14.515	-	14.515	14.526	-	14.526			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	535	-	535	538	-	538	543	-	543	544	-	544			
Costi comuni ***CC***	15.964	7.893	23.858	16.060	7.186	23.246	16.211	7.186	23.397	16.224	7.186	23.410			
Ammortamenti ***Amm***	6.365	-	6.365	6.214	-	6.214	5.736	-	5.736	5.218	-	5.218			
Accantonamenti ***Acc***	2.814	21.068	23.882	2.831	20.655	23.486	2.858	20.655	23.513	2.860	20.655	23.515			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	21.068	21.068	-	20.655	20.655	-	20.655	20.655	-	20.655	20.655			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	2.814	-	2.814	2.831	-	2.831	2.858	-	2.858	2.860	-	2.860			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	3.765	-	3.765	3.363	-	3.363	2.978	-	2.978	2.600	-	2.600			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale ***CK***	12.965	21.068	34.033	12.408	20.655	33.063	11.572	20.655	32.227	10.677	20.655	31.332			
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 $CO_{AMT,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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 $RCtot_{TF}$	466	342	807	571	342	913	-	-	-	-	-	-			
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		521	521		195	195		211	211		215	215			
∑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	**29.395**	**38.095**	**67.490**	**29.039**	**34.641**	**63.681**	**27.783**	**34.316**	**62.099**	**26.901**	**34.320**	**61.221**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**82.399**	**44.549**	**126.947**	**85.430**	**41.769**	**127.199**	**89.850**	**41.986**	**131.837**	**90.956**	**42.122**	**133.078**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**63.793**	**43.953**	**107.746**	**67.454**	**41.192**	**108.647**	**73.041**	**41.409**	**114.450**	**74.398**	**41.545**	**115.943**			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			79%			79%			79%			79%			
q_{a-2} *ton*			328			328			328			328			
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			32,18			32,18			32,83			33,10			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			30,65			30,65			30,65			30,65			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Totale γ			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**			
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**			
Verifica del limite di crescita															
rpi_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			7,00%			7,00%			5,00%			5,00%			
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			**8,79%**			**8,79%**			**6,79%**			**6,79%**			
$(1+\rho)$			**1,0879**			**1,0879**			**1,0679**			**1,0679**			
$\sum T_a$			107.746			108.647			114.450			115.943			
$\sum TV_{a-1}$			51.276			40.256			44.966			52.351			
$\sum TF_{a-1}$			54.358			67.490			63.681			62.099			
$\sum T_{a-1}$			**105.635**			**107.746**			**108.647**			**114.450**			
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0200**			**1,0084**			**1,0534**			**1,0130**			
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			107.746			108.647			114.450			115.943			
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			-			-			-			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**34.398**	**5.858**	**40.256**	**38.415**	**6.551**	**44.966**	**45.258**	**7.093**	**52.351**	**47.497**	**7.225**	**54.722**			
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**29.395**	**38.095**	**67.490**	**29.039**	**34.641**	**63.681**	**27.783**	**34.316**	**62.099**	**26.901**	**34.320**	**61.221**			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	63.793	43.953	**107.746**	67.454	41.192	**108.647**	73.041	41.409	**114.450**	74.398	41.545	**115.943**			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			469			469			-			-			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-			-			-			-			
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			39.787			44.497			52.351			54.722			
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			67.490			63.681			62.099			61.221			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**107.277**			**108.178**			**114.450**			**115.943**			
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 $_a$			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**			
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^{aaa}sc_si di partenza			16.733												
CRD^{aaa}sc_si di partenza			17.812												
H di partenza			**93,9%**												
Classe di partenza			**A**												
H Target 2024			**93,9%**												
Classe target 2024			**A**												
Calcolo H effettivo															
AR^{aaa}sc_si effettivo			16.332												
CRD^{aaa}sc_si effettivo			23.584												
H effettivo effettivo			**69,3%**												
Classe H effettivo			**C**												
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**72,3%**												
Classe H Target			**B**												
Riclassificazione H															
AR^{aaa}sc_si riclassificato			16.332												
CRD^{aaa}sc_si riclassificato			17.385												
H_a riclassificato			**93,9%**												
Componente *COrdTV,a*			**6.199**												