PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI CECCANO (FR)			COMUNE DI CECCANO (FR)		
	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***	316.677	-	316.677	303.040	-	303.040
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	673.863	673.863	-	666.818	666.818
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	150.909	150.909	-	150.000	150.000
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	1.267.036	-	1.267.036	1.212.475	-	1.212.475
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}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	180.000	180.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	86.707	-	86.707	82.973	-	82.973
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)***	52.024	-	52.024	49.784	-	49.784
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	35.246	35.246	-	33.728	33.728
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	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 $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	25.377	25.377	-	24.284	24.284
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		255.455	255.455		248.168	248.168
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	**1.531.690**	**1.054.850**	**2.586.539**	**1.465.732**	**1.220.702**	**2.686.434**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	54.554	-	54.554	52.205	-	52.205
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	57.407	57.407	-	56.112	56.112
Costi generali di gestione ***CGG***	34.621	11.183	45.805	33.130	10.702	43.832
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	39.794	39.794	-	38.080	38.080
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	34.621	108.384	143.005	33.130	104.894	138.024
Ammortamenti ***Amm***	88.470	-	88.470	88.470	-	88.470
Accantonamenti ***Acc***	-	56.848	56.848	-	54.400	54.400
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	56.848	56.848	-	54.400	54.400
- 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***	25.894	9.587	35.481	20.175	7.503	27.678
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***	114.364	66.435	180.799	108.645	61.903	170.548
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}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		12.290	12.290		11.924	11.924
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	**203.539**	**187.109**	**390.648**	**193.980**	**178.721**	**372.701**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.735.229**	**1.343.550**	**3.078.779**	**1.659.712**	**1.471.303**	**3.131.014**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.735.229**	**1.241.959**	**2.977.188**	**1.659.712**	**1.399.423**	**3.059.134**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			67%			67%

q_{a-2} *ton*			7.625,00			7.574,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			39,22			37,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,17			37,17
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			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,30**			**-0,30**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,70**			**0,70**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%
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			1,50%			1,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,09%**			**4,09%**
$(1+\rho)$			**1,0409**			**1,0409**
$\sum T_a$			2.977.188			3.059.134
$\sum TV_{a-1}$			2.656.726			2.586.539
$\sum TF_{a-1}$			216.814			390.648
$\sum T_{a-1}$			**2.873.540**			**2.977.188**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0361**			**1,0275**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.977.188**			**3.059.134**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.531.690**	**1.054.850**	**2.586.539**	**1.465.732**	**1.220.702**	**2.686.434**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**203.539**	**187.109**	**390.648**	**193.980**	**178.721**	**372.701**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.735.229	1.241.959	**2.977.188**	1.659.712	1.399.423	**3.059.134**
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			26.415			26.415
$\sum TV_a$ 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			2.586.539			2.686.434
$\sum TF_a$ 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			364.233			346.286
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.950.773**			**3.032.719**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,38**			**0,38**
Calcolo H di partenza						
$AR^{ogg}sc_si$			84.147			
$CRD^{ogg}sc_si$			473.419			
H di partenza			**17,8%**			
Classe di partenza H			**H**			
Obiettivi			**21,8%**			**25,3%**
Classe obiettivo			**G**			**G**