PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comune di Venaria Reale			Comune di Venaria Reale		
	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***	478.403	-	478.403	478.403	-	478.403
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	3.671	-	3.671	3.671	-	3.671
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	1.369.912	-	1.369.912	1.369.912	-	1.369.912
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	1.509.289	-	1.509.289	1.509.289	-	1.509.289
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}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	245.312	-	245.312	234.748	-	234.748
Fattore di Sharing ***b***	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	122.656	-	122.656	117.374	-	117.374
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	76.198	-	76.198	72.916	-	72.916
Fattore di Sharing ***ω***	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	45.719	-	45.719	43.750	-	43.750
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	72.216	-	72.216	- 51.764	-	- 51.764
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		328.036	328.036		316.297	316.297
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	**3.265.116**	**328.036**	**3.593.151**	**3.148.386**	**316.297**	**3.464.683**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.472.202	-	1.472.202	1.472.202	-	1.472.202
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	54.957	154.708	209.665	54.957	148.046	203.003
Costi generali di gestione ***CGG***	636.768	-	636.768	634.040	-	634.040
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.964	-	1.964	1.964	-	1.964
Costi comuni ***CC***	693.690	154.708	848.397	690.962	148.046	839.008
Ammortamenti ***Amm***	196.088	-	196.088	213.561	-	213.561
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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***	113.841	-	113.841	116.144	-	116.144
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***	309.930	-	309.930	329.705	-	329.705
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 $RCtot_{TF}$	- 169.890	-	- 169.890	- 41.838	-	- 41.838
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		225.297	225.297		238.642	238.642
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	**2.305.931**	**380.005**	**2.685.936**	**2.451.031**	**386.687**	**2.837.719**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**5.571.047**	**708.040**	**6.279.087**	**5.599.417**	**702.984**	**6.302.402**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**5.571.047**	**708.040**	**6.279.087**	**5.599.417**	**702.984**	**6.302.402**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			60%			60%
q_{a-2} *t on*			12.537,04			12.537,04
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			48,00			49,87
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,02			35,02
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,18			-0,18
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,48**			**-0,48**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,52**			**0,52**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,40%			0,40%
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*			**9,30%**			**9,30%**
(1+ρ)			**1,0930**			**1,0930**
$\sum T_a$			6.279.087			6.302.402
$\sum TV_{a-1}$			4.304.750			3.593.151
$\sum TF_{a-1}$			1.947.952			2.685.936
$\sum T_{a-1}$			**6.252.702**			**6.279.087**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0042**			**1,0037**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**6.279.087**			**6.302.402**
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.265.116**	**328.036**	**3.593.151**	**3.148.386**	**316.297**	**3.464.683**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.305.931**	**380.005**	**2.685.936**	**2.451.031**	**386.687**	**2.837.719**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	5.571.047	708.040	**6.279.087**	5.599.417	702.984	**6.302.402**
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			46.659			46.659
$\sum TV_a$ 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			3.593.151			3.464.683
$\sum TF_a$ 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			2.639.277			2.791.059
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**6.232.428**			**6.255.742**