

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	ROCCABRUNA			ROCCABRUNA		
	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 - <b>CTR</b>	15.386	-	15.386	12.705	-	12.705
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - <b>CTS</b>	-	15.986	15.986	-	15.986	15.986
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - <b>CTR</b>	7.727	53.922	61.649	7.714	53.922	61.638
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - <b>CDD</b>	24.420	4.423	28.843	26.610	4.423	31.033
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.1</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.2</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.3</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - <b>AR</b>	8.708	-	8.708	8.708	-	8.708
Fattore di Sharing - <b>b</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>B(AR)</b>	5.225	-	5.225	5.225	-	5.225
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - <b>AR<sub>sc</sub></b>	7.224	-	7.224	7.224	-	7.224
Fattore di Sharing - <b>de</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing - <b>B(f+de)</b>	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - <b>B(f+de)AR<sub>sc</sub></b>	5.201	-	5.201	5.201	-	5.201
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - <b>RClot<sub>iv</sub></b>	-	1.589	1.589	-	74	74
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	11.303	11.303	-	11.253	11.253
Recupero della <b>37a</b> - <b>37max</b> di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>37Va</b> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/4/R/	37.107	84.046	121.152	34.404	85.610	122.116
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - <b>CSL</b>	2.229	18.073	20.302	2.577	18.073	20.651
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>	-	18.991	18.991	-	18.991	18.991
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	11.687	12.280	23.967	12.285	12.280	24.565
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi - <b>CO<sub>sc</sub></b>	2	-	2	-	-	-
Costi comuni - <b>CC</b>	11.689	31.271	42.960	12.285	31.271	43.556
Ammortamenti - <b>Amm</b>	40	-	40	-	-	-
Accantonamenti - <b>Acc</b>	8.920	-	8.920	10.704	-	10.704
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	8.920	-	8.920	10.704	-	10.704
Remunerazione del capitale investito netto - <b>R</b>	77	-	77	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>acc</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - <b>CK<sub>prestatari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - <b>CK</b>	9.036	-	9.036	10.704	-	10.704
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.1</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.2</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.3</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - <b>RClot<sub>fv</sub></b>	-	753	753	-	118	118
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	1.738	1.738	-	1.999	1.999
Recupero della <b>37a</b> - <b>37max</b> di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>37Va</b> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/4/R/	22.954	50.339	73.293	25.564	51.461	77.027
<b>37a</b> - <b>37Va + 37Va</b> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/4/R/	60.733	168.017	228.770	74.804	170.413	248.417
<b>37a</b> - <b>37Va + 37Va</b> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/4/R/	60.061	154.274	194.429	62.170	158.471	197.141
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata - <b>S</b>			76%			76%
q <sub>ij</sub> - <b>ton</b>			1.690,38			1.690,38
costo unitario effettivo - <b>C<sub>u</sub>eff</b> - <b>cent/kg</b>			9,29			9,44
benchmark di riferimento [cent/kg] (tabb. bisogno standard/costo medio settore)			22,39			22,59
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - <b>g<sub>1</sub></b>			0,10			0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - <b>g<sub>2</sub></b>			0,20			0,20
<b>totale g</b>			0,30			0,30
<b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>			0,70			0,70
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
pi <sub>1</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività - <b>X<sub>1</sub></b>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - <b>Q<sub>2</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale - <b>PG<sub>2</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/2001 - <b>C<sub>19a</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione - <b>CR<sub>19</sub></b>			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - <b>p</b>			9,60%			9,60%
(1+p)			1,0960			1,0960
<b>37<sub>1</sub></b>			174.429			197.141
<b>37<sub>2</sub></b>			107.211			121.152
<b>37<sub>3</sub></b>			52.396			53.776
<b>37<sub>4</sub></b>			159.606			174.929
<b>37<sub>4</sub> / 37<sub>1</sub></b>			1,2182			1,1384
<b>37<sub>max</sub></b> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			174.929			197.722
delta (37 <sub>4</sub> - 37 <sub>max</sub> )			19.507			7.420
<b>37a</b> dopo distribuzione della (37a - 37 <sub>max</sub> )			37.107			84.046
<b>37a</b> dopo distribuzione della (37a - 37 <sub>max</sub> )			22.954			30.822
<b>37a</b> dopo distribuzione della (37a - 37 <sub>max</sub> )			60.061			114.857
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/201/2021 - parte variabile						610
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/201/2021 - parte fissa						610
<b>37Va</b> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/201/2021						120.542
<b>37Va</b> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/201/2021						52.774
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/201/2021</b>						<b>174.319</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatori R1</b>						
<b>R1</b>			0,70			0,70
<b>Calcolo R di partenza</b>						
<b>AR<sup>max</sup><sub>sc</sub></b>			11.399			
<b>C<sub>u</sub>max<sub>sc</sub></b>			377,15%			
<b>R di partenza</b>			A			
<b>Classe di partenza R</b>						
<b>Obiettivi</b>			377,15%			377,15%
<b>Classe obiettivo</b>			A			A



