PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Valsamoggia			Ambito tariffario: Valsamoggia			Ambito tariffario: Valsamoggia			Ambito tariffario: Valsamoggia		
	Costi del/i gestore/i diversо/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversо/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversо/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversо/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	570.724	-	570.724	581.737	-	581.737	581.737	-	581.737	581.737	-	581.737
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	616.837	-	616.837	519.160	-	519.160	519.160	-	519.160	519.160	-	519.160
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	966.052	-	966.052	913.747	-	913.747	913.747	-	913.747	913.747	-	913.747
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.400.006	-	1.400.006	1.609.019	-	1.609.019	1.959.294	-	1.959.294	1.959.294	-	1.959.294
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXPTV	9.307	-	9.307	37.227	-	37.227	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	71.076	-	71.076	58.515	-	58.515	58.515	-	58.515	58.515	-	58.515
Fattore di Sharing b	0	0,40	0,40	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	28.217	-	28.217	25.513	-	25.513	25.513	-	25.513	25.513	-	25.513
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	335.208	-	335.208	434.285	-	434.285	434.285	-	434.285	434.285	-	434.285
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,44	0,44	0,4367	0,52	0,52	0,5232	0,52	0,52	0,5232	0,52	0,52	0,5232
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	146.385	-	146.385	227.218	-	227.218	227.218	-	227.218	227.218	-	227.218
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 50.053	-	- 50.053	- 18.162	-	- 18.162	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		425.537	425.537		431.266	431.266		431.266	431.266		431.266	431.266
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	**3.338.271**	**425.537**	**3.763.807**	**3.389.997**	**431.266**	**3.821.263**	**3.721.207**	**431.266**	**4.152.473**	**3.721.207**	**431.266**	**4.152.473**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	384.773	-	384.773	396.988	-	396.988	396.988	-	396.988	396.988	-	396.988
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	134.101	134.101	-	142.696	142.696	-	142.696	142.696	-	142.696	142.696
Costi generali di gestione CGG	199.138	105.977	305.115	169.014	111.737	280.751	269.028	111.737	380.764	269.028	111.737	380.764
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 6.955	-	- 6.955	- 6.955	-	- 6.955	- 6.955	-	- 6.955
Altri costi COAL	119.583	19.082	138.665	69.758	17.429	87.187	69.758	17.429	87.187	69.758	17.429	87.187
Costi comuni CC	318.720	259.161	577.881	231.817	271.861	503.678	331.831	271.861	603.691	331.831	271.861	603.691
Ammortamenti Amm	154.890	-	154.890	166.192	-	166.192	157.332	-	157.332	122.382	-	122.382
Accantonamenti Acc	-	401.617	401.617	3.323	401.617	404.939	3.323	401.617	404.939	3.323	401.617	404.939
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	401.617	401.617	-	401.617	401.617	-	401.617	401.617	-	401.617	401.617
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.323	-	3.323	3.323	-	3.323	3.323	-	3.323
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	120.121	-	120.121	131.705	-	131.705	120.159	-	120.159	109.171	-	109.171
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	13.539	-	13.539	10.600	-	10.600	10.600	-	10.600	10.600	-	10.600
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	288.550	401.617	690.167	311.820	401.617	713.436	291.414	401.617	693.030	245.475	401.617	647.092
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	2.500	-	2.500	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	1.483	-	1.483	17.314	-	17.314	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.149	2.149		-	-		-	-		-	-
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/R/if	**996.026**	**662.926**	**1.658.952**	**967.939**	**673.477**	**1.641.416**	**1.020.232**	**673.477**	**1.693.710**	**974.294**	**673.477**	**1.647.771**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.993.916**	**1.625.088**	**6.619.004**	**4.808.225**	**1.104.743**	**5.912.968**	**4.741.440**	**1.104.743**	**5.846.183**	**4.695.501**	**1.104.743**	**5.800.244**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.334.297**	**1.088.463**	**5.422.760**	**4.357.936**	**1.104.743**	**5.462.679**	**4.741.440**	**1.104.743**	**5.846.183**	**4.695.501**	**1.104.743**	**5.800.244**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			69%			67%			67%			67%
qa-2 ton			18.845,05			18.228,61			18.228,61			18.228,61
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,32			29,20			29,75			29,97
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,07			31,17			31,17			31,17
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,11			-0,16			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,12			-0,16			-0,16			-0,16
Totale γ			**-0,23**			**-0,32**			**-0,32**			**-0,32**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,77**			**0,68**			**0,68**			**0,68**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,27%			0,44%			0,44%			0,44%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,87%**			**2,04%**			**2,04%**			**2,04%**
(1+ρ)			**1,0187**			**1,0204**			**1,0204**			**1,0204**
∑Ta			5.422.760			5.462.679			5.846.183			5.800.244
∑TVa-1			3.199.571			3.763.807			3.821.263			3.880.408
∑TFa-1			2.123.440			1.658.952			1.641.416			1.693.710
∑Ta-1			**5.323.011**			**5.422.760**			**5.462.679**			**5.574.118**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0187**			**1,0074**			**1,0702**			**1,0406**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**5.422.760**			**5.462.679**			**5.574.118**			**5.687.830**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			272.065			112.414
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.338.271**	**425.537**	**3.763.807**	**3.389.997**	**431.266**	**3.821.263**	**3.449.142**	**431.266**	**3.880.408**	**3.608.793**	**431.266**	**4.040.059**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**996.026**	**662.926**	**1.658.952**	**967.939**	**673.477**	**1.641.416**	**1.020.232**	**673.477**	**1.693.710**	**974.294**	**673.477**	**1.647.771**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	4.334.297	1.088.463	**5.422.760**	4.357.936	1.104.743	**5.462.679**	4.469.375	1.104.743	**5.574.118**	4.583.087	1.104.743	**5.687.830**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			45.736			79.036			79.036			79.036
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			18.646			-			-			-
∑TVa 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			3.718.072			3.742.227			3.801.372			3.961.023
∑TFa 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			1.640.306			1.641.416			1.693.710			1.647.771
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**5.358.378**			**5.383.643**			**5.495.082**			**5.608.794**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-