

Allegato 4

PEF ARERA 2025

		2025		
		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	127.615	-	127.615
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	125.623	-	125.623
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	139.694	-	139.694
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	422.838	-	422.838
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	1.243	-	1.243
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)	746	-	746
11	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	118.074	-	118.074
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}	85.013	-	85.013
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	-	-	-
16	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	73.001	73.001
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	730.011	73.001	803.013
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	139.282	-	139.282
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.170	36.905	38.075
21	Costi generali di gestione CGG	61.371	1.353	62.725
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO _{AL}	382	2.260	2.642
24	Costi comuni CC	62.923	40.518	103.441
25	Ammortamenti Amm	115.239	-	115.239
26	Accantonamenti Acc	-	89.132	89.132
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	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	57.591	-	57.591
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	3.198	-	3.198
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	176.028	89.132	265.160
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}	-	-	-
39	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	3.505	-	3.505
40	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	39.542	39.542
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	374.728	169.193	543.921
42	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.104.739	276.215	1.380.954
43	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.104.739	242.194	1.346.933
44	Grandezze fisico-tecniche			
45	raccolta differenziata %			70%
46	Q ₀₂ ton			2.785,67
47	costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			34,76
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			0,10%
57	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			1,30%
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			1.346.933
64	ΣTV _{o-1}			520.800
65	ΣTF _{o-1}			495.060
66	ΣT _{o-1}			1.015.861
67	ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,3259
68	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.065.638
69	delta (ΣT _o -ΣT _{max})			281.296
70	TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	474.288	47.429	521.717
71	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)	374.728	169.193	543.921
72	Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	849.016	216.622	1.065.638
73	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.080
74	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.620
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			520.637
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			540.301
77	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.060.938
78	Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
79	Macro Indicatore R1			
80	R1			0,58
81	Calcolo H di partenza			
82	AR ⁰⁹ _{sc si}			
83	CRD ⁰⁹ _{sc si}			
84	H di partenza			
85	Classe di partenza H			
86	Obiettivi			
87	Classe obiettivo			34,6%
				F