

Allegato 4

PEF ARERA 2024

		2024		
		Castel 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	99.248	-	99.248
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	160.892	-	160.892
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	130.567	-	130.567
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	448.035	-	448.035
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
7	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
8	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.228	-	14.228
9	Fattore di Sharing b	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
11	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	97.877	-	97.877
12	Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
13	Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	70.472	-	70.472
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	17.725	-	17.725
16	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	77.746	77.746
17	Recupero delta (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
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	167.046	-	167.046
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.170	35.067	36.237
21	Costi generali di gestione CGG	65.532	1.437	66.969
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO _{Al}	396	2.260	2.656
24	Costi comuni CC	67.098	38.764	105.862
25	Ammortamenti Amm	78.831	-	78.831
26	Accantonamenti Acc	-	84.969	84.969
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	84.969	84.969
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
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	3.210	-	3.210
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	121.306	84.969	206.275
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
37	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
38	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{totTF}	19.548	-	19.548
39	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	35.425	35.425
40	Recupero delta (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
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
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
44	Grandezze fisico-tecniche			
45	raccolta differenziata %			70%
46	Q _{o2} ton			2.785,67
47	costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			42,06
48	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,00
49	Coefficiente di gradualità			
50	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00
51	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,23
52	Totale γ			-0,23
53	Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,77
54	Verifica del limite di crescita			
55	r _{pi}			2,7%
56	coefficiente di recupero di produttività X _o			0,20%
57	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			1,40%
58	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			1,00%
59	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%
60	coeff. per recupero inflazione CRI _o			0,00%
61	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			4,90%
62	(1+ρ)			1,0490
63	ΣT _o			1.350.265
64	ΣTV _{o-1}			571.591
65	ΣTF _{o-1}			396.818
66	ΣT _{o-1}			968.409
67	ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,3943
68	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.015.861
69	delta (ΣT _o -ΣT _{max})			334.405
70	TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	473.455	47.345	520.800
71	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	335.903	159.158	495.060
72	Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	809.357	206.503	1.015.861
73	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.304
74	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			9.621
75	ΣTV _o 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
76	ΣTF _o 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
77	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.002.936
78	Attività esterne Ciclo Integrato RU			-
79	Macro Indicatore R1			
80	R1			0,58
81	Calcolo H di partenza			
82	AR ^{agg} _{sc} si			76.957
83	CRD ^{agg} _{sc} si			273.549
84	H di partenza			28,1%
85	Classe di partenza H			G
86	Obiettivi			31,6%
87	Classe obiettivo			F