

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI ROBELLA			COMUNE DI ROBELLA		
	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	13.950	-	13.950	13.350	-	13.350
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	9.558	-	9.558	8.882	-	8.882
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	6.037	-	6.037	6.981	-	6.981
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	35.637	-	35.637	34.245	-	34.245
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}	826	-	826	-	-	-
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	928	-	928	1.203	-	1.203
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)	278	-	278	361	-	361
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	-	5.640	5.640	-	6.628	6.628
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma TMax$) 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	65.731	5.640	71.371	63.097	6.628	69.725
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.495	-	1.495	1.431	-	1.431
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	6.009	9.906	15.915	6.501	9.480	15.981
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	6.009	9.906	15.915	6.501	9.480	15.981
Ammortamenti Amm	1.054	-	1.054	254	-	254
Accantonamenti Acc	-	5.116	5.116	-	12.970	12.970
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	5.116	5.116	-	12.970	12.970
- 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	-	5.116	5.116	-	12.970	12.970
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	1.054	5.116	6.171	254	12.970	13.224
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}	826	-	826	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma TMax$) 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	9.384	15.023	24.407	8.185	22.450	30.635
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TVa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	75.115	20.663	95.778	71.282	29.078	100.360
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TVa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	75.115	20.663	95.778	71.282	29.078	100.360
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			69%			69%

q_{a-2} ton			153,00			153,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			52,15			52,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,48			39,48
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
$\sum T_a$			95.778			100,360
$\sum TV_{a-1}$			22.878			71,371
$\sum TF_{a-1}$			56.905			15,992
$\sum T_{a-1}$			79.783			87,363
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,2005			1,1488
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			87.362			95,662
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			8.415			4,698
TV_a dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	65.731	5.640	71.371	63.097	6.628	69.725
TF_a dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	9.384	6.608	15.992	8.185	17.752	25.937
$Ta=TV_a+TF_a$ dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	75.115	12.248	87.363	71.282	24.380	95,662
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			71.371			69.725
$\sum TF_a$ 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			15.992			25.937
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			87.363			95,662
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
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