PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Bolano			Bolano		
	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***	155.948	-	155.948	155.948	-	155.948
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	182.763	-	182.763	182.763	-	182.763
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	169.174	-	169.174	169.174	-	169.174
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	710.683	10.463	721.146	721.118	10.463	731.581
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***	57.689	-	57.689	57.689	-	57.689
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)***	34.613	-	34.613	34.613	-	34.613
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	34.297	-	34.297	34.297	-	34.297
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	24.694	-	24.694	24.694	-	24.694
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	2.611	1.970	4.582	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		95.287	95.287		99.059	99.059
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	8.662	-	8.662
∑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	**1.161.872**	**107.721**	**1.269.593**	**1.178.358**	**109.523**	**1.287.880**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	103.057	-	103.057	104.743	-	104.743
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	12.487	43.312	55.799	12.487	43.312	55.799
Costi generali di gestione ***CGG***	111.770	-	111.770	111.770	-	111.770
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	25.421	-	25.421	25.421	-	25.421
Costi comuni ***CC***	149.678	43.312	192.990	149.678	43.312	192.990
Ammortamenti ***Amm***	49.189	-	49.189	56.926	-	56.926
Accantonamenti ***Acc***	34.381	-	34.381	34.381	-	34.381
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	34.381	-	34.381	34.381	-	34.381
- 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***	21.844	-	21.844	26.566	-	26.566
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	153	-	153	137	-	137
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	105.567	-	105.567	118.010	-	118.010
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 $RCtot_{TF}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		30.875	30.875		33.210	33.210
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	2.671	-	2.671
∑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	**358.302**	**74.186**	**432.489**	**375.102**	**76.521**	**451.623**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.545.418**	**189.733**	**1.735.151**	**1.568.389**	**191.066**	**1.759.455**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.520.174**	**181.907**	**1.702.081**	**1.553.460**	**186.044**	**1.739.503**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			71%			71%
q_{a-2} *t on*			2.984,59			2.984,59
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			42,31			42,90
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,13			30,13
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,25			-0,25
Totale γ			**-0,40**			**-0,40**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,60**			**0,60**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			3,60%			3,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**6,00%**			**6,00%**
(1+ρ)			**1,0600**			**1,0600**
$\sum T_a$			1.702.081			1.739.503
$\sum TV_{a-1}$			958.170			1.037.575
$\sum TF_{a-1}$			322.286			319.708
$\sum T_{a-1}$			**1.280.456**			**1.357.283**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,3293**			**1,2816**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.357.283**			**1.438.720**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			344.798			300.784
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**929.854**	**107.721**	**1.037.575**	**967.576**	**109.523**	**1.077.098**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**286.752**	**32.956**	**319.708**	**310.100**	**51.521**	**361.622**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.216.605	140.677	**1.357.283**	1.277.676	161.044	**1.438.720**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.912			4.912
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			1.032.662			1.077.098
$\sum TF_a$ 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			319.708			361.622
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.352.370**			**1.438.720**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,55**			**0,55**
Calcolo H di partenza						
AR^{agg}sc_si			64.743			
CRD^{agg}sc_si			315.165			
H di partenza			**20,5%**			
Classe di partenza H			**G**			
Obiettivi			**24,0%**			**27,5%**
Classe obiettivo			**G**			**G**