PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Claviere			Claviere			Claviere			Claviere		
	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***	41.132	-	41.132	40.409	-	40.409	40.409	-	40.409	40.409	-	40.409
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	22.732	-	22.732	22.400	-	22.400	22.400	-	22.400	22.400	-	22.400
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	10.536	-	10.536	11.126	-	11.126	11.126	-	11.126	11.126	-	11.126
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	45.290	-	45.290	44.712	-	44.712	44.712	-	44.712	44.712	-	44.712
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***	0,55	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***	458	-	458	559	-	559	559	-	559	559	-	559
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	12.603	-	12.603	12.035	-	12.035	12.035	-	12.035	12.035	-	12.035
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	7.183	-	7.183	6.927	-	6.927	6.927	-	6.927	6.927	-	6.927
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	2.155	-	2.155	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		11.251	11.251		11.387	11.387		11.172	11.172		11.172	11.172
∑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	**112.507**	**11.251**	**123.757**	**113.875**	**11.387**	**125.262**	**111.720**	**11.172**	**122.892**	**111.720**	**11.172**	**122.892**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	3.136	27.024	30.160	3.062	26.494	29.556	3.062	26.494	29.556	3.062	26.494	29.556
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.434	33.548	34.982	1.507	32.890	34.397	1.507	32.890	34.397	1.507	32.890	34.397
Costi generali di gestione ***CGG***	1.643	2.519	4.162	1.647	2.024	3.671	1.647	2.024	3.671	1.647	2.024	3.671
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	457	457	-	553	553	-	553	553	-	553	553
Costi comuni ***CC***	3.078	36.523	39.601	3.153	35.467	38.620	3.153	35.467	38.620	3.153	35.467	38.620
Ammortamenti ***Amm***	10.401	-	10.401	14.953	-	14.953	13.220	-	13.220	12.342	-	12.342
Accantonamenti ***Acc***	-	23.722	23.722	-	26.841	26.841	-	26.841	26.841	-	26.841	26.841
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	23.722	23.722	-	26.841	26.841	-	26.841	26.841	-	26.841	26.841
- 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***	5.811	1.214	7.025	7.750	1.145	8.895	6.718	1.145	7.864	5.806	1.145	6.952
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***	16.211	24.936	41.147	22.703	27.986	50.689	19.939	27.986	47.925	18.148	27.986	46.134
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 $RCtot_{TF}$	- 10	-	- 10	267	-	267	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.241	2.241		2.918	2.918		2.615	2.615		2.436	2.436
∑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	**22.414**	**90.724**	**113.139**	**29.185**	**92.866**	**122.050**	**26.154**	**92.562**	**118.716**	**24.363**	**92.383**	**116.747**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**134.921**	**101.975**	**236.896**	**143.060**	**104.253**	**247.313**	**137.874**	**103.734**	**241.609**	**136.084**	**103.555**	**239.639**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**134.921**	**101.975**	**236.896**	**143.060**	**104.253**	**247.313**	**137.874**	**103.734**	**241.609**	**136.084**	**103.555**	**239.639**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			54%			54%			54%			54%
q_{a-2} *t on*			363			363			363			363
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			56,95			55,20			57,80			60,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			37,36			37,36			37,36			37,36
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,31			-0,31			-0,31			-0,31
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			**-0,46**			**-0,46**			**-0,46**			**-0,46**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,54**			**0,54**			**0,54**			**0,54**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%

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			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**
(1+ρ)			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			236.896			247.313			241.609			239.639
$\sum TV_{a-1}$			118.894			120.654			122.128			121.534
$\sum TF_{a-1}$			81.270			88.917			97.293			108.199
$\sum T_{a-1}$			**200.163**			**209.571**			**219.421**			**229.734**
$\sum T_a$ / $\sum T_{a-1}$			**1,1835**			**1,1801**			**1,1011**			**1,0431**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**209.571**			**219.421**			**229.734**			**239.639**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			27.325			27.892			11.875			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**112.507**	**8.147**	**120.654**	**113.875**	**8.253**	**122.128**	**111.720**	**9.814**	**121.534**	**111.720**	**11.172**	**122.892**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**22.414**	**66.503**	**88.917**	**29.185**	**68.108**	**97.293**	**26.154**	**82.045**	**108.199**	**24.363**	**92.383**	**116.747**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	134.921	74.650	**209.571**	143.060	76.361	**219.421**	137.874	91.859	**229.734**	136.084	103.555	**239.639**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			120.654			122.128			121.534			122.892
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			88.917			97.293			108.199			116.747
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**209.571**			**219.421**			**229.734**			**239.639**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,87**			**0,87**			**0,87**			**0,87**
Classe $R1_a$			**A**			**A**			**A**			**A**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**A**			**A**			**A**			**A**
Macro Indicatore R2												
$R2_a$			**0,90**			**0,90**			**0,90**			**0,90**
Classe $R2_a$			**B**			**B**			**B**			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,91**			**0,91**			**0,91**			**0,91**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
$AR^{ggg}sc_si$ di partenza		-
$CRD^{ggg}sc_si$ di partenza		-
H di partenza		**0,0%**
Classe di partenza		**I**
H Target 2024		**5,0%**
Classe target 2024		**I**
Calcolo H effettivo		
$AR^{ggg}sc_si$ effettivo		-
$CRD^{ggg}sc_si$ 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		
$AR^{ggg}sc_si$ riclassificato		-
$CRD^{ggg}sc_si$ riclassificato		-
H_a riclassificato		**0,0%**
Componente *$C0rdTV_a$*		**-**