PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	San Benigno Canavese			San Benigno Canavese		
	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***	208.528	-	208.528	166.163	-	166.163
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	99.478	-	99.478	100.526	-	100.526
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	82.437	-	82.437	80.770	-	80.770
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	389.285	-	389.285	430.094	-	430.094
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*** $^{EXP}_{TV}$	1.858	-	1.858	1.858	-	1.858
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***	46.922	-	46.922	12.290	-	12.290
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)***	28.153	-	28.153	7.374	-	7.374
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ***AR*** $_{sc}$	24.507	-	24.507	40.463	-	40.463
Fattore di Sharing ***ω***	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing ***b***	17.645	-	17.645	29.134	-	29.134
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili ***RCtot*** $_{TV}$	14.363	-	14.363	14.131	-	14.131
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		76.783	76.783		76.783	76.783
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	47.304	-	47.304
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**750.151**	**76.783**	**826.935**	**804.337**	**76.783**	**881.121**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	113.489	-	113.489	106.747	-	106.747
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	10.772	36.179	46.951	7.789	34.621	42.410
Costi generali di gestione ***CGG***	-	671	671	-	642	642
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	7.188	7.188	-	6.878	6.878
Altri costi ***CO*** $_{AL}$	297	11.999	12.296	304	11.483	11.787
Costi comuni ***CC***	11.069	56.038	67.106	8.093	53.624	61.717
Ammortamenti ***Amm***	42.378	-	42.378	50.631	-	50.631
Accantonamenti ***Acc***	-	54.887	54.887	-	52.524	52.524
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	54.887	54.887	-	52.524	52.524
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidame	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	30.067	-	30.067	35.224	-	35.224
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ***R*** $_{LIC}$	322	-	322	34	-	34
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 ***CK*** $_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	72.766	54.887	127.654	85.889	52.524	138.412
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*** $^{EXP}_{TF}$	1.393	-	1.393	1.393	-	1.393
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR ***COI*** $^{EXP}_{TF}$	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi ***RCtot*** $_{TF}$	1.006	2031	3.038	-2.128	-2.031	-4.159
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.067	1.607		1.607	1.607
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	12.467	-	12.467
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al	**197.711**	**110.501**	**308.212**	**212.461**	**105.724**	**318.186**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**947.862**	**189.992**	**1.137.855**	**1.016.799**	**185.100**	**1.201.899**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**947.862**	**187.284**	**1.135.147**	**1.016.799**	**182.507**	**1.199.306**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			66%			66%
q $_{a-2}$ *t on*			1.606,35			1.606,35
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			58,47			61,08
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,00			27,00
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ***γ*** $_1$			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ***γ*** $_2$			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,85**			**0,85**
Verifica del limite di crescita						
rpi $_a$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività ***X*** $_a$			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità ***QL*** $_a$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale ***PG*** $_a$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 ***C*** $_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione ***CRI*** $_a$			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**9,60%**			**9,60%**
(1+ρ)			**1,0960**			**1,0960**
∑*T* $_a$			1.135.147			1.199.306
∑*TV* $_{a-1}$			746.768			
∑*TF* $_{a-1}$			234.423			
$^{\Sigma T}$ *a-1*			981.191			
∑*T* $_a$ / ∑*T* $_{a-1}$			1,1569			
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.075.376**			**1.178.601**
delta (ΣT_a-ΣT_{max})			59.771			20.705
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**702.848**	**76.783**	**779.631**	**790.451**	**75.458**	**865.908**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**185.244**	**110.501**	**295.744**	**208.793**	**103.899**	**312.692**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	888.091	187.284	**1.075.376**	999.244	179.357	**1.178.601**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.435			3.435
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			4.300			4.300
∑*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			776.196			862.473
∑*TF* $_a$ 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			291.444			308.392
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.067.641**			**1.170.866**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,85**			**0,85**
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}sc_si$			11.303			
$CRD^{agg}sc_si$			36.721			
H di partenza			**30,8%**			
Classe di partenza H			**F**			
Obiettivi			**33,8%**			**36,8%**
Classe obiettivo			**F**			**F**