PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI PERDIFUMO			Ambito tariffario: COMUNE DI PERDIFUMO			Ambito tariffario: COMUNE DI PERDIFUMO			Ambito tariffario: COMUNE DI PERDIFUMO		
	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 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***	34.554	-	34.554	34.519	-	34.519	34.519	-	34.519	34.519	-	34.519
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	51.831	-	51.831	51.779	-	51.779	51.779	-	51.779	51.779	-	51.779
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	22.213	-	22.213	22.191	-	22.191	22.191	-	22.191	22.191	-	22.191
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	120.938	-	120.938	120.817	-	120.817	120.817	-	120.817	120.817	-	120.817
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 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	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_{RC}	17.059	-	17.059	17.042	-	17.042	17.042	-	17.042	17.042	-	17.042
Fattore di Sharing ***ω***	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$	6.141	-	6.141	6.135	-	6.135	6.135	-	6.135	6.135	-	6.135
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 14.473	- 4.510	- 18.983	- 14.473	- 4.510	- 18.983	- 10.317	- 3.389	- 13.706	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		24.977	24.977		24.977	24.977		24.977	24.977		24.977	24.977
Recupero detto (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE												
∑Tva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**208.921**	**20.467**	**229.389**	**208.698**	**20.467**	**229.165**	**212.854**	**21.588**	**234.442**	**223.171**	**24.977**	**248.148**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	17.277	890	18.167	17.260	889	18.148	17.260	889	18.148	17.260	889	18.148
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	11.497	11.497	-	11.486	11.486	-	11.486	11.486	-	11.486	11.486
Costi generali di gestione ***CGG***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.509	1.509	-	1.507	1.507	-	1.507	1.507	-	1.507	1.507
Costi comuni ***CC***	-	13.006	13.006	-	12.993	12.993	-	12.993	12.993	-	12.993	12.993
Ammortamenti ***Amm***	4.909	-	4.909	4.909	-	4.909	4.909	-	4.909	4.909	-	4.909
Accantonamenti ***Acc***	-	58.337	58.337	-	58.278	58.278	-	58.278	58.278	-	58.278	58.278
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-		-	-		-	-		-
- di cui per crediti	-	58.337	58.337	-	58.278	58.278	-	58.278	58.278	-	58.278	58.278
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-		-	-		-	-		-	-		-
- di cui per oltri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	4.554	4.176	8.730	4.193	4.243	8.436	3.834	4.243	8.078	3.476	4.243	7.719
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	447	-	447	-	-	-	-	-	-	200	-	200
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	9.910	62.513	72.422	9.102	62.522	71.624	8.744	62.522	71.266	8.586	62.522	71.107
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 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 16.895	- 151	- 17.046	- 16.895	- 151	- 17.046	- 23.517	- 1.938	- 25.454	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.456	2.456		2.456	2.456		2.456	2.456		2.456	2.456
Recupero detto (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA												
∑Tfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**10.291**	**78.713**	**89.004**	**9.467**	**79.708**	**89.175**	**2.487**	**76.922**	**79.409**	**25.845**	**78.860**	**104.705**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**219.213**	**99.180**	**318.393**	**218.165**	**100.175**	**318.340**	**215.341**	**98.510**	**313.850**	**249.016**	**103.837**	**352.853**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**219.213**	**99.180**	**318.393**	**218.165**	**100.175**	**318.340**	**215.341**	**98.510**	**313.850**	**249.016**	**103.837**	**352.853**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			85%			85%			85%			85%
$q_{tot,0}$ t on			562,59			563,00			563,00			563,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			49,11			49,89			50,68			53,51
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,24			46,16			46,16			46,16
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
QL_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0159**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			318.393			318.340			313.850			352.853
$\sum TV_{a-1}$			140.828			196.319			212.098			234.442
$\sum TF_{a-1}$			140.030			89.004			89.175			79.409
$\sum T_{a-1}$			**280.858**			**285.324**			**301.273**			**313.850**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1336**			**1,1157**			**1,0417**			**1,1243**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**285.324**			**301.273**			**313.850**			**331.395**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			33.069			17.067			-			21.458
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**175.852**	**20.467**	**196.319**	**191.631**	**20.467**	**212.098**	**212.854**	**21.588**	**234.442**	**201.713**	**24.977**	**226.690**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**10.291**	**78.713**	**89.004**	**9.467**	**79.708**	**89.175**	**2.487**	**76.922**	**79.409**	**25.845**	**78.860**	**104.705**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	186.144	99.180	**285.324**	201.098	100.175	**301.273**	215.341	98.510	**313.850**	227.558	103.837	**331.395**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			568			534			534			534
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			195.751			211.565			233.908			226.156
$\sum TF_a$ 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			89.004			89.175			79.409			104.705
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**284.756**			**300.740**			**313.317**			**330.861**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-