PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Avigliana			Ambito tariffario: Comune di Avigliana			Ambito tariffario: Comune di Avigliana			Ambito tariffario: Comune di Avigliana		
	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 CRT	300.650	-	300.650	305.954	-	305.954	305.954	-	305.954	305.954	-	305.954
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	260.871	-	260.871	264.788	-	264.788	264.788	-	264.788	264.788	-	264.788
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	216.981	-	216.981	227.991	-	227.991	227.991	-	227.991	227.991	-	227.991
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	679.886	-	679.886	679.454	-	679.454	679.454	-	679.454	679.454	-	679.454
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	20.729	-	20.729	29.073	-	29.073	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	34.595	-	34.595	34.561	-	34.561	34.561	-	34.561	34.561	-	34.561
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	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)	20.757	-	20.757	20.737	-	20.737	20.737	-	20.737	20.737	-	20.737
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	135.260	-	135.260	135.125	-	135.125	135.125	-	135.125	135.125	-	135.125
Fattore di Sharing ω	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+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	89.272	-	89.272	89.182	-	89.182	89.182	-	89.182	89.182	-	89.182
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTotfV	39.606		39.606	39.606	-	39.606	4.322	-	4.322	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		142.608	142.608		146.723	146.723		140.621	140.621		140.188	140.188
Recupero detto (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-			-			-			-
∑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	**1.408.694**	**142.608**	**1.551.301**	**1.436.947**	**146.723**	**1.583.670**	**1.372.591**	**140.621**	**1.513.211**	**1.368.268**	**140.188**	**1.508.457**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	196.739	-	196.739	198.421	-	198.421	198.421	-	198.421	198.421	-	198.421
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	34.321	166.430	200.752	34.287	166.264	200.551	34.287	166.264	200.551	34.287	166.264	200.551
Costi generali di gestione CGG	58.170	77.085	135.255	58.114	77.008	135.121	58.114	77.008	135.121	58.114	77.008	135.121
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi COAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	92.492	243.515	336.007	92.401	243.272	335.673	92.401	243.272	335.673	92.401	243.272	335.673
Ammortamenti Amm	117.791	3.505	121.296	115.835	3.505	119.340	95.605	3.505	99.110	82.333	3.505	85.838
Accantonamenti Acc	19.792	599.602	619.394	19.773	599.003	618.775	19.773	599.003	618.775	19.773	599.003	618.775
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-		-	-		-	-		-
- di cui per crediti	-	599.602	599.602	-	599.003	599.003	-	599.003	599.003	-	599.003	599.003
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	19.792	-	19.792	19.773	-	19.773	19.773	-	19.773	19.773	-	19.773
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	7.173	1.139	8.312	8.660	884	9.545	914	628	1.543	-	372	372
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	85	-	85	2.991	-	2.991	2.991	-	2.991	2.991	-	2.991
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	144.841	604.246	749.087	147.259	603.392	750.651	119.283	603.136	722.419	105.096	602.880	707.976
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	5.010	-	5.010	14.637	-	14.637	13.503	-	13.503	13.503	-	13.503
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	39.606		39.606	39.606		- 39.606	4.322	-	4.322	-		-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		56.475	56.475		57.579	57.579		58.196	58.196		57.210	57.210
Recupero detto (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			-			-			-			-
∑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	**399.476**	**904.236**	**1.303.712**	**413.112**	**904.242**	**1.317.354**	**419.286**	**904.604**	**1.323.889**	**409.421**	**903.361**	**1.312.782**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.808.170**	**1.046.843**	**2.855.013**	**1.850.059**	**1.050.965**	**2.901.024**	**1.791.876**	**1.045.224**	**2.837.100**	**1.777.689**	**1.043.550**	**2.821.239**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.808.170**	**1.046.843**	**2.855.013**	**1.850.059**	**1.050.965**	**2.901.024**	**1.791.876**	**1.045.224**	**2.837.100**	**1.777.689**	**1.043.550**	**2.821.239**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			67%			67%			67%			67%
qa-2 ton			7.098,68			7.098,68			7.098,68			7.098,68
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			34,85			34,45			35,20			36,37
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,15			30,15			30,15			30,15
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,14			-0,14			-0,14			-0,14
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,09			-0,09			-0,09
Totale γ			**-0,22**			**-0,22**			**-0,22**			**-0,22**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,78**			**0,78**			**0,78**			**0,78**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,59%			1,73%			1,59%			1,59%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			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 ρ			**2,19%**			**3,33%**			**3,19%**			**3,29%**
(1+ρ)			**1,0219**			**1,0333**			**1,0319**			**1,0329**
∑Ta			2.855.013			2.901.024			2.837.100			2.821.239
∑TVa-1			1.332.883			1.195.250			1.264.724			1.340.617
∑TFa-1			1.112.479			1.303.712			1.317.354			1.323.889
∑Ta-1			**2.445.362**			**2.498.962**			**2.582.077**			**2.664.506**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,1675**			**1,1609**			**1,0988**			**1,0588**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.498.962**			**2.582.077**			**2.664.506**			**2.752.230**
delta (∑Ta-∑Tmax)			356.051			318.946			172.595			69.009
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.408.694**	- **213.444**	**1.195.250**	**1.436.947**	- **172.223**	**1.264.724**	**1.372.591**	- **31.974**	**1.340.617**	**1.368.268**	**71.180**	**1.439.448**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**399.476**	**904.236**	**1.303.712**	**413.112**	**904.242**	**1.317.354**	**419.286**	**904.604**	**1.323.889**	**409.421**	**903.361**	**1.312.782**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.808.170	690.792	**2.498.962**	1.850.059	732.019	**2.582.077**	1.791.876	872.630	**2.664.506**	1.777.689	974.541	**2.752.230**
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			113.604			113.604			113.604			113.604
∑TVa 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			1.195.250			1.264.724			1.340.617			1.439.448
∑TFa 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			1.190.108			1.203.749			1.210.285			1.199.178
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.385.358**			**2.468.473**			**2.550.901**			**2.638.626**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-