PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Clavesana			Clavesana			Clavesana			Clavesana			Clavesana		
	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***	21.724	-	21.724	21.724	-	21.724	21.724	-	21.724	21.724	-	21.724			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	45.166	45.166	-	45.166	45.166	-	45.166	45.166	-	45.166	45.166			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	3.252	3.252	-	3.252	3.252	-	3.252	3.252	-	3.252	3.252			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	31.934	-	31.934	32.442	-	32.442	32.442	-	32.442	32.442	-	32.442			
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 $CO^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	11.684	11.684	-	11.684	11.684	-	11.684	11.684	-	11.684	11.684			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	-	6.426	6.426	-	6.426	6.426	-	6.426	6.426	-	6.426	6.426			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	9.479	9.188	18.667	21.214	20.060	41.275	21.526	19.410	40.936	19.348	15.558	34.906			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	9.479	9.188	18.667	21.214	19.640	40.855	21.526	19.410	40.936	19.348	15.558	34.906	9.379	11.536	20.915
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		11.427	11.427		11.656	11.656		11.656	11.656		11.656	11.656			
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	**63.137**	**62.607**	**125.744**	**75.380**	**73.708**	**149.088**	**75.692**	**73.057**	**148.750**	**73.514**	**69.205**	**142.719**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	5.058	-	5.058	5.118	-	5.118	5.118	-	5.118	5.118	-	5.118			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	518	36.048	36.566	525	36.048	36.573	525	36.048	36.573	525	36.048	36.573			
Costi generali di gestione ***CGG***	2.993	16.402	19.395	3.029	16.402	19.431	3.029	16.402	19.431	3.029	16.402	19.431			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	-	1.465	1.465	-	1.465	1.465	-	1.465	1.465	-	1.465	1.465			
Costi comuni ***CC***	3.511	53.915	57.426	3.554	53.915	57.468	3.554	53.915	57.468	3.554	53.915	57.468			
Ammortamenti ***Amm***	6	-	6	6	-	6	6	-	6	1	-	1			
Accantonamenti ***Acc***	-	5.770	5.770	-	5.770	5.770	-	5.770	5.770	-	5.770	5.770			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	2.073	2.073	-	2.073	2.073	-	2.073	2.073	-	2.073	2.073			
- di cui per crediti	-	3.697	3.697	-	3.697	3.697	-	3.697	3.697	-	3.697	3.697			
- 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***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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***	6	5.770	5.776	6	5.770	5.776	6	5.770	5.776	1	5.770	5.771			
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 $CO^{EXP}{}_{TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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 $RCtot_{TF}$	1.350	12.371	13.722	3.195	25.143	28.339	3.391	22.738	26.128	3.085	17.875	20.960			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	1.350	11.715	13.066	3.195	24.487	27.682	3.391	22.738	26.128	3.085	17.875	20.960	1.500	13.182	14.682
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.487	1.487		1.517	1.517		1.517	1.517		1.517	1.517			
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	**9.925**	**73.544**	**83.469**	**11.873**	**86.345**	**98.218**	**12.069**	**83.939**	**96.008**	**11.758**	**79.077**	**90.835**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**73.063**	**137.184**	**210.247**	**87.254**	**161.160**	**248.414**	**87.761**	**158.104**	**245.865**	**85.272**	**149.389**	**234.661**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**73.063**	**136.150**	**209.213**	**87.254**	**160.053**	**247.307**	**87.761**	**156.997**	**244.758**	**85.272**	**148.282**	**233.554**			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			65%			65%			65%			65%			
q_{a-2} *t on*			422			422			422			422			
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			35,50			38,91			40,78			42,73			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			-			-			-			-			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00			
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**			
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			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*			**4,80%**			**4,80%**			**4,80%**			**4,80%**			
(1+ρ)			**1,0480**			**1,0480**			**1,0480**			**1,0480**			
ΣT_a			209.213			247.307			244.758			233.554			
ΣTV_{a-1}			95.634			103.136			108.152			113.844			
ΣTF_{a-1}			68.479			68.852			72.090			75.048			
ΣT_{a-1}			**164.113**			**171.988**			**180.242**			**188.892**			
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			**1,2748**			**1,4379**			**1,3579**			**1,2364**			
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**171.988**			**180.242**			**188.892**			**197.957**			
delta (ΣT_a-ΣT_{max})			37.225			67.064			55.866			35.597			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**51.401**	**51.734**	**103.136**	**53.854**	**54.298**	**108.152**	**56.344**	**57.499**	**113.844**	**64.135**	**57.669**	**121.804**			
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**8.081**	**60.772**	**68.852**	**8.483**	**63.607**	**72.090**	**8.984**	**66.064**	**75.048**	**10.258**	**65.895**	**76.153**			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	59.482	112.506	**171.988**	62.337	117.905	**180.242**	65.328	123.564	**188.892**	74.393	123.564	**197.957**			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			382			2.126			2.126			2.126			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-			-			-			-			
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			102.754			106.026			111.718			119.678			
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			68.852			72.090			75.048			76.153			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**171.606**			**178.116**			**186.766**			**195.831**			
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
QUALITA'															
Macro Indicatore R1															
$R1_a$			**0,78**			**0,78**			**0,78**			**0,78**			
Classe $R1_a$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,81**			**0,81**			**0,81**			**0,81**			
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Macro Indicatore R2															
$R2_a$			-			-			-			-			
Classe $R2_a$			**G**			**G**			**G**			**G**			
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,10**			**0,10**			**0,10**			**0,10**			
Obiettivo $R2_{a+2}$			**G**			**G**			**G**			**G**			
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento															
$AR^{2022}sc_si$ di partenza			12.958												
$CRD^{2022}sc_si$ di partenza			25.997												
H di partenza			**49,8%**												
Classe di partenza			**E**												
H Target 2024			**52,3%**												
Classe target 2024			**D**												
Calcolo H effettivo															
$AR^{2022}sc_si$ effettivo			11.684												
$CRD^{2022}sc_si$ effettivo			23.547												
H effettivo effettivo			**49,6%**												
Classe H effettivo			**E**												
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**54,6%**												
Classe H Target			**D**												
Riclassificazione H															
$AR^{2022}sc_si$ riclassificato			11.684												
$CRD^{2022}sc_si$ riclassificato			22.321												
H_a riclassificato			**52,3%**												
Componente $COrdTV,a$			**1,226**												