PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di ANZOLA D'OSSOLA			Comune di ANZOLA D'OSSOLA			Comune di ANZOLA D'OSSOLA			Comune di ANZOLA D'OSSOLA			Comune di ANZOLA D'OSSOLA		
	Costi del(l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del(l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del(l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del(l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del(l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	19.610	-	19.610	19.656	-	19.656	19.656	-	19.656	19.656	-	19.656			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	7	-	7	5	-	5	5	-	5	5	-	5			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	16.490	-	16.490	16.006	-	16.006	16.006	-	16.006	16.006	-	16.006			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	47.367	-	47.367	49.982	-	49.982	49.982	-	49.982	49.982	-	49.982			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS_{,VAR,W}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{OPV}_{FRA,W}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{OPV}_{AR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{AMB,W}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COInv^{OPV}_{W}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{OPV}_{NS}															
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**	2.761	-	2.761	2.585	-	2.585	2.585	-	2.585	2.585	-	2.585			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ac}	251	-	251	237	-	237	237	-	237	237	-	237			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_{ac} + AR_{ac,c})$	1.197	-	1.197	1.129	-	1.129	1.129	-	1.129	1.129	-	1.129			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtaV_W$		232	232		582	582		-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T-1)max_{a,a+1,a+2}$	-	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		8.228	8.228		8.452	8.452		8.452	8.452		8.452	8.452			
∑Ta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RIF	**82.277**	**7.995**	**90.273**	**84.520**	**9.039**	**93.558**	**84.520**	**8.452**	**92.972**	**84.520**	**8.452**	**92.972**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	1.240	820	2.060	992	932	1.924	992	932	1.924	992	932	1.924			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	253	32.078	32.331	260	31.357	31.617	260	31.357	31.617	260	31.357	31.617			
Costi generali di gestione **CGG**	6.312	-	6.312	7.138	-	7.138	7.138	-	7.138	7.138	-	7.138			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	174	1.412	1.586	183	1.371	1.554	183	1.371	1.554	183	1.371	1.554			
Costi comuni **CC**	6.959	33.490	40.450	7.581	32.728	40.309	7.581	32.728	40.309	7.581	32.728	40.309			
Ammortamenti **Amm**	4.656	-	4.656	5.082	-	5.082	4.606	-	4.606	3.902	-	3.902			
Accantonamenti **Acc**	112	1.922	2.034	100	1.529	1.629	100	1.529	1.629	100	1.529	1.629			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	72	1.922	1.994	64	1.529	1.593	64	1.529	1.593	64	1.529	1.593			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	40	-	40	36	-	36	36	-	36	36	-	36			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto **R**	2.897	548	3.446	2.882	561	3.443	2.534	561	3.095	2.319	561	2.880			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{impianti}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	7.665	2.471	10.136	8.064	2.090	10.154	7.240	2.090	9.330	6.221	2.090	8.311			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{OPF}_{FRA,F}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{OPF}_{AR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{AMB,W}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COInv^{OPF}_{W}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtaF_W$	-	485	485	-	284	284	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T-1)max_{a,a+1,a+2}$					-	-								-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.584	1.584		1.664	1.664		1.581	1.581		1.479	1.479			
∑Tf totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RIF	**15.845**	**37.086**	**52.930**	**16.637**	**37.497**	**54.335**	**15.813**	**37.331**	**53.144**	**14.794**	**37.229**	**52.023**			
∑Ta+ ∑Tf *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RIF*	**98.122**	**45.081**	**144.003**	**101.157**	**46.736**	**147.893**	**100.332**	**45.783**	**146.116**	**99.314**	**45.681**	**144.995**			
∑Ta+ ∑Tf *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RIF*	**98.122**	**45.081**	**144.003**	**101.157**	**46.736**	**147.893**	**100.332**	**45.783**	**146.116**	**99.314**	**45.681**	**144.995**			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata $\%_{-1,a-2}$			69%			69%			69%			69%			
B_{tot} - Fabbisogno			283			283			283			283			
costo unitario effettivo - Cueff (Kcom/kg) - (a-2)			46,50			47,73			49,55			51,43			
Benchmark di riferimento (comNAdj) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			32,42			32,42			32,42			32,42			
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 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+ γ)			**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. Miglioramento 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 della tariffa ρ			**3,80%**			**3,80%**			**1,80%**			**1,80%**			
(1+ρ)			**1,0380**			**1,0380**			**1,0180**			**1,0180**			
$\sum T_{a-1}$			144,003			147,893			146,116			144,995			
$\sum TV_{a-1}$			84,935			86,656			91,387			92,972			
$\sum TF_{a-1}$			50,312			53,730			54,333			53,144			
$\sum T_{a-1}$			**135,247**			**140,387**			**145,721**			**146,116**			
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0647**			**1,0535**			**1,0027**			**0,9923**			
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**140,387**			**145,721**			**146,116**			**144,995**			
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			3,616			2,172			-			-			
Tra da distribuzione della $(\sum Ta - \sum Tmax)$	**82.277**	**4.379**	**86,656**	**84.520**	**6.867**	**91,387**	**84.520**	**8.452**	**92,972**	**84.520**	**8.452**	**92,972**			
Tfa dopo distribuzione della $(\sum Ta - \sum Tmax)$	**15.845**	**37.086**	**53,730**	**16,637**	**37,697**	**54,335**	**15.813**	**37,331**	**53,144**	**14,794**	**37,229**	**52,023**			
∑ntTVa+ntTfa dopo distribuzione della $(\sum Ta - \sum Tmax)$	**98,122**	**42,465**	**140,387**	**101,157**	**44,564**	**145,721**	**100,332**	**45,783**	**146,116**	**99,314**	**45,681**	**144,995**			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			11,200			11,200			11,200			11,200			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			6,581			6,268			6,268			6,268			
TVV_a **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025**			75,456			80,187			81,772			81,772			
TFV_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**			47,179			48,067			46,876			45,755			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**122,636**			**128,253**			**128,648**			**127,527**			
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 M di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento															
$AR^{TOT}_{W,a}$: al di partenza			#REF!												
$CRD^{TOT}_{W,a}$: al di partenza			#REF!												
M di partenza			**0,0%**												
Classe M partenza			**I**												
M Target 2024			**5,0%**												
Classe target 2024			**I**												
Calcolo M effettivo															
$AR^{TOT}_{W,a}$: al effettivo			-												
$CRD^{TOT}_{W,a}$: al effettivo			-												
M effettivo effettivo			**0,0%**												
Classe M effettivo			**I**												
M target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**10,0%**												
Classe M Target			**H**												
Riclassificazione M															
$AR^{TOT}_{W,a}$: al riclassificato			-												
$CRD^{TOT}_{W,a}$: al riclassificato			-												
M_a riclassificato			**0,0%**												
Componente *COvGTV a*			-												