PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: CANNETO PAVESE			Ambito tariffario: CANNETO PAVESE			Ambito tariffario: CANNETO PAVESE			Ambito tariffario: CANNETO PAVESE		
	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**	38.651	-	38.651	35.683	-	35.683	35.683	-	35.683	35.683	-	35.683
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	83.115	-	83.115	84.204	-	84.204	84.204	-	84.204	84.204	-	84.204
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	5.046	-	5.046	5.090	-	5.090	5.090	-	5.090	5.090	-	5.090
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	50.926	-	50.926	58.182	-	58.182	58.182	-	58.182	58.182	-	58.182
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**	1.570	-	1.570	2.265	-	2.265	2.265	-	2.265	2.265	-	2.265
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)**	942	-	942	1.359	-	1.359	1.359	-	1.359	1.359	-	1.359
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	8.376	-	8.376	8.633	-	8.633	8.633	-	8.633	8.633	-	8.633
Fattore di Sharing **ω**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	7.036	-	7.036	7.252	-	7.252	7.252	-	7.252	7.252	-	7.252
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	1.062	1.062	-	2.326	2.326	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		16.976	16.976		17.768	17.768		17.768	17.768		18.177	18.177
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				3.128		3.128	3.128	-	3.128	7.217	-	7.217
∑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	**169.761**	**18.038**	**187.799**	**177.676**	**15.441**	**193.118**	**177.676**	**17.768**	**195.444**	**181.765**	**18.177**	**199.942**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	2.896	2.896	-	2.888	2.888	-	2.888	2.888	-	2.888	2.888
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	8.390	8.390	-	8.368	8.368	-	8.368	8.368	-	8.368	8.368
Costi generali di gestione **CGG**	6.080	-	6.080	5.030	-	5.030	5.030	-	5.030	5.030	-	5.030
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	49	-	49	49	-	49	49	-	49	49	-	49
Costi comuni **CC**	6.129	8.390	14.519	5.079	8.368	13.447	5.079	8.368	13.447	5.079	8.368	13.447
Ammortamenti **Amm**	4.580	-	4.580	4.513	-	4.513	6.575	-	6.575	9.076	-	9.076
Accantonamenti **Acc**	83	1.794	1.877	83	1.792	1.875	83	1.792	1.875	83	1.792	1.875
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	83	1.794	1.877	83	1.792	1.875	83	1.792	1.875	83	1.792	1.875
- 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**	4.192	139	4.331	4.165	459	4.624	5.784	459	6.243	7.074	459	7.533
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	8.855	1.933	10.788	8.760	2.251	11.011	12.442	2.251	14.693	16.233	2.251	18.484
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116.TF}$	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	998	-	998	998	-	998	998	-	998	138	-	138
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 7	929	922	- 7	1.255	1.248	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.701	1.701		1.629	1.629		1.998	1.998		2.346	2.346
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				427	-	427	427	-	427	984	-	984
∑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	**15.976**	**17.349**	**33.324**	**15.257**	**16.390**	**31.647**	**18.946**	**15.504**	**34.450**	**22.435**	**15.853**	**38.288**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**185.736**	**35.387**	**221.123**	**192.934**	**31.831**	**224.765**	**196.623**	**33.272**	**229.894**	**204.200**	**34.029**	**238.229**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**185.736**	**35.387**	**221.123**	**192.934**	**31.831**	**224.765**	**196.623**	**33.272**	**229.894**	**204.200**	**34.029**	**238.229**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			19%			19%			19%			19%
Q_{a-2} t on			758,00			812,00			812,00			812,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,17			24,72			25,92			27,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,53			30,53			30,53			30,53
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,50**			**-0,50**			**-0,50**			**-0,50**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,50**			**0,50**			**0,50**			**0,50**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,50%			3,00%			3,50%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,75%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,84%**			**4,59%**			**5,09%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0484**			**1,0459**			**1,0509**			**1,0559**
$\sum T_a$			221.123			224.765			229.894			238.229
$\sum TV_{a-1}$			108.053			178.414			189.029			195.444
$\sum TF_{a-1}$			92.690			32.045			31.090			34.450
$\sum T_{a-1}$			**200.743**			**210.459**			**220.119**			**229.894**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1015**			**1,0680**			**1,0444**			**1,0363**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**210.459**			**220.119**			**229.894**			**238.229**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			10.664			4.646			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**160.376**	**18.038**	**178.414**	**173.588**	**15.441**	**189.029**	**177.676**	**17.768**	**195.444**	**181.765**	**18.177**	**199.942**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**14.696**	**17.349**	**32.045**	**14.700**	**16.390**	**31.090**	**18.946**	**15.504**	**34.450**	**22.435**	**15.853**	**38.288**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	175.072	35.387	**210.459**	188.288	31.831	**220.119**	196.623	33.272	**229.894**	204.200	34.029	**238.229**
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			946			910			910			910
$\sum TV_a$ 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			178.414			189.029			195.444			199.942
$\sum TF_a$ 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			31.098			30.180			33.541			37.378
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**209.512**			**219.209**			**228.985**			**237.320**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-