

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	AVIO			AVIO		
	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	42.172	-	42.172	45.022	-	45.022
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	121.104	-	121.104	122.746	-	122.746
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	78.306	-	78.306	82.812	-	82.812
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	218.094	-	218.094	220.296	-	220.296
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&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}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	66.497	-	66.497	68.484	-	68.484
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	33.315	-	33.315	34.311	-	34.311
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{1c}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6012	0,60	0,60	0,6012
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{1c}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIot _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		42.636	42.636		43.657	43.657
Recupero delta (ΣIa-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	426.360	42.636	468.996	436.565	43.657	480.221
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	11.582	-	11.582	10.815	-	10.815
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	6.060	6.060	-	5.472	5.472
Costi generali di gestione CGG	10.559	-	10.559	10.579	-	10.579
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	18	18	-	17	17
Costi comuni CC	10.559	6.077	16.637	10.579	5.489	16.068
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	4.320	4.320	-	4.134	4.134
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.320	4.320	-	4.134	4.134
- 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	-	-	-	-	-	-
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	-	4.320	4.320	-	4.134	4.134
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&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 RCIot _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.820	2.820		2.687	2.687
Recupero delta (ΣIa-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	22.141	13.217	35.358	21.394	12.310	33.704
ΣIa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	448.501	55.853	504.355	457.959	55.967	513.925
ΣIa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	448.501	55.853	504.355	457.959	55.967	513.925
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			75%			75%
q _{a-2} ton			1.717,00			1.717,18
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			27,28			27,71
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,00			28,00
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
rpl _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			3,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			3,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR _a			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,60%			3,60%
(1+ρ)			1,0860			1,0360
ΣI _a			504.355			513.925
ΣTV _{a-1}			352.742			468.996
ΣTF _{a-1}			123.131			35.358
ΣI _{a-1}			475.873			504.355
ΣI _a / ΣI _{a-1}			1,0599			1,0190
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			504.355			513.925
delta (ΣI _a -ΣT _{max})			-			-
Iva dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣTmax)	426.360	42.636	468.996	436.565	43.657	480.221
Tfa dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣTmax)	22.141	13.217	35.358	21.394	12.310	33.704
Ta=Iva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	448.501	55.853	504.355	457.959	55.967	513.925
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV _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			468.996			480.221
ΣTF _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			35.358			33.704
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			504.355			513.925
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,57			0,57
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc si}			56,256			
CRD ^{agg} _{sc si}			103,176			
H di partenza			54,5%			
Classe di partenza H			D			
Obiettivi			56,5%			58,5%
Classe obiettivo			D			D