

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI ALBUGNANO			COMUNE DI ALBUGNANO		
	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	12.009	-	12.009	11.491	-	11.491
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	24.671	-	24.671	22.106	-	22.106
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	11.157	-	11.157	10.506	-	10.506
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	31.693	-	31.693	30.316	-	30.316
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}	711	-	711	711	-	711
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	1.704	-	1.704	1.752	-	1.752
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)	511	-	511	526	-	526
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
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}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		7.662	7.662		7.758	7.758
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tma$) 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	79.729	7.662	87.391	74.605	7.758	82.363
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.287	12.844	14.131	1.232	11.542	12.773
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	20.091	20.091	-	20.125	20.125
Costi generali di gestione CGG	6.468	-	6.468	6.298	-	6.298
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.203	1.203	-	879	879
Costi comuni CC	6.468	21.294	27.762	6.298	21.004	27.302
Ammortamenti Amm	907	-	907	218	-	218
Accantonamenti Acc	-	9.193	9.193	-	9.131	9.131
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	9.193	9.193	-	9.131	9.131
- 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	-	678	678	-	531	531
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	907	9.871	10.778	218	9.662	9.881
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}	711	-	711	711	-	711
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		374	374		583	583
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tma$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	9.374	44.384	53.757	8.459	42.791	51.250
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	89.103	52.046	141.148	83.064	50.549	133.613
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	89.103	52.046	141.148	83.064	50.549	133.613
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			57%			57%

$q_{\alpha-2}$ ton			321,06			321,06
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			35,23			35,80
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,75			38,75
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			0,00			0,00
Totale γ			-0,10			-0,10
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,90			0,90
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/2020 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%			9,50%
(1+ρ)			1,0950			1,0950
$\sum T_a$			141,148			133,613
$\sum TV_{a-1}$			73,694			87,391
$\sum TF_{a-1}$			41,239			38,460
$\sum T_{a-1}$			114,933			125,851
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,2281			1,0617
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			125,852			133,613
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			15,297			-
TV_a dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	79.729	7.662	87,391	74,605	7,758	82,363
TF_a dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	9.374	29.087	38,460	8,459	42,791	51,250
$Ta=TV_a+TF_a$ dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	89,103	36,749	125,851	83,064	50,549	133,613
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			-			-
$\sum TV_a$ 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			87,391			82,363
$\sum TF_a$ 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			38,460			51,250
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			125,851			133,613
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-

Macro Indicatore R1			0,99			0,99
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			-			-
$CRD^{agg}_{sc_si}$			-			-
H di partenza			0,0%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H