

	2024			2025		
	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO					
	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)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	38.102	-	38.102	34.399	-	34.399
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	52.185	-	52.185	54.340	-	54.340
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	22.365	-	22.365	23.289	-	23.289
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	125.022	-	125.022	120.398	-	120.398
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	37.002	-	37.002	36.762	-	36.762
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	12.211	-	12.211	12.132	-	12.132
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO _{IV}	-	6.998	6.998	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	24.085	24.085	-	24.085	24.085
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	225.463	31.083	256.546	220.294	24.085	244.379
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	18.125	-	18.125	17.200	-	17.200
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	13.388	13.388	-	12.811	12.811
Costi generali di gestione CGG	5.116	3.019	8.135	5.984	2.889	8.873
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	3.377	3.377	-	3.231	3.231
Costi comuni CC	5.116	19.783	24.899	5.984	18.931	24.915
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	5.685	5.685	-	5.440	5.440
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	5.685	5.685	-	5.440	5.440
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	2.732	1.580	4.312	2.661	1.529	4.191
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	2.732	7.265	9.997	2.661	6.969	9.631
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO _{TV}	-	375	2.053	-	338	773
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.457	1.457	-	1.457	1.457
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	25.598	26.452	52.050	25.507	26.922	52.429
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	251.061	57.535	308.596	245.802	51.007	296.809
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	251.061	57.535	308.596	245.802	51.007	296.809
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			83%			83%
Q ₀₂ ton			566,85			567,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			52,23			54,72
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			47,80			46,60
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita						
r _{PI}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₀			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			8,29%
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣT ₀			308.596			296.809
ΣTV ₀₋₁			201.909			256.546
ΣTF ₀₋₁			108.380			52.050
ΣT ₀₋₁			310.289			308.596
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			0,9945			0,9618
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			308.596			296.809
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	225.463	31.083	256.546	220.294	24.085	244.379
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)	25.598	26.452	52.050	25.507	26.922	52.429
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	251.061	57.535	308.596	245.802	51.007	296.809
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.253			1.183
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV₀ 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			255.293			243.196
ΣTF₀ 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			52.050			52.429
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			307.343			295.626
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1			0,91			0,91
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁰⁰ _{sc} si			37.002			-
CRD ⁰⁰⁰ _{sc} si			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H