

ALLEGATO A

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Pontecchio Polesine			Pontecchio Polesine			Pontecchio Polesine			Pontecchio Polesine		
	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 CRF	21.536	-	21.536	23.208	-	23.208	23.208	-	23.208	23.208	-	23.208
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	27.315	-	27.315	28.318	-	28.318	28.318	-	28.318	28.318	-	28.318
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	32.078	-	32.078	32.287	-	32.287	32.287	-	32.287	32.287	-	32.287
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	77.476	-	77.476	57.741	-	57.741	71.886	-	71.886	71.886	-	71.886
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{ESP}_{11A,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	38.673	-	38.673	36.608	-	36.608	36.608	-	36.608	36.608	-	36.608
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	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)	11.602	-	11.602	10.982	-	10.982	21.965	-	21.965	21.965	-	21.965
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{IC}	24.230	-	24.230	24.641	-	24.641	24.641	-	24.641	24.641	-	24.641
Fattore di Sharing a	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+a)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{IC}	7.996	-	7.996	8.131	-	8.131	16.263	-	16.263	16.263	-	16.263
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	10.688	10.688	-	4.374	4.374	-	-	-	-	-	-
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	11.380	11.380	-	-	-	-	-	-
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	138.807	10.688	149.495	122.441	7.006	129.447	117.472	-	117.472	117.472	-	117.472
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.109	5.187	8.297	19.337	5.559	24.897	19.337	-	19.337	19.337	-	19.337
Costi generali di gestione CGG	27.294	-	27.294	26.290	-	26.290	35.848	-	35.848	35.848	-	35.848
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AI}	905	3.610	4.514	4.138	3.263	7.401	4.138	-	4.138	4.138	-	4.138
Costi comuni CC	31.308	8.797	40.105	49.765	8.822	58.587	59.323	-	59.323	59.323	-	59.323
Ammortamenti Amm	17.971	-	17.971	19.509	-	19.509	32.668	-	32.668	31.363	-	31.363
Accantonamenti Acc	6.807	-	6.807	6.003	-	6.003	6.003	-	6.003	6.003	-	6.003
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.384	-	3.384	6.003	-	6.003	6.003	-	6.003	6.003	-	6.003
- di cui per crediti	469	-	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	2.954	-	2.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.692	-	5.692	5.941	-	5.941	13.167	-	13.167	18.145	-	18.145
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	238	-	238	925	-	925	925	-	925	925	-	925
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	30.708	-	30.708	32.378	-	32.378	52.763	-	52.763	56.436	-	56.436
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{ESP}_{11A,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	7.172	7.172	-	9.286	9.286	-	-	-	-	-	-
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum Fa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	62.016	16.017	78.033	82.143	18.108	100.251	112.086	-	112.086	115.759	-	115.759
$\sum Ta = \sum Va + \sum Fa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	237.630	47.964	285.594	228.287	41.276	269.542	229.558	24.984	254.542	244.969	24.984	269.953
$\sum Ta = \sum Va + \sum Fa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	200.823	26.705	227.528	204.584	25.114	229.698	229.558	-	229.558	233.231	-	233.231
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			85%			78%			78%			78%
q_{a2} / f_{on}			850,60			820,24			820,24			820,24
costo unitario effettivo - Cuffi €/cent/kg			24,86			27,74			27,74			28,00
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,84			31,67			31,67			31,67
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
f_{pl}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			3,00%			3,00%			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 p			7,60%			7,60%			1,40%			1,40%
(1+p)			1,0760			1,0760			1,0160			1,0160
$\sum Va$			227.528			229.698			229.558			233.231
$\sum Va_{o-1}$			149.495			149.495			129.447			117.472
$\sum Fa_{o-1}$			78.033			78.033			100.251			112.086
$\sum Va_{o-1} + \sum Fa_{o-1}$			227.528			227.528			229.698			229.558
$\sum Va / \sum Va_{o-1}$			1,0000			1,0095			0,9994			1,0160
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\sum Va - \sum Tmax)$			227.528			229.698			229.558			233.231
IVA dopo distribuzione della $(\sum Ta - \sum Tmax)$	138.807	10.688	149.495	122.441	7.006	129.447	117.472	-	117.472	117.472	-	117.472
IFa dopo distribuzione della $(\sum Ta - \sum Tmax)$	42.016	16.017	78.033	82.143	18.108	100.251	112.086	-	112.086	115.759	-	115.759
Ta=TVa+IFa dopo distribuzione della $(\sum Ta - \sum Tmax)$	200.823	26.705	227.528	204.584	25.114	229.698	229.558	-	229.558	233.231	-	233.231
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.419			1.419			1.419			1.419
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_o$ 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			148.076			128.028			116.053			116.053
$\sum TF_o$ 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			78.033			100.251			112.086			115.759
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			226.110			228.279			228.139			231.812
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-