

● PEF 2022 - 2025

	2022			
	C.B.R.A. - COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO		C.B.R.A. - COMU	
	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 dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	8.014	-	8.014	7.760
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	22.163	-	22.163	22.139
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	9.216	-	9.216	9.206
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	27.171	-	27.171	26.578
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	1.362	1.362	2.724	1.338
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	409	-	409	401
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	1.736	1.736	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		6.615	6.615	
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363	66.156	4.879	71.035	65.283
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	3.742	4.514	8.256	3.564
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	118	4.784	4.903	112
Costi generali di gestione CGG	2.454	8.024	10.478	2.322
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	97	-	97	91
Costi comuni CC	2.670	12.808	15.478	2.525
Ammortamenti Amm	2.003	-	2.003	1.751
Accantonamenti Acc	-	8.882	8.882	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-

- di cui per crediti	-	8.882	8.882	-
- 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	818	-	818	784
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	372	-	372	372
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	135	-	135	103
Costi d'uso del capitale CK	3.328	8.882	12.210	3.010
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 RC_{TF}	-	646	646	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.125	1.125	
Recupero delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-
$\sum Tf_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021	9.740	27.974	37.715	9.099
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tf_a$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	72.568	32.478	105.045	71.372
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tf_a$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	75.896	32.853	108.749	74.382

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %		73%	
q _{a-2} ton		319,00	
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg		32,29	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		32,84	

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁		-0,15	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂		0,00	
Totale y		-0,15	
Coefficiente di gradualità (1+y)		0,85	

Verifica del limite di crescita

rpi _a		1,7%	
coefficiente di recupero di produttività X_a		0,30%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a		0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a		3,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆		0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		4,40%	
(1+p)		1,0440	

$\sum T_a$			108.749	
$\sum TV_{a-1}$			70.215	
$\sum TF_{a-1}$			32.785	
$\sum T_{a-1}$			103.000	
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0558	
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			107.532	
δ (math> $\sum T_a - \sum T_{max}$)			1.217	
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	66.156	4.879	71.035	65.283
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	9.740	27.974	37.715	9.099
$T_a = TVa + TFa$ dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	75.896	32.853	108.749	74.382
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			17	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			75	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti ai costi variabili dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			71.018	
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti ai costi variabili dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			37.640	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			108.657	
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-

9.205	9.205	-	9.205	9.205	-	9.205	9.205
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	784	784	-	784	784	-	784
-	372	372	-	372	372	-	372
-	103	-	-	-	103	-	103
9.205	12.215	2.907	9.205	12.112	3.010	9.205	12.215
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
646	646	-	-	-	-	-	-
1.070	1.070		1.070	1.070		1.070	1.070
-	-	-		-	-		-
27.525	36.624	8.996	26.879	35.875	9.099	26.879	35.978
32.032	103.404	71.372	33.122	104.494	71.372	33.122	104.494
32.032	106.414	74.279	33.122	107.401	74.382	33.122	107.504

	73%			73%			73%
	319,00			319,00			319,00
	32,29			34,09			33,36
	33,33			33,33			33,33

	-0,15			-0,15			-0,15
	0,00			0,00			0,00
	-0,15			-0,15			-0,15
	0,85			0,85			0,85

	1,7%			1,7%			1,7%
	0,10%			0,10%			0,10%
	0,00%			0,00%			0,00%
	0,00%			0,00%			0,00%
	0,00%			0,00%			0,00%
	1,60%			1,60%			1,60%
	1,0160			1,0160			1,0160

	106.414			107.401			107.504
	71.035			69.790			71.526
	37.715			36.624			35.953
	108.749			106.414			107.479
	0.9785			1,0093			1,0002

	106.414			107.401			107.504
	-			-			-

4.507	69.790	65.283	6.243	71.526	65.283	6.243	71.526
27.525	36.624	9.074	26.879	35.953	9.099	26.879	35.978
32.032	106.414	74.357	33.122	107.479	74.382	33.122	107.504

	17			17			17
	75			75			75

	69.773			71.509			71.509
	36.549			35.878			35.903
	106.322			107.387			107.412

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

