## PEF 2022 - 2025

| | B | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 2024 | | | 2025 | | |
| 4 | | Comune di Nibbiola | | | Comune di Nibbiola | | |
| 5 | | 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) |
| 6 | Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT*** | 6.789 | 939 | 7.728 | 7.371 | 899 | 8.270 |
| 7 | Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | - | 22.277 | 22.277 | - | 23.438 | 23.438 |
| 9 | Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | 42.360 | 10.098 | 52.458 | 45.190 | 10.329 | 55.519 |
| 10 | Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$ | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CQ^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 $COI^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR*** | - | 3.610 | 3.610 | - | 3.455 | 3.455 |
| 14 | Fattore di Sharing ***b*** | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 15 | Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)*** | - | 1.083 | 1.083 | - | 1.036 | 1.036 |
| 16 | Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{sc}$ | - | 9.496 | 9.496 | - | 9.087 | 9.087 |
| 17 | Fattore di Sharing $\omega$ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 18 | Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 19 | Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | - | 3.988 | 3.988 | - | 3.817 | 3.817 |
| 20 | Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | 328 | 328 | - | - | - |
| 21 | Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 7.763 | 7.763 | | 8.237 | 8.237 |
| 22 | Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | 1.943 | 1.943 |
| 23 | **∑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** | **49.149** | **36.333** | **85.483** | **52.561** | **39.993** | **92.554** |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | - | 15.959 | 15.959 | - | 15.647 | 15.647 |
| 26 | Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 9.195 | 9.195 | - | 9.867 | 9.867 |
| 27 | Costi generali di gestione ***CGG*** | 3.460 | 5.617 | 9.076 | 3.759 | 6.231 | 9.990 |
| 28 | Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Altri costi $CO_{AL}$ | 3 | 6.389 | 6.392 | 3 | 6.114 | 6.117 |
| 30 | Costi comuni ***CC*** | 3.463 | 21.200 | 24.663 | 3.762 | 22.212 | 25.973 |
| 31 | Ammortamenti ***Amm*** | 3.138 | 4.797 | 7.936 | 3.138 | 4.797 | 7.936 |
| 32 | Accantonamenti ***Acc*** | - | 1.998 | 1.998 | - | - | - |
| 33 | - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - di cui per crediti | - | 1.998 | 1.998 | - | - | - |
| 35 | - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Remunerazione del capitale investito netto ***R*** | 1.832 | 308 | 2.139 | 1.569 | 284 | 1.853 |
| 38 | Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Costi d'uso del capitale ***CK*** | 4.970 | 7.103 | 12.073 | 4.708 | 5.081 | 9.789 |
| 41 | Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$ | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CQ^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$ | - 227 | - 955 | - 1.183 | - 208 | - 31 | - 239 |
| 45 | Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 5.880 | 5.880 | | 5.880 | 5.880 |
| 46 | Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | 1.296 | 1.296 |
| 47 | **∑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** | **8.205** | **49.186** | **57.392** | **8.261** | **50.084** | **58.345** |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **61.089** | **95.894** | **156.983** | **60.822** | **99.077** | **159.899** |
| 50 | ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **57.355** | **85.520** | **142.875** | **60.822** | **90.077** | **150.899** |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | |
| 53 | raccolta differenziata % | | | 78% | | | 78% |
| 54 | $q_{a-2}$ *t on* | | | 342,35 | | | 342,35 |
| 55 | costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | | | 38,64 | | | 39,26 |
| 56 | Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 27,85 | | | 27,85 |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | **Coefficiente di gradualità** | | | | | | |
| 59 | valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | -0,20 | | | -0,20 |
| 60 | valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,15 | | | -0,15 |
| 61 | **Totale $\gamma$** | | | **-0,35** | | | **-0,35** |
| 62 | **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,65** | | | **0,65** |
| 63 | | | | | | | |
| 64 | **Verifica del limite di crescita** | | | | | | |
| 65 | $rpi_a$ | | | 2,7% | | | 2,7% |
| 66 | coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,10% | | | 0,10% |
| 67 | coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | | | 0,20% | | | 0,20% |
| 68 | coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| 69 | coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| 70 | coeff. per recupero inflazione $CRI_a$ | | | 1,10% | | | 1,90% |
| 71 | **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*** | | | **3,90%** | | | **4,70%** |
| 72 | ***(1+ρ)*** | | | **1,0390** | | | **1,0470** |
| 73 | $\sum T_a$ | | | 142.875 | | | 150.899 |
| 74 | $\sum TV_{a-1}$ | | | 82.272 | | | 83.539 |
| 75 | $\sum TF_{a-1}$ | | | 52.124 | | | 56.096 |
| 76 | $\sum T_{a-1}$ | | | **134.396** | | | **139.636** |
| 77 | $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0631** | | | **1,0807** |
| 78 | | | | | | | |
| 79 | **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **139.636** | | | **146.197** |
| 80 | **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | 3.239 | | | 4.702 |
| 81 | | | | | | | |
| 82 | TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **49.149** | **34.390** | **83.539** | **52.561** | **37.125** | **89.686** |
| 83 | TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **8.205** | **47.891** | **56.096** | **8.261** | **48.250** | **56.511** |
| 84 | **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 57.355 | 82.281 | **139.636** | 60.822 | 85.375 | **146.197** |
| 85 | | | | | | | |
| 86 | Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | - | | | - |
| 87 | Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 374 | | | 316 |
| 88 | | | | | | | |
| 89 | **$\sum TV_a$ 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** | | | 83.539 | | | 89.686 |
| 90 | **$\sum TF_a$ 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** | | | 55.722 | | | 56.195 |
| 91 | **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **139.261** | | | **145.881** |
| 92 | | | | | | | |
| 93 | **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | |
| 97 | **Macro Indicatore R1** | | | | | | |
| 98 | **R1** | | | **0,77** | | | **0,77** |
| 99 | | | | | | | |
| 100 | **Calcolo H di partenza** | | | | | | |
| 101 | **$AR^{agg}sc_si$** | | | 8.424 | | | |
| 102 | **$CRD^{agg}sc_si$** | | | 16.663 | | | |
| 103 | **H di partenza** | | | **50,6%** | | | |
| 104 | **Classe di partenza H** | | | **D** | | | |
| 105 | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | |
| 107 | **Obiettivi** | | | **52,6%** | | | **54,6%** |
| 108 | **Classe obiettivo** | | | **D** | | | **D** |
| 109 | | | | | | | |