Comune di Salara Prot. n. 0001964 del 20-04-2022 arrivo Cat. 4 Cl. 3

● **PEF 2022 - 2025**

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Salara | | | Salara | | | Salara | | | Salara | | |
| | 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** | 13.086 | - | 13.086 | 12.768 | - | 12.768 | 12.768 | - | 12.768 | 12.768 | - | 12.768 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS** | 22.843 | - | 22.843 | 23.789 | - | 23.789 | 23.789 | - | 23.789 | 23.789 | - | 23.789 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR** | 12.851 | - | 12.851 | 13.786 | - | 13.786 | 13.786 | - | 13.786 | 13.786 | - | 13.786 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD** | 48.012 | - | 48.012 | 49.415 | - | 49.415 | 55.357 | - | 55.357 | 55.357 | - | 55.357 |
| 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 $CO^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | 30.406 | - | 30.406 | 28.076 | - | 28.076 | 28.076 | - | 28.076 | 28.076 | - | 28.076 |
| Fattore di Sharing **b** | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)** | 11.281 | - | 11.281 | 10.416 | - | 10.416 | 10.416 | - | 10.416 | 10.416 | - | 10.416 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{sc}$ | 15.381 | - | 15.381 | 15.389 | - | 15.389 | 15.389 | - | 15.389 | 15.389 | - | 15.389 |
| 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)** | 0,41 | 0,41 | 0,4081 | 0,41 | 0,41 | 0,4081 | 0,41 | 0,41 | 0,4081 | 0,41 | 0,41 | 0,4081 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | 6.277 | - | 6.277 | 6.280 | - | 6.280 | 6.280 | - | 6.280 | 6.280 | - | 6.280 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - 3.066 | - | - 3.066 | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 5.477 | 5.477 | | - | - | | - | - | | - | - |
| 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** | **79.234** | **5.477** | **84.710** | **79.996** | **-** | **79.996** | **89.004** | **-** | **89.004** | **89.004** | **-** | **89.004** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL** | - | 11.038 | 11.038 | 10.824 | - | 10.824 | 10.824 | - | 10.824 | 10.824 | - | 10.824 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC** | 5.595 | 11.969 | 17.564 | 9.511 | - | 9.511 | 9.511 | - | 9.511 | 9.511 | - | 9.511 |
| Costi generali di gestione **CGG** | 21.355 | - | 21.355 | 20.674 | - | 20.674 | 27.070 | - | 27.070 | 27.070 | - | 27.070 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | 478 | 1.780 | 2.258 | 2.247 | - | 2.247 | 2.247 | - | 2.247 | 2.247 | - | 2.247 |
| Costi comuni **CC** | 27.428 | 13.749 | 41.177 | 32.432 | - | 32.432 | 38.828 | - | 38.828 | 38.828 | - | 38.828 |
| Ammortamenti **Amm** | 11.648 | - | 11.648 | 15.829 | - | 15.829 | 22.469 | - | 22.469 | 26.285 | - | 26.285 |
| Accantonamenti **Acc** | 5.589 | - | 5.589 | 14.107 | - | 14.107 | 14.107 | - | 14.107 | 14.107 | - | 14.107 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | 2.830 | - | 2.830 | 4.117 | - | 4.117 | 4.117 | - | 4.117 | 4.117 | - | 4.117 |
| - di cui per crediti | 289 | - | 289 | 7.654 | - | 7.654 | 7.654 | - | 7.654 | 7.654 | - | 7.654 |
| - 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 | 2.471 | - | 2.471 | 2.336 | - | 2.336 | 2.336 | - | 2.336 | 2.336 | - | 2.336 |
| Remunerazione del capitale investito netto **R** | 3.557 | 313 | 3.871 | 4.670 | - | 4.670 | 8.256 | - | 8.256 | 11.266 | - | 11.266 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{IIC}$ | 199 | - | 199 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale **CK** | 20.994 | 313 | 21.307 | 34.631 | - | 34.631 | 44.857 | - | 44.857 | 51.683 | - | 51.683 |
| 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 $CO^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | - | - | - | - 1.980 | - | - 1.980 | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 5.172 | 5.172 | | - | - | | - | - | | - | - |
| 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/Rif** | **48.422** | **30.273** | **78.695** | **75.907** | **-** | **75.907** | **94.509** | **-** | **94.509** | **101.335** | **-** | **101.335** |
| **∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **137.046** | **41.126** | **178.172** | **168.240** | **28.681** | **196.921** | **183.513** | **28.681** | **212.194** | **190.339** | **28.681** | **219.020** |
| **∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **127.656** | **35.750** | **163.406** | **155.903** | **-** | **155.903** | **183.513** | **-** | **183.513** | **190.339** | **-** | **190.339** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 71% | | | 71% | | | 71% | | | 71% |
| $q_{a-2}$ t on | | | 530,50 | | | 530,50 | | | 530,50 | | | 530,50 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 27,76 | | | 28,63 | | | 30,80 | | | 29,39 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 33,21 | | | 33,21 | | | 33,21 | | | 33,21 |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,07 | | | -0,07 | | | -0,07 | | | -0,07 |
| **Totale γ** | | | **-0,17** | | | **-0,17** | | | **-0,17** | | | **-0,17** |
| **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,83** | | | **0,83** | | | **0,83** | | | **0,83** |
| **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% | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | | | 3,00% | | | 3,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | | | 3,00% | | | 3,00% | | | 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** | | | **7,60%** | | | **7,60%** | | | **1,60%** | | | **1,60%** |
| ***(1+ρ)*** | | | **1,0760** | | | **1,0760** | | | **1,0160** | | | **1,0160** |
| $\sum T_a$ | | | 163.406 | | | 155.903 | | | 183.513 | | | 190.339 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 56.889 | | | 84.710 | | | 79.996 | | | 76.830 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 94.975 | | | 78.695 | | | 75.907 | | | 81.567 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **151.864** | | | **163.406** | | | **155.903** | | | **158.397** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0760** | | | **0,9541** | | | **1,1771** | | | **1,2017** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **163.406** | | | **155.903** | | | **158.397** | | | **160.931** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | - | | | - | | | 25.116 | | | 29.408 |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **79.234** | **5.477** | **84.710** | **79.996** | **-** | **79.996** | **76.830** | **-** | **76.830** | **75.261** | **-** | **75.261** |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **48.422** | **30.273** | **78.695** | **75.907** | **-** | **75.907** | **81.567** | **-** | **81.567** | **85.670** | **-** | **85.670** |
| Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | 127.656 | 35.750 | 163.406 | 155.903 | - | 155.903 | 158.397 | - | 158.397 | 160.931 | - | 160.931 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 829 | | | 4.601 | | | 829 | | | 829 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 793 | | | 4.465 | | | 793 | | | 793 |
| **$\sum TV_a$ 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** | | | 83.881 | | | 75.394 | | | 76.001 | | | 74.432 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 77.903 | | | 71.441 | | | 80.774 | | | 84.878 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **161.784** | | | **146.836** | | | **156.776** | | | **159.310** |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |