

Allegato 4

PEF ARERA 2026

		2026		
		Colle di Val d'Elsa		
		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	191.872	663	192.534
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	65.107	-	65.107
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	863.515	-	863.515
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.289.370	-	1.289.370
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}	14.384	-	14.384
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	26.406	-	26.406
13	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	311.487	-	311.487
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_a + AR_{sc,a})	236.525	-	236.525
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	31.903	-	31.903
16	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_Δ(T-Tmax)_{pre,TV,a}		-	31.903
17	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		222.029	222.029
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		222.691	2.442.317
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	548.126	17.122	565.249
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	970	194.322	195.292
21	Costi generali di gestione CGG	183.490	-	183.490
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO_{AL}	34.300	17.504	51.804
24	Costi comuni CC	218.760	211.827	430.587
25	Ammortamenti Amm	332.958	-	332.958
26	Accantonamenti Acc	-	400.000	400.000
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	400.000	400.000
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	167.502	-	167.502
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{lic}	8.523	-	8.523
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	508.983	400.000	908.983
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}	4.048	-	4.048
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}	7.577	-	7.577
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		134.819	134.819
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		763.768	2.051.262
44	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		986.459	4.493.578
45	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		986.459	4.493.578
46	Grandezze fisico-tecniche			
46	raccolta differenziata % - (a-2)			72%
47	q _{a-2} t on			9,591
48	costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			45,97
49	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			31,11
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			4.493.578
61	ΣTV_{a-1}			2.550.952
62	ΣTF_{a-1}			2.069.418
63	ΣT_{a-1}			4.620.370
64	ΣT_a / ΣT_{a-1}			0,9726
65	ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.493.578
66	della (ΣT_a-ΣT_{max})			-
67	TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		2.219.625	2.442.317
68	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		763.768	2.051.262
69	Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		986.459	4.493.578
70	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-
71	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			143.121
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			2.442.317
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			1.908.141
74	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			4.350.457
75	Attività esterne Ciclo integrato RU		-	-
76	QUALITA'			
76	Macro Indicatore R1			0,53
77	R1_a			E
78	Classe R1_a			0,59
79	Obiettivo R1_{a+2}			D
80	Macro Indicatore R2			-
81	R2_a			G
82	Classe R2_a			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			110.149
85	CRD^{99sc} si di partenza			519.912
86	H di partenza			21,2%
87	Classe di partenza			G
88	H Target 2024			24,7%
89	Classe target 2024			G
90	Calcolo H effettivo			
90	AR^{99sc} si effettivo			268.927
91	CRD^{99sc} si effettivo			669.077
92	H effettivo effettivo			40,2%
93	Classe H effettivo			E
94	H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			45,2%
95	Classe H Target			E
96	Riclassificazione H			
96	AR^{99sc} si riclassificato			-
97	CRD^{99sc} si riclassificato			-
98	H_a riclassificato			0,0%
99	Componente COrdTV_a			-