

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 <b>CRF</b>	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 <b>CTS</b>	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 <b>CTR</b>	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 <b>CRD</b>	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 <b>CO<sup>ESP</sup><sub>11A,IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>ESP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>ESP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	38.673	-	38.673	36.608	-	36.608	36.608	-	36.608	36.608	-	36.608
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	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 <b>AR<sub>IC</sub></b>	24.230	-	24.230	24.641	-	24.641	24.641	-	24.641	24.641	-	24.641
Fattore di Sharing <b>a</b>	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>b(1+a)</b>	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>b(1+a)AR<sub>IC</sub></b>	7.996	-	7.996	8.131	-	8.131	16.263	-	16.263	16.263	-	16.263
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	10.688	10.688	-	4.374	4.374	-	11.380	11.380	-	11.380	11.380
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Va</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF</b>	<b>138.807</b>	<b>10.688</b>	<b>149.495</b>	<b>122.441</b>	<b>7.006</b>	<b>129.447</b>	<b>117.472</b>	<b>-</b>	<b>117.472</b>	<b>117.472</b>	<b>-</b>	<b>117.472</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	3.109	5.187	8.297	19.337	5.559	24.897	19.337	-	19.337	19.337	-	19.337
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	27.294	-	27.294	26.290	-	26.290	35.848	-	35.848	35.848	-	35.848
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AI</sub></b>	905	3.610	4.514	4.138	3.263	7.401	4.138	-	4.138	4.138	-	4.138
Costi comuni <b>CC</b>	31.308	8.797	40.105	49.765	8.822	58.587	59.323	-	59.323	59.323	-	59.323
Ammortamenti <b>Amm</b>	17.971	-	17.971	19.509	-	19.509	32.668	-	32.668	31.363	-	31.363
Accantonamenti <b>Acc</b>	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 <b>R</b>	5.692	-	5.692	5.941	-	5.941	13.167	-	13.167	18.145	-	18.145
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>IC</sub></b>	238	-	238	925	-	925	925	-	925	925	-	925
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	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 <b>CO<sup>ESP</sup><sub>11A,IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>ESP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>ESP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Fa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF</b>	<b>62.016</b>	<b>16.017</b>	<b>78.033</b>	<b>82.143</b>	<b>18.108</b>	<b>100.251</b>	<b>112.086</b>	<b>-</b>	<b>112.086</b>	<b>115.759</b>	<b>-</b>	<b>115.759</b>
<b><math>\sum Ta = \sum Va + \sum Fa</math> prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF</b>	<b>237.630</b>	<b>47.964</b>	<b>285.594</b>	<b>228.287</b>	<b>41.276</b>	<b>269.562</b>	<b>229.558</b>	<b>24.984</b>	<b>254.542</b>	<b>244.969</b>	<b>24.984</b>	<b>269.953</b>
<b><math>\sum Ta = \sum Va + \sum Fa</math> dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF</b>	<b>200.823</b>	<b>26.705</b>	<b>227.528</b>	<b>204.584</b>	<b>25.114</b>	<b>229.698</b>	<b>229.558</b>	<b>-</b>	<b>229.558</b>	<b>233.231</b>	<b>-</b>	<b>233.231</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
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
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>1</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>2</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Totale y</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
$f_{pl} / p$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>p</b>			7,60%			7,60%			1,40%			1,40%
<b>(1+p)</b>			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
$\sum F_{o,1}$			78.033			78.033			100.251			112.086
$\sum Va_{o,1} / \sum F_{o,1}$			1,0000			1,0095			0,9994			1,0160
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) <b>della <math>(\sum Va - \sum Tmax)</math></b>			227.528			229.698			229.558			233.231
<b>IVA dopo distribuzione della <math>(\sum Va - \sum Tmax)</math></b>	<b>138.807</b>	<b>10.688</b>	<b>149.495</b>	<b>122.441</b>	<b>7.006</b>	<b>129.447</b>	<b>117.472</b>	<b>-</b>	<b>117.472</b>	<b>117.472</b>	<b>-</b>	<b>117.472</b>
<b>IVA dopo distribuzione della <math>(\sum Ta - \sum Tmax)</math></b>	<b>62.016</b>	<b>16.017</b>	<b>78.033</b>	<b>82.143</b>	<b>18.108</b>	<b>100.251</b>	<b>112.086</b>	<b>-</b>	<b>112.086</b>	<b>115.759</b>	<b>-</b>	<b>115.759</b>
<b>Ta=IVA+IVA dopo distribuzione della <math>(\sum Ta - \sum Tmax)</math></b>	<b>200.823</b>	<b>26.705</b>	<b>227.528</b>	<b>204.584</b>	<b>25.114</b>	<b>229.698</b>	<b>229.558</b>	<b>-</b>	<b>229.558</b>	<b>233.231</b>	<b>-</b>	<b>233.231</b>
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			-			-			-			-
<b><math>\sum TV_o</math> 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</b>			148.076			128.028			116.053			116.053
<b><math>\sum TF_o</math> 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</b>			78.033			100.251			112.086			115.759
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>226.110</b>			<b>228.279</b>			<b>228.139</b>			<b>231.812</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			-			-			-			-