PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: CASATENOVO			Ambito tariffario: CASATENOVO			Ambito tariffario: CASATENOVO			Ambito tariffario: CASATENOVO		
	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***	101.703	-	101.703	105.433	-	105.433	107.096	-	107.096	107.096	-	107.096
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	437.441	-	437.441	453.484	-	453.484	460.635	-	460.635	460.635	-	460.635
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	373.568	5.865	379.432	387.268	5.865	393.133	393.375	5.865	399.240	393.375	5.865	399.240
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	312.505	-	312.505	312.505	-	312.505	312.505	-	312.505	312.505	-	312.505
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 da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	187.503	-	187.503	187.503	-	187.503	187.503	-	187.503	187.503	-	187.503
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	127.824	-	127.824	127.824	-	127.824	127.824	-	127.824	127.824	-	127.824
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	84.364	-	84.364	84.364	-	84.364	84.364	-	84.364	84.364	-	84.364
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		64.228	64.228		67.575	67.575		69.067	69.067		69.067	69.067
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	**640.846**	**70.092**	**710.938**	**674.319**	**73.440**	**747.759**	**689.240**	**74.932**	**764.172**	**689.240**	**74.932**	**764.172**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	61.376	17.912	79.288	61.376	17.912	79.288	61.376	17.912	79.288	61.376	17.912	79.288
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.437	92.330	93.766	1.437	92.330	93.766	1.437	92.330	93.766	1.437	92.330	93.766
Costi generali di gestione ***CGG***	74.522	45.276	119.799	74.522	45.276	119.799	74.522	45.276	119.799	74.522	45.276	119.799
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	646	-	646	646	-	646	646	-	646	646	-	646
Costi comuni ***CC***	76.605	137.606	214.211	76.605	137.606	214.211	76.605	137.606	214.211	76.605	137.606	214.211
Ammortamenti ***Amm***	79.829	11.792	91.622	69.731	11.851	81.582	109.808	11.823	121.631	112.288	11.823	124.111
Accantonamenti ***Acc***	2.025	38.129	40.154	2.025	38.129	40.154	2.025	38.129	40.154	2.025	38.129	40.154
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	38.129	38.129	-	38.129	38.129	-	38.129	38.129	-	38.129	38.129
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	2.025	-	2.025	2.025	-	2.025	2.025	-	2.025	2.025	-	2.025
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	75.579	11.111	86.690	74.842	10.589	85.432	124.328	9.829	134.157	125.873	9.071	134.943
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	230	-	230	1.367	-	1.367	9	-	9	7	-	7
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	157.663	61.032	218.696	147.966	60.569	208.535	236.169	59.781	295.950	240.193	59.023	299.215
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		39.832	39.832		38.863	38.863		48.231	48.231		48.085	48.085
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	5.483	-	5.483	-	-	-
∑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	**295.644**	**256.382**	**552.027**	**285.946**	**254.950**	**540.896**	**379.633**	**263.530**	**643.163**	**378.173**	**262.626**	**640.799**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**984.884**	**326.475**	**1.311.359**	**975.186**	**328.390**	**1.303.576**	**1.068.873**	**338.462**	**1.407.335**	**1.067.413**	**337.558**	**1.404.971**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**936.490**	**326.475**	**1.262.965**	**960.266**	**328.390**	**1.288.655**	**1.068.873**	**338.462**	**1.407.335**	**1.067.413**	**337.558**	**1.404.971**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			77%			77%			77%			77%
q_{a-2} *ton*			5.801,80			5.801,80			5.801,80			5.801,80
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			20,85			21,18			21,77			22,12
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			23,94			23,94			23,94			23,94
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,77%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			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 ρ			**3,37%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,70%**
(1+ρ)			**1,0337**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0170**
$\sum T_a$			1.262.965			1.288.655			1.407.335			1.404.971
$\sum TV_{a-1}$			712.430			710.938			747.759			764.172
$\sum TF_{a-1}$			516.676			552.027			535.413			643.163
$\sum T_{a-1}$			**1.229.106**			**1.262.965**			**1.283.172**			**1.407.335**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0275**			**1,0203**			**1,0968**			**0,9983**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.262.965**			**1.283.172**			**1.303.703**			**1.404.971**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			5.483			103.632			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**640.846**	**70.092**	**710.938**	**674.319**	**73.440**	**747.759**	**689.240**	**74.932**	**764.172**	**689.240**	**74.932**	**764.172**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**295.644**	**256.382**	**552.027**	**280.463**	**254.950**	**535.413**	**379.633**	**263.530**	**643.163**	**378.173**	**262.626**	**640.799**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	936.490	326.475	**1.262.965**	954.783	328.390	**1.283.172**	1.068.873	338.462	**1.407.335**	1.067.413	337.558	**1.404.971**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.342			9.342			9.342			9.342
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			701.596			738.417			754.830			754.830
$\sum TF_a$ 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			552.027			535.413			643.163			640.799
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.253.623**			**1.273.830**			**1.397.993**			**1.395.629**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-