

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comune di Fidenza			Comune di Fidenza		
	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	132.841	-	132.841	124.698	-	124.698
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	790.160	-	790.160	671.392	-	671.392
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.634.786	-	1.634.786	1.728.333	-	1.728.333
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	622.803	-	622.803	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	311.401	-	311.401	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	42.227	-	42.227	353.788	-	353.788
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	25.336	-	25.336	169.818	-	169.818
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTol _{TV}	-	56.424	56.424	-	70.649	70.649
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	204.455	204.455	-	204.455	204.455
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) 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. 363/2021/R/Rif	2.221.050	260.879	2.481.930	2.354.604	275.104	2.629.708
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	676.521	-	676.521	641.571	-	641.571
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	246.147	246.147	5.440	234.446	239.886
Costi generali di gestione CGG	604.531	111.026	715.558	932.999	95.294	1.028.293
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	22.336	6.476	28.812	22.336	4.792	27.128
Costi comuni CC	626.867	363.650	990.517	960.775	334.531	1.295.306
Ammortamenti Amm	246.028	-	246.028	278.623	-	278.623
Accantonamenti Acc	-	181.932	181.932	-	245.724	245.724
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	181.932	181.932	-	245.724	245.724
- 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	134.566	-	134.566	156.789	-	156.789
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	24.312	-	24.312	12.128	-	12.128
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	404.906	181.932	586.838	447.541	245.724	693.264
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,FF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{FF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{FF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTol _{FF}	-	101.244	141.121	-	48.230	85.770
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	171.590	171.590	-	171.590	171.590
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.668.417	615.928	2.284.345	2.012.347	703.614	2.715.962
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.328.905	1.187.460	5.516.365	4.366.951	1.172.718	5.539.670
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.889.467	876.808	4.766.274	4.366.951	978.718	5.345.670
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			81%			81%
q _{D2} ton			13.127,00			13.127,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			34,65			35,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,00			35,60
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,21			-0,21
Totale γ			-0,37			-0,37
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,63			0,63
Verifica del limite di crescita						
ρ _{D1}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o			0,00%			1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,60%			5,60%
(1+ρ)			1,0260			1,0560
ΣT _o			4.766.274			5.345.670
ΣTV _{o-1}			2.309.443			2.481.930
ΣTF _{o-1}			2.353.583			2.284.345
ΣT _{o-1}			4.663.026			4.766.274
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0221			1,1216
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.766.274			5.033.138
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			312.531
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.221.050	260.879	2.481.930	2.354.604	275.104	2.629.708
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.668.417	615.928	2.284.345	1.699.816	703.614	2.403.431
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.889.467	876.808	4.766.274	4.054.420	978.718	5.033.139
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			99.415			-
ΣTV_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			2.481.930			2.629.708
ΣTF_o 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			2.184.930			2.403.431
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.666.859			5.033.139
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,59			0,59
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			418.970			
CRD ^{99sc} si			2.148.601			
H di partenza			19,5%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi						
Classe obiettivo			23,5%			27,0%
			G			G

