● **PEF 2026-2029**

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Castelcivita			Comune di Castelcivita			Comune di Castelcivita			Comune di Castelcivita			Comune di Castelcivita		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	-	165.968	165.968	-	116.682	116.682	-	116.682	116.682	-	116.682	116.682			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	24.830	24.830	-	20.315	20.315	-	20.315	20.315	-	20.315	20.315			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	11.784	11.784	9.370	4.459	13.829	9.370	4.459	13.829	9.370	4.459	13.829			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	-	-	-	47.785	-	47.785	47.785	-	47.785	47.785	-	47.785			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{amp}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{17a,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ARF,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{ESP}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing **b**	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RC}	-	-	-	919	-	919	919	-	919	919	-	919			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_{RC} + AR_{RC,b})$	-	-	-	514	-	514	514	-	514	514	-	514			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_V(T\text{-}Tmax)_{anno\,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		19.626	19.626		19.626	19.626		19.626	19.626		19.626	19.626			
∑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	-	222.208	222.208	56.641	161.082	217.723	56.641	161.082	217.723	56.641	161.082	217.723			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	15.872	15.872	-	34.374	34.374	-	34.374	34.374	-	34.374	34.374			
Costi generali di gestione **CGG**	-	13.522	13.522	-	18.216	18.216	-	18.216	18.216	-	18.216	18.216			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	-	2.064	2.064	-	2.024	2.024	-	2.024	2.024	-	2.024	2.024			
Costi comuni **CC**	-	31.459	31.459	-	54.614	54.614	-	54.614	54.614	-	54.614	54.614			
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Accantonamenti **Acc**	-	32.933	32.933	-	9.835	9.835	-	9.835	9.835	-	9.835	9.835			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	32.933	32.933	-	9.835	9.835	-	9.835	9.835	-	9.835	9.835			
- 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**	-	381	381	-	983	983	-	983	983	-	983	983			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	-	33.313	33.313	-	10.818	10.818	-	10.818	10.818	-	10.818	10.818			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{17a,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ARF,\,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{ESP}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	184	70	254	189	67	257	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_F(T\text{-}Tmax)_{anno\,TF,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-			
∑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	184	64.842	65.026	189	65.499	65.688	-	65.431	65.431	-	65.431	65.431			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*	184	287.050	287.234	56.830	226.580	283.411	56.641	226.513	283.154	56.641	226.513	283.154			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*	184	287.050	287.234	56.830	226.580	283.411	56.641	226.513	283.154	56.641	226.513	283.154			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % $_{(a-2)}$			68%			68%			68%			68%			
$q_{(a-2)}$ t on			456			456			456			456			
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			55,19			59,77			62,45			62,21			
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			46,77			46,77			46,77			46,77			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1			-0,13			-0,13			-0,13			-0,13			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
Totale γ			**-0,43**			**-0,43**			**-0,43**			**-0,43**			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,57**			**0,57**			**0,57**			**0,57**			
Verifica del limite di crescita															
tpi_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			2,70%			2,70%			2,70%			2,70%			
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			**4,49%**			**4,49%**			**4,49%**			**4,49%**			
(1+ρ)			**1,0449**			**1,0449**			**1,0449**			**1,0449**			
$\sum T_a$			287.234			283.411			283.154			283.154			
$\sum TV_{(a-1)}$			130.253			222.208			217.723			217.723			
$\sum TF_{(a-1)}$			142.023			62.293			65.688			65.431			
$\sum T_{(a-1)}$			**272.276**			**284.501**			**283.411**			**283.154**			
$\sum T_a / \sum T_{(a-1)}$			**1,0549**			**0,9962**			**0,9991**			**1,0000**			
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**284.501**			**283.411**			**283.154**			**283.154**			
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			*2.733*			-			-			-			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	-	222.208	222.208	56.641	161.082	217.723	56.641	161.082	217.723	56.641	161.082	217.723			
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	177	62.116	62.293	189	65.499	65.688	-	65.431	65.431	-	65.431	65.431			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	177	284.325	**284.501**	56.830	226.580	**283.411**	56.641	226.513	**283.154**	56.641	226.513	**283.154**			

Detrazioni di cui al comma 4.3 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			256		277		277		277			
Detrazioni di cui al comma 4.3 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-		-		-		-			
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			221.952		217.446		217.446		217.446			
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			62.293		65.688		65.431		65.431			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**284.245**		**283.134**		**282.877**		**282.877**			
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 $_a$			-		-		-		-			
Classe R1$_a$			I		I		I		I			
Obiettivo R1$_{a+2}$			0,10		0,10		0,10		0,10			
Classe obiettivo R1$_{a+2}$			II		I		I		I			
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^{TOT}sc_si di partenza			-									
CRD^{TOT}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^{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 *CGrdTV.a*			-									