PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Ventasso			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Ventasso			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Ventasso			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Ventasso		
	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	59.736,58	-	59.736,58	59.676,90	-	59.676,90	59.676,90	-	59.676,90	59.676,90	-	59.676,90
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	207.788,02	-	207.788,02	222.792,20	-	222.792,20	222.792,20	-	222.792,20	222.792,20	-	222.792,20
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	156.183,73	-	156.183,73	158.704,55	-	158.704,55	158.704,55	-	158.704,55	158.704,55	-	158.704,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	100.656,37	-	100.656,37	129.867,39	-	129.867,39	129.867,39	-	129.867,39	129.867,39	-	129.867,39
Fattore di Sharing b	0,60	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)	60.393,82	-	60.393,82	77.920,43	-	77.920,43	77.920,43	-	77.920,43	77.920,43	-	77.920,43
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	15.864,62	-	15.864,62	15.848,78	-	15.848,78	15.848,78	-	15.848,78	15.848,78	-	15.848,78
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	13.326,28	-	13.326,28	13.312,97	-	13.312,97	13.312,97	-	13.312,97	13.312,97	-	13.312,97
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		38.284,89	38.284,89		35.853,52	35.853,52		35.853,52	35.853,52		35.853,52	35.853,52
Recupero delta (∑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	**349.988,22**	**38.284,89**	**388.273,11**	**349.940,25**	**35.853,52**	**385.793,77**	**349.940,25**	**35.853,52**	**385.793,77**	**349.940,25**	**35.853,52**	**385.793,77**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	2.584,49	40.169,62	42.754,11	2.581,91	44.833,85	47.415,76	2.581,91	44.833,85	47.415,76	2.581,91	44.833,85	47.415,76
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.798,86	45.087,46	48.886,33	3.795,07	48.776,54	52.571,61	3.795,07	48.776,54	52.571,61	3.795,07	48.776,54	52.571,61
Costi generali di gestione CGG	434.295,44	5.330,30	439.625,75	434.591,43	5.324,98	439.916,41	434.591,43	5.324,98	439.916,41	434.591,43	5.324,98	439.916,41
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi COAL	34.392,33	-	34.392,33	34.375,65	-	34.375,65	34.375,65	-	34.375,65	34.375,65	-	34.375,65
Costi comuni CC	472.486,63	50.417,76	522.904,40	472.762,15	54.101,51	526.863,66	472.762,15	54.101,51	526.863,66	472.762,15	54.101,51	526.863,66
Ammortamenti Amm	47.514,53	-	47.514,53	57.028,78	-	57.028,78	64.784,51	-	64.784,51	70.923,73	-	70.923,73
Accantonamenti Acc	3.706,75	12.268,93	15.975,68	3.703,04	38.405,81	42.108,85	3.703,04	38.405,81	42.108,85	3.703,04	38.405,81	42.108,85
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.833,05	12.268,93	14.101,98	1.831,22	38.405,81	40.237,03	1.831,22	38.405,81	40.237,03	1.831,22	38.405,81	40.237,03
- 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	1.873,70	-	1.873,70	1.871,83	-	1.871,83	1.871,83	-	1.871,83	1.871,83	-	1.871,83
Remunerazione del capitale investito netto R	32.140,37	-	32.140,37	36.992,71	-	36.992,71	42.550,20	-	42.550,20	43.499,46	-	43.499,46
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	5.481,00	-	5.481,00	15.339,77	-	15.339,77	15.339,77	-	15.339,77	15.339,77	-	15.339,77
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	88.842,64	12.268,93	101.111,57	113.064,31	38.405,81	151.470,12	126.377,53	38.405,81	164.783,34	133.466,00	38.405,81	171.871,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		41.899,59	41.899,59		35.193,12	35.193,12		35.193,12	35.193,12		35.193,12	35.193,12
Recupero delta (∑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	**563.913,77**	**144.755,90**	**708.669,67**	**588.408,37**	**172.534,30**	**760.942,66**	**601.721,58**	**172.534,30**	**774.255,88**	**608.810,06**	**172.534,30**	**781.344,36**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**913.901,99**	**183.040,79**	**1.096.942,78**	**938.348,62**	**208.387,82**	**1.146.736,44**	**951.661,84**	**208.387,82**	**1.160.049,66**	**958.750,31**	**208.387,82**	**1.167.138,13**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**913.901,99**	**183.040,79**	**1.096.942,78**	**938.348,62**	**208.387,82**	**1.146.736,44**	**951.661,84**	**208.387,82**	**1.160.049,66**	**958.750,31**	**208.387,82**	**1.167.138,13**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			47%			47%			47%			47%
qa-2 ton			3.762,07			3.762,07			3.762,07			3.762,07
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			28,24			26,65			27,71			28,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,69			33,69			33,69			33,69
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%			1,00%			1,00%			1,00%
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			2,58%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**3,98%**			**2,20%**			**2,20%**			**2,20%**
(1+ρ)			**1,0398**			**1,0220**			**1,0220**			**1,0220**
∑Ta			1.096.942,78			1.146.736,44			1.160.049,66			1.167.138,13
∑TVa-1			285.232,73			333.974,52			304.639,70			314.769,29
∑TFa-1			717.534,54			708.669,67			760.942,66			774.255,88
∑Ta-1			**1.002.767,28**			**1.042.644,19**			**1.065.582,36**			**1.089.025,18**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0939**			**1,0998**			**1,0887**			**1,0717**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.042.644,19**			**1.065.582,36**			**1.089.025,18**			**1.112.983,73**
delta (∑Ta-∑Tmax)			54.298,59			81.154,07			71.024,48			54.154,40
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**268.832,67**	**65.141,85**	**333.974,52**	**262.658,49**	**41.981,21**	**304.639,70**	**268.068,75**	**46.700,55**	**314.769,29**	**280.115,66**	**51.523,71**	**331.639,37**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**563.913,77**	**144.755,90**	**708.669,67**	**588.408,37**	**172.534,30**	**760.942,66**	**601.721,58**	**172.534,30**	**774.255,88**	**608.810,06**	**172.534,30**	**781.344,36**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	832.746,44	209.897,75	**1.042.644,19**	851.066,86	214.515,50	**1.065.582,36**	869.790,33	219.234,84	**1.089.025,18**	888.925,72	224.058,01	**1.112.983,73**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			675,06			615,00			615,00			615,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			675,05			615,00			615,00			615,00
∑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			333.299,46			304.024,70			314.154,29			331.024,37
∑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			707.994,62			760.327,66			773.640,88			780.729,36
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.041.294,08**			**1.064.352,36**			**1.087.795,18**			**1.111.753,73**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-