

	2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel del Piano			Ambito tariffario: Castel del Piano		
	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)
1 Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	99.248	-	99.248	127.615	-	127.615
2 Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	160.892	-	160.892	125.623	-	125.623
3 Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	130.567	-	130.567	139.694	-	139.694
4 Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	448.035	-	448.035	422.838	-	422.838
5 Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-	-	-	-
6 Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
7 Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
8 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.228	-	14.228	1.243	-	1.243
9 Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
10 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	8.537	-	8.537	746	-	746
11 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	97.877	-	97.877	118.074	-	118.074
12 Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
13 Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
14 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	70.472	-	70.472	85.013	-	85.013
15 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	17.725	-	17.725	-	-	-
16 Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	77.746	77.746	-	73.001	73.001
17 Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
18 ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	777.459	77.746	855.205	730.011	73.001	803.013
19 Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	167.046	-	167.046	139.282	-	139.282
20 Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.170	35.067	36.237	1.170	36.905	38.075
21 Costi generali di gestione CGG	65.532	1.437	66.969	61.371	1.353	62.725
22 Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
23 Altri costi CO <sub>Al</sub>	396	2.260	2.656	382	2.260	2.642
24 Costi comuni CC	67.098	38.764	105.862	62.923	40.518	103.441
25 Ammortamenti Amm	78.831	-	78.831	115.239	-	115.239
26 Accantonamenti Acc	-	84.969	84.969	-	89.132	89.132
27 - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
28 - di cui per crediti	-	84.969	84.969	-	89.132	89.132
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	39.265	-	39.265	57.591	-	57.591
32 Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	3.210	-	3.210	3.198	-	3.198
33 Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
34 Costi d'uso del capitale CK	121.306	84.969	206.275	176.028	89.132	265.160
35 Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-
36 Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
37 Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
38 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	19.548	-	19.548	3.505	-	3.505
39 Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	35.425	35.425	-	39.542	39.542
40 Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
41 ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	335.903	159.158	495.060	374.728	169.193	543.921
42 ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.113.362	277.921	1.391.282	1.104.739	276.215	1.380.954
43 ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.113.362	236.904	1.350.265	1.104.739	242.194	1.346.933
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
44 raccolta differenziata %			70%			70%
45 q <sub>0-2</sub> ton			2.785,67			2.785,67
46 costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			42,06			34,76
47 Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,00			36,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
48 valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00
49 valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,23			-0,23
50 Totale γ			-0,23			-0,23
51 Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,77			0,77
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
52 Di <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
53 coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,20%			0,10%
54 coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			1,40%			1,30%
55 coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			1,00%			1,00%
56 coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
57 coeff. per recupero inflazione CRI <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
58 Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			4,90%			4,90%
59 (1+ρ)			1,0490			1,0490
60 ΣT <sub>0</sub>			1.350.265			1.346.933
61 ΣTV <sub>0-1</sub>			571.591			520.800
62 ΣTF <sub>0-1</sub>			396.818			495.060
63 ΣT <sub>0-1</sub>			968.409			1.015.861
64 ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,3943			1,3259
65 ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.015.861			1.065.638
66 delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			334.405			281.296
67 TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	473.455	47.345	520.800	474.288	47.429	521.717
68 Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	335.903	159.158	495.060	374.728	169.193	543.921
69 Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	809.357	206.503	1.015.861	849.016	216.622	1.065.638
70 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.304			1.080
71 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			9.621			3.620
72 ΣTV <sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			517.496			520.637
73 ΣTF <sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			485.439			540.301
74 Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.002.936			1.060.938
75 Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
76 R1			0,58			0,58
<b>Calcolo H di partenza</b>						
77 AR <sup>99%</sup> <sub>sc</sub> si			76.957			76.957
78 CRD <sup>99%</sup> <sub>sc</sub> si			273.549			273.549
79 H di partenza			28,1%			28,1%
80 Classe di partenza H			G			G
81 Obiettivi			31,6%			34,6%
82 Classe obiettivo			F			F