

Allegato 4

PEF ARERA 2026

		2026		
		Costi del Piano		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
1	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	61.334	-	61.334
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	162.957	-	162.957
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	191.691	-	191.691
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	497.230	384	497.613
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS ^{EXP} _{TV}	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-
7	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-
8	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{EXP} _{ANT-TV}	-	-	-
9	Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	4.789	-	4.789
10	Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
11	Fattore di Sharing b	0,70	0,70	0,70
12	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	9.387	-	9.387
13	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{ic}	125.734	-	125.734
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR _{ic} + AR _{ic,g})	94.584	-	94.584
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	-	-	-
16	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC _a (T-Tmax) _{pre,TV,a}		-	-
17	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	82.426	82.426
18	ΣIva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	823.417	82.810	906.226
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	114.998	-	114.998
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	323	59.370	59.693
21	Costi generali di gestione CGG	61.108	-	61.108
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO _{AL}	418	4.059	4.477
24	Costi comuni CC	61.849	63.429	125.277
25	Ammortamenti Amm	111.501	-	111.501
26	Accantonamenti Acc	-	129.564	129.564
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	129.564	129.564
29	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
30	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
31	Remunerazione del capitale investito netto R	56.054	-	56.054
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	2.854	-	2.854
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK _{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	170.409	129.564	299.973
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-
37	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{EXP} _{ANT-TV}	1.348	-	1.348
38	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	4.218	-	4.218
41	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC _a (T-Tmax) _{pre,TF,a}		-	-
42	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	38.234	38.234
43	ΣIva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	352.822	231.227	584.049
44	ΣIa= ΣIva + ΣIra prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.176.238	314.037	1.490.275
45	ΣIa= ΣIva + ΣIra dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.176.238	314.037	1.490.275
46	Grandezze fisico-tecniche			
47	raccolta differenziata % - (a-2)			65%
48	q _{a,2} ton			2.846
49	costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg - (a-2)			35,70
50	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			36,53
51	Coefficiente di gradualità			
52	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁			-0,30
53	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂			-0,26
54	Totale Y			-0,56
55	Coefficiente di gradualità (1+ Y)			0,44
56	Verifica del limite di crescita			
57	pl _a			1,9%
58	coefficiente di recupero di produttività X _a			0,20%
59	coeff. Potenziamento del servizio K _a			7,00%
60	coeff. per recupero inflazione CRI _a			0,00%
61	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			8,70%
62	(1+p)			1,0870
63	ΣI _a			1.490.275
64	ΣI _{TV,a-1}			521.717
65	ΣI _{TF,a-1}			543.921
66	ΣI _{a-1}			1.065.638
67	ΣI _a / ΣI _{a-1}			1,3985
68	ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.158.348
69	delta (ΣI _a -ΣI _{max})			331.927
70	Iva dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI _{max})	521.665	52.634	574.299
71	Ira dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI _{max})	352.822	231.227	584.049
72	Ia=Iva+Ira dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI _{max})	874.486	283.861	1.158.348
73	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte variabile			-
74	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte fissa			10.188
75	ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DIAC/2025			574.299
76	ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025			573.861
77	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025			1.148.160
78	Affinità esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
79	QUALITA'			
80	Macro Indicatore R1			
81	R1 _a			0,53
82	Classe R1 _a			E
83	Obiettivo R1 _{a,2}			0,59
84	Classe obiettivo R1 _{a,2}			D
85	Macro Indicatore R2			
86	R2 _a			-
87	Classe R2 _a			G
88	Obiettivo R2 _{a,2}			0,10
89	Obiettivo R2 _{a,2}			G