PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	BORGO SAN DALMAZZO			BORGO SAN DALMAZZO		
	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**	87.724	-	87.724	92.173	-	92.173
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	61.370	61.370	-	61.370	61.370
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	130.312	300.483	430.796	130.043	300.483	430.527
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	543.936	81.206	625.142	531.192	81.206	612.399
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TR,IV}$	-	-	-	-	-	-
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 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	112.650	-	112.650	112.650	-	112.650
Fattore di Sharing **b**	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**	67.590	-	67.590	67.590	-	67.590
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	128.783	-	128.783	128.783	-	128.783
Fattore di Sharing **ω**	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing **b(1+ω)AR_{sc}**	92.723	-	92.723	92.723	-	92.723
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	18.352	18.352	-	14.393	14.393
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		112.535	112.535		111.678	111.678
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	**601.659**	**573.946**	**1.175.605**	**593.095**	**569.131**	**1.162.225**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	270.447	-	270.447	277.633	-	277.633
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	99.074	99.074	-	99.074	99.074
Costi generali di gestione **CGG**	197.565	20.358	217.923	198.377	20.358	218.734
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	126	-	126	-	-	-
Costi comuni **CC**	197.690	119.432	317.122	198.377	119.432	317.808
Ammortamenti **Amm**	924	-	924	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	158.789	21.909	180.698	190.547	113.805	304.352
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	21.909	21.909	-	113.805	113.805
- 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	158.789	-	158.789	190.547	-	190.547
Remunerazione del capitale investito netto **R**	1.808	-	1.808	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	161.521	21.909	183.430	190.547	113.805	304.352
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TR,IV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **RCtot$_{TF}$**	-	4.880	4.880	-	2.579	2.579
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		61.006	61.006		64.696	64.696
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	**629.658**	**207.226**	**836.885**	**666.557**	**300.511**	**967.068**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *primo delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**1.245.738**	**881.805**	**2.127.543**	**1.487.313**	**878.378**	**2.365.691**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**1.231.317**	**781.172**	**2.012.489**	**1.259.652**	**869.642**	**2.129.294**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
$q_{a,a}$ t on			6.581,10			6.581,10
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			28,03			28,00
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,29			22,29
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						
rpi_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			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**9,60%**			**9,60%**
(1+ρ)			**1,0960**			**1,0960**
$\sum T_a$			2.012.489			2.129.294
$\sum TV_{a-1}$			1.214.391			1.175.605
$\sum TF_{a-1}$			628.478			836.885
$\sum T_{a-1}$			**1.842.869**			**2.012.489**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0920**			**1,0580**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.012.489**			**2.129.294**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**601.659**	**573.946**	**1.175.605**	**593.095**	**569.131**	**1.162.225**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**629.658**	**207.226**	**836.885**	**666.557**	**300.511**	**967.068**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.231.317	781.172	**2.012.489**	1.259.652	869.642	**2.129.294**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			8.600			8.600
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			1.167.005			1.153.625
$\sum TF_a$ 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			836.885			967.068
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.003.889**			**2.120.694**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,70**			**0,70**
Calcolo H di partenza						
$AR^{2005}_{SC_SI}$			180.686			
$CRD^{2005}_{SC_SI}$			225.720			
H di partenza			**80,0%**			
Classe di partenza H			**A**			
Obiettivi			**80,0%**			**80,0%**
Classe obiettivo			**A**			**A**