PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI PALENA			COMUNE DI PALENA		
	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***	17.282	-	17.282	16.538	-	16.538
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	5.090	5.090	-	4.871	4.871
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	44.409	44.409	-	42.497	42.497
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	79.587	-	79.587	76.160	-	76.160
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***	-	-	-	4.251	-	4.251
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)***	-	-	-	2.551	-	2.551
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	19.484	-	19.484	3.183	-	3.183
Fattore di Sharing ***ω***	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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	12.859	-	12.859	2.101	-	2.101
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		13.351	13.351		13.541	13.541
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	**84.010**	**62.850**	**146.860**	**88.046**	**60.909**	**148.955**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	34.109	-	34.109	32.640	-	32.640
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione ***CGG***	21.602	-	21.602	20.672	-	20.672
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.665	1.665	-	3.510	3.510
Costi comuni ***CC***	21.602	1.665	23.268	20.672	3.510	24.182
Ammortamenti ***Amm***	602	-	602	602	-	602
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***	-	98	98	1.884	112	1.996
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	602	98	701	2.486	112	2.598
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 $RCtot_{TF}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		5.631	5.631		5.580	5.580
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	**56.314**	**7.395**	**63.709**	**55.798**	**9.202**	**65.000**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**140.323**	**70.245**	**210.568**	**143.844**	**70.111**	**213.955**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**140.323**	**70.245**	**210.568**	**143.844**	**70.111**	**213.955**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			92%			92%
q_{a-2} t on			441,59			441,59
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			38,38			38,66
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,74			39,74
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00
Totale γ			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**1,00**			**1,00**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
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			7,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**9,60%**			**2,60%**
(1+ρ)			**1,0960**			**1,0260**
$\sum T_a$			210.568			213.955
$\sum TV_{a-1}$			120.909			130.425
$\sum TF_{a-1}$			49.794			56.666
$\sum T_{a-1}$			**170.703**			**187.091**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,2335**			**1,1436**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**187.091**			**191.955**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			23.478			22.000
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**84.010**	**46.415**	**130.425**	**88.046**	**45.509**	**133.555**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**56.314**	**352**	**56.666**	**55.798**	**2.602**	**58.400**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	140.323	46.767	**187.091**	143.844	48.111	**191.955**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.047			1.047
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			11.659			11.659
$\sum TV_a$ 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			129.378			132.508
$\sum TF_a$ 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			45.006			46.740
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**174.384**			**179.248**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**1,09**			**1,09**
Calcolo H di partenza						
$AR^{app}_{SC_si}$			19.328			
$CRD^{app}_{SC_si}$			44.602			
H di partenza			**43,3%**			
Classe di partenza H			**E**			
Obiettivi			**45,8%**			**48,3%**
Classe obiettivo			**E**			**E**