

ALLEGATO A

	2024			2025		
	Vicopisano			Vicopisano		
	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	191.075	-	191.075	182.847	-	182.847
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	353.372	-	353.372	350.039	-	350.039
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	392.293	-	392.293	375.400	-	375.400
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	763.616	-	763.616	730.733	-	730.733
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
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}	4.340	-	4.340	4.340	-	4.340
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	37.585	-	37.585	35.966	-	35.966
Fattore di Sharing b	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	20.672	-	20.672	19.781	-	19.781
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	144.288	-	144.288	138.075	-	138.075
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	95.230	-	95.230	91.129	-	91.129
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	-	56.427	56.427	-	23.934	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		128.149	128.149		138.458	138.458
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	182.906	-	182.906	225.111	-	225.111
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	1.771.700	184.576	1.956.276	1.757.559	114.524	1.872.084
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	175.916	-	175.916	168.341	-	168.341
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	86.526	-	86.526	86.102	-	86.102
Costi generali di gestione CGG	93.026	51.728	144.754	89.020	49.501	138.521
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	11.843	9.166	21.009	11.333	8.771	20.105
Costi comuni CC	191.395	60.895	252.289	186.454	58.272	244.727
Ammortamenti Amm	16.952	-	16.952	13.213	-	13.213
Accantonamenti Acc	-	181.842	181.842	-	375.925	375.925
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	181.842	181.842	-	375.925	375.925
- 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	11.637	-	11.637	9.839	-	9.839
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	24.559	-	24.559	24.559	-	24.559
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	53.149	181.842	234.991	47.611	375.925	423.536
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{totTF}	- 10.358	42.995	32.637	- 6.049	12.002	- 18.051
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		37.265	37.265		37.357	37.357
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 fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	410.102	322.997	733.099	396.357	459.552	855.909
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.292.287	927.572	3.219.859	2.259.644	774.076	3.033.720
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.181.802	507.572	2.689.375	2.153.917	574.076	2.727.993

Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			70%			70%
q_{a-2} ton			4.964,00			4.969,00
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			43,20			45,25
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,43			33,43
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,50			-0,50
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,50			0,50
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,50%			1,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			5,50%			5,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			9,59%
$(1+\rho)$			1,0959			1,0959
$\sum T_a$			2.689.375			2.727.993
$\sum TV_{a-1}$			1.524.082			1.731.165
$\sum TF_{a-1}$			724.539			733.099
$\sum T_{a-1}$			2.248.621			2.464.264
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,1960			1,1070
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.464.264			2.700.587
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			225.111			27.406
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.546.589	184.576	1.731.165	1.730.153	114.524	1.844.678
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	410.102	322.997	733.099	396.357	459.552	855.909
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.956.692	507.572	2.464.264	2.126.511	574.076	2.700.587
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.853			44.391
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			4.051			21.120
$\sum TV_a$ 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			1.727.312			1.800.287
$\sum TF_a$ 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			729.048			834.789
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.456.360			2.635.076
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,63			0,63
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			154.498			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			291.550			
H di partenza			53,0%			
Classe di partenza H			D			
Obiettivi			55,0%			57,0%
Classe obiettivo			D			D