

Allegato 4

PEF ARERA 2026

		2026		
		Castell'Azzara		
		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	26.353	-	26.353
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	25.272	-	25.272
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	36.043	-	36.043
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	149.502	-	149.502
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{Δexp}_{TV}	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
7	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
8	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,TV}	1.327	-	1.327
9	Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{TV}	-	-	-
10	Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> 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	3.684	-	3.684
13	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	14.878	-	14.878
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_a + AR_{sc,a})	12.994	-	12.994
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	-	-	-
16	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_Δ(T-Tmax)_{pre,TV,a}		-	-
17	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		22.550	22.550
18	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		225.503	248.053
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	36.038	11.503	47.541
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	91	27.460	27.552
21	Costi generali di gestione CGG	17.656	-	17.656
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO_{AL}	118	658	776
24	Costi comuni CC	17.865	28.118	45.983
25	Ammortamenti Amm	20.674	-	20.674
26	Accantonamenti Acc	-	20.903	20.903
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	20.903	20.903
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	10.027	-	10.027
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{lic}	529	-	529
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	31.231	20.903	52.133
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
37	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,TV}	373	-	373
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 RCIof_{TF}	679	-	679
41	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_Δ(T-Tmax)_{pre,TF,a}		-	-
42	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		8.950	8.950
43	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		86.187	155.660
44	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		311.690	403.713
45	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		311.690	403.713
46	Grandezze fisico-tecniche			
46	raccolta differenziata % - (a-2)			66%
47	a _{a-2} t on			513
48	costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			68,87
49	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			44,35
50	Coefficiente di gradualità			
50	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00
51	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,26
52	Totale y			-0,26
53	Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,74
54	Verifica del limite di crescita			
54	rpi _a			1,9%
55	coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%
56	coeff. Potenziamiento del servizio K_a			1,30%
57	coeff. per recupero inflazione CRl_a			0,00%
58	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			3,00%
59	(1+p)			1,0300
60	ΣT_a			403.713
61	ΣTV_{a-1}			206.076
62	ΣTF_{a-1}			164.050
63	ΣT_{a-1}			370.126
64	ΣT_a / ΣT_{a-1}			1,0907
65	ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			381.229
66	della (ΣT_a-ΣT_{max})			22.484
67	TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		205.063	225.570
68	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		86.187	155.660
69	Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		291.250	381.229
70	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			707
71	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-
72	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			224.862
73	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			155.660
74	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			380.522
75	Attività esterne Ciclo integrato RU		-	-
76	QUALITA'			
76	Macro Indicatore R1			
76	R1_a			0,53
77	Classe R1_a			E
78	Obiettivo R1_{a+2}			0,59
79	Classe obiettivo R1_{a+2}			D
80	Macro Indicatore R2			
80	R2_a			-
81	Classe R2_a			G
82	Obiettivo R2_{a+2}			0,10
83	Obiettivo R2_{a+2}			G
84	Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento			
84	AR^{99sc} si di partenza			9.251
85	CRD^{99sc} si di partenza			54.454
86	H di partenza			17,0%
87	Classe di partenza			H
88	H Target 2024			21,0%
89	Classe target 2024			G
90	Calcolo H effettivo			
90	AR^{99sc} si effettivo			12.202
91	CRD^{99sc} si effettivo			61.199
92	H effettivo effettivo			19,9%
93	Classe H effettivo			H
94	H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			27,9%
95	Classe H Target			G
96	Riclassificazione H			
96	AR^{99sc} si riclassificato			12.202
97	CRD^{99sc} si riclassificato			58.137
98	H_a riclassificato			21,0%
99	Componente COrdTV,a			3.062