

Allegato "A" Delibera C.C. n. 11 del 02/05/2023

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Pezzoli			Ambito tariffario: Comune di Pezzoli			Ambito tariffario: Comune di Pezzoli			Ambito tariffario: Comune di Pezzoli		
	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	7.273	-	7.273	15.962	-	15.962	15.962	-	15.962	15.962	-	15.962
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	30.872	30.872	-	15.084	15.084	-	15.084	-	15.084	-	15.084
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	6.090	-	6.090	-	6.704	6.704	-	6.704	-	6.704	-	6.704
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CBD	52.620	451	53.072	94.765	-	94.765	94.765	-	94.765	94.765	-	94.765
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{OP} _{11,14,15}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{OT}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	6.165	6.165	-	6.674	6.674	-	6.674	6.674	-	6.674	6.674
Recupero della (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/RII	89.893	43.578	103.472	110.727	28.461	139.188	110.727	28.461	139.188	110.727	28.461	139.188
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	15.026	-	15.026	31.183	-	31.183	31.183	-	31.183	31.183	-	31.183
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	987	987	-	837	837	-	837	-	837	-	837
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	-	574	574	-	574	-	574	-	574
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AS}	13.230	8.755	21.984	3.368	6.145	9.514	3.368	6.145	9.514	3.368	6.145	9.514
Costi comuni CC	13.230	9.741	22.971	3.368	7.556	10.925	3.368	7.556	10.925	3.368	7.556	10.925
Ammortamenti Amm	7.120	1.885	9.005	2.933	1.885	4.818	2.933	1.885	4.818	2.933	1.885	4.818
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	2.578	3.227	5.806	1.963	2.918	4.880	1.749	2.780	4.529	1.534	2.642	4.177
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{pagamento}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	9.698	5.112	14.810	4.896	4.803	9.698	4.681	4.665	9.347	4.467	4.527	8.995
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{OP} _{11,14,15}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	3.071	3.071	-	2.350	2.350	-	2.350	2.350	-	2.350	2.350
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	39.953	17.924	55.878	39.447	14.709	54.156	39.233	14.571	53.804	39.019	14.434	53.453
ΣTva = ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	97.847	61.503	159.349	150.174	43.170	193.344	149.960	43.032	192.993	149.744	42.895	192.641
ΣTva = ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	97.847	61.503	159.349	150.174	43.170	193.344	149.960	43.032	192.993	149.744	42.895	192.641
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			52%			52%			52%			52%
q _{sp} t/tp			349,39			349,39			349,39			349,39
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			38,81			38,57			39,18			39,81
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbraggio standard/costo medio settore)			43,11			43,11			43,11			43,11
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
totale y			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,60			0,60			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita												
ipi ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q ₀			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			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 p			1,60%			1,60%			1,60%			1,60%
(1+p)			1,0160			1,0160			1,0160			1,0160
ΣT ₀			159.349			193.344			192.993			192.641
ΣT ₀₋₁			97.847			81.023			84.935			87.512
ΣT ₁			37.077			55.878			54.156			53.804
ΣT ₁₋₁			134.745			136.901			139.091			141.317
ΣT ₁₋₁₋₁			1.1826			1.4123			1.3875			1.3432
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			136.901			139.091			141.317			143.578
			22.448			54.253			51.676			49.063
Tva dopo distribuzione della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			89.893			110.727			110.727			110.727
Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			39.953			39.447			39.233			39.019
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			97.847			150.174			149.960			149.744
			39.054			11.083			8.643			6.168
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			239			239			239			239
ΣT ₀ 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			81.023			84.935			87.512			90.125
ΣT ₀ 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			55.639			53.917			53.565			53.214
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			136.662			138.852			141.078			143.339
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-