

PEF 2022 - 2025		2024			2025		
		Pernumia			Pernumia		
		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		51.459	-	51.459	49.243	-	49.243
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		53.906	-	53.906	51.585	-	51.585
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		80.299	-	80.299	76.841	-	76.841
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		204.395	-	204.395	195.593	-	195.593
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,IV</sub>		-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>		-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR		3.188	-	3.188	3.051	-	3.051
Fattore di Sharing b		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)		1.913	-	1.913	1.831	-	1.831
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>		45.719	-	45.719	43.751	-	43.751
Fattore di Sharing ω		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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>		30.175	-	30.175	28.875	-	28.875
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClof <sub>IV</sub>		23.785	-	23.785	6.902	-	6.902
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣIa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE		-	-	-	-	-	-
ΣIva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI		334.186	-	334.186	335.654	-	335.654
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		18.429	-	18.429	17.636	-	17.636
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		54.637	-	54.637	52.284	-	52.284
Costi generali di gestione CGG		32.195	-	32.195	30.809	-	30.809
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Alt</sub>		7.299	-	7.299	6.985	-	6.985
Costi comuni CC		94.131	-	94.131	90.078	-	90.078
Ammortamenti Amm		3.901	-	3.901	3.859	-	3.859
Accantonamenti Acc		46.250	-	46.250	44.259	-	44.259
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti		46.250	-	46.250	44.259	-	44.259
- 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		5.297	-	5.297	4.943	-	4.943
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>usc</sub>		-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK <sub>proprietari</sub>		-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK		55.448	-	55.448	53.061	-	53.061
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,IF</sub>		-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IF</sub>		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO <sup>EXP</sup> <sub>IF</sub>		3.765	-	3.765	3.765	3.765	7.530
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RClof <sub>IF</sub>		8.982	-	8.982	2.853	-	2.853
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣIa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-
ΣIa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI		162.792	-	162.792	161.686	3.765	165.451
ΣIa= ΣIva + ΣIa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI		496.978	-	496.978	497.340	3.765	501.105
ΣIa= ΣIva + ΣIa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI		496.978	-	496.978	497.340	3.765	501.105
Grandezze fisico-tecniche							
raccolta differenziata - %			79%			79%	
Q <sub>sc</sub> f <sub>on</sub>			1.992,18			1.992,18	
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			22,51			22,87	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,49			31,49	
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			-0,10			-0,10	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,10			-0,10	
Totale y			-0,20			-0,20	
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,80			0,80	
Verifica del limite di crescita							
PI <sub>sc</sub>			2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X <sub>2</sub>			0,10%			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI <sub>sc</sub>			0,00%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>sc</sub>			0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C <sub>114</sub>			0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>sc</sub>			0,00%			0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			2,40%			2,40%	
(1+p)			1,0240			1,0240	
ΣI <sub>sc</sub>			496.978			501.105	
ΣIV <sub>sc1</sub>			334.999			314.361	
ΣIF <sub>sc1</sub>			120.650			153.135	
ΣI <sub>sc1</sub>			455.649			467.476	
ΣI <sub>sc1</sub> / ΣI <sub>sc1-1</sub>			1,0907			1,0719	
ΣI <sub>scmax</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			467.496			479.651	
della (ΣI <sub>sc</sub> -ΣI <sub>scmax</sub> )			29.482			21.454	
Iva dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)		314.361	-	314.361	321.174	-	321.174
Ira dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)		153.135	-	153.135	154.711	3.765	158.476
Ia=Iva+Ira dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)		467.496	-	467.496	475.886	3.765	479.651
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.692			1.685	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			824			831	
ΣIV <sub>sc</sub> 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			312.669			319.489	
ΣIF <sub>sc</sub> 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			152.310			157.645	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			464.979			477.134	
Attività esterne Ciclo Integrato RU		1.894	-	1.894	1.894	-	1.894
Macro Indicatore RI							
RI			0,88			0,88	
Calcolo H di partenza							
AR <sup>max</sup> <sub>sc</sub> si			48,333				
CRD <sup>max</sup> <sub>sc</sub> si			102,602				
H di partenza			47,1%				
Classe di partenza H			E				
Obiettivi			49,6%				52,1%
Classe obiettivo			E				D