## PEF 2022 - 2025

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito Tariffario: Comune di Floresta | | | Ambito Tariffario: Comune di Floresta | | | Ambito Tariffario: Comune di Floresta | | | Ambito Tariffario: Comune di Floresta | | |
| | 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*** | 35.907 | - | 35.907 | 38.076 | - | 38.076 | 38.076 | - | 38.076 | 38.076 | - | 38.076 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | - | 19.991 | 19.991 | - | 19.971 | 19.971 | - | 19.971 | 19.971 | - | 19.971 | 19.971 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | 11.755 | - | 11.755 | 10.656 | - | 10.656 | 10.656 | - | 10.656 | 10.656 | - | 10.656 |
| 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 $COI^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $AR_{sc}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di Sharing $\omega$ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 6.757 | 6.757 | | 6.757 | 6.757 | | 6.757 | 6.757 | | 6.757 | 6.757 |
| Recupero delta (∑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** | **47.663** | **26.748** | **74.410** | **48.732** | **26.728** | **75.459** | **48.732** | **26.728** | **75.459** | **48.732** | **26.728** | **75.459** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | - | 28.365 | 28.365 | - | 28.337 | 28.337 | - | 28.337 | 28.337 | - | 28.337 | 28.337 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 8.726 | 8.726 | - | 8.717 | 8.717 | - | 8.717 | 8.717 | - | 8.717 | 8.717 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | 2.294 | 2.294 | - | 2.291 | 2.291 | - | 2.291 | 2.291 | - | 2.291 | 2.291 |
| Costi comuni ***CC*** | - | 11.020 | 11.020 | - | 11.009 | 11.009 | - | 11.009 | 11.009 | - | 11.009 | 11.009 |
| Ammortamenti ***Amm*** | 89 | - | 89 | 89 | - | 89 | 89 | - | 89 | 89 | - | 89 |
| Accantonamenti ***Acc*** | - | 26.412 | 26.412 | - | 26.386 | 26.386 | - | 26.386 | 26.386 | - | 26.386 | 26.386 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 26.412 | 26.412 | - | 26.386 | 26.386 | - | 26.386 | 26.386 | - | 26.386 | 26.386 |
| - 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*** | - | 1.130 | 1.130 | 17 | 1.129 | 1.146 | 11 | 1.129 | 1.140 | 6 | 1.129 | 1.134 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | 89 | 27.542 | 27.632 | 106 | 27.515 | 27.621 | 100 | 27.515 | 27.615 | 95 | 27.515 | 27.610 |
| 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 $RC_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| Recupero delta (∑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** | **89** | **66.927** | **67.016** | **106** | **66.860** | **66.966** | **100** | **66.860** | **66.961** | **95** | **66.860** | **66.955** |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **47.752** | **93.675** | **141.427** | **48.838** | **93.588** | **142.426** | **48.832** | **93.588** | **142.420** | **48.826** | **93.588** | **142.415** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **47.752** | **93.675** | **141.427** | **48.838** | **93.588** | **142.426** | **48.832** | **93.588** | **142.420** | **48.826** | **93.588** | **142.415** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 18% | | | 20% | | | 20% | | | 20% |
| $q_{a-2}$ *ton* | | | 196,00 | | | 242,00 | | | 242,00 | | | 242,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | | | 47,52 | | | 39,11 | | | 41,21 | | | 41,87 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 43,80 | | | 43,80 | | | 43,80 | | | 43,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | -0,40 | | | -0,40 | | | -0,40 | | | -0,40 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,30 | | | -0,30 | | | -0,30 | | | -0,30 |
| **Totale $\gamma$** | | | **-0,70** | | | **-0,70** | | | **-0,70** | | | **-0,70** |
| **Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$** | | | **0,30** | | | **0,30** | | | **0,30** | | | **0,30** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $rpi_a$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,31% | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | | | 4,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| 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 $\rho$** | | | **5,39%** | | | **1,59%** | | | **1,59%** | | | **1,59%** |
| **$(1+\rho)$** | | | **1,0539** | | | **1,0159** | | | **1,0159** | | | **1,0159** |
| $\sum T_a$ | | | 141.427 | | | 142.426 | | | 142.420 | | | 142.415 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 50.408 | | | 74.410 | | | 75.459 | | | 75.459 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 44.227 | | | 25.326 | | | 25.862 | | | 27.473 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **94.635** | | | **99.736** | | | **101.322** | | | **102.933** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,4944** | | | **1,4280** | | | **1,4056** | | | **1,3836** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **99.736** | | | **101.322** | | | **102.933** | | | **104.569** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | 41.691 | | | 41.104 | | | 39.487 | | | 37.845 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **47.663** | **26.748** | **74.410** | **48.732** | **26.728** | **75.459** | **48.732** | **26.728** | **75.459** | **48.732** | **26.728** | **75.459** |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **89** | **25.236** | **25.326** | **106** | **25.756** | **25.862** | **100** | **27.373** | **27.473** | **95** | **29.015** | **29.110** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 47.752 | 51.984 | **99.736** | 48.838 | 52.484 | **101.322** | 48.832 | 54.101 | **102.933** | 48.826 | 55.743 | **104.569** |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 64 | | | 64 | | | 64 | | | 64 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum TV_a$ 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** | | | 74.410 | | | 75.459 | | | 75.459 | | | 75.459 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 25.262 | | | 25.798 | | | 27.409 | | | 29.046 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **99.672** | | | **101.258** | | | **102.869** | | | **104.505** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |