

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Villadeati			Villadeati		
	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	10.350	-	10.350	9.904	-	9.904
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	11.954	-	11.954	11.439	-	11.439
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	10.115	-	10.115	9.679	-	9.679
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	11.530	-	11.530	14.059	-	14.059
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&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	5.264	-	5.264	5.038	-	5.038
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)	3.159	-	3.159	3.023	-	3.023
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	3.896	-	3.896	3.729	-	3.729
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 dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	2.805	-	2.805	2.685	-	2.685
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	3.798	3.798	-	3.938	3.938
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) 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	37.985	3.798	41.783	39.375	3.938	43.313
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.426	7.549	9.975	2.322	7.342	9.664
Costi generali di gestione CGG	5.799	-	5.799	5.384	-	5.384
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	2.368	547	2.915	2.264	524	2.790
Costi comuni CC	10.594	8.095	18.689	9.971	7.867	17.838
Ammortamenti Amm	10.346	-	10.346	11.332	-	11.332
Accantonamenti Acc	1.792	2.269	4.061	1.715	3.239	4.954
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.792	2.269	4.061	1.715	3.239	4.954
- 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	3.030	-	3.030	2.890	-	2.890
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	1.135	-	1.135
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	15.167	2.269	17.436	17.072	3.239	20.311
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&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 RCIot_{TF}	- 438	-	- 438	- 586	-	- 586
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.532	2.532	-	2.646	2.646
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	25.323	12.897	38.219	26.457	13.752	40.209
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	96.743	24.233	120.976	94.968	25.729	120.697
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	63.308	16.695	80.003	65.833	17.689	83.522
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			62%			62%
q _{q2} t/ton			230,31			230,31
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			33,16			33,86
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,00			37,00
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,22			-0,22
Totale y			-0,32			-0,32
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,68			0,68
Verifica del limite di crescita						
tpl _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{11&}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRl_o			0,00%			1,80%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,60%			4,40%
(1+ρ)			1,0260			1,0440
ΣT _o			80.003			83.522
ΣTV _(o-1)			39.834			41.783
ΣTF _(o-1)			38.142			38.219
ΣT _(o-1)			77.976			80.003
ΣT _o / ΣT _(o-1)			1,0260			1,0440
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			80.003			83.522
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	37.985	3.798	41.783	39.375	3.938	43.313
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	25.323	12.897	38.219	26.457	13.752	40.209
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	63.308	16.695	80.003	65.833	17.689	83.522
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			-			-
ΣTV _o 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			41.783			43.313
ΣTF _o 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			38.219			40.209
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			80.003			83.522
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-