PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Susa			Ambito tariffario: Comune di Susa			Ambito tariffario: Comune di Susa			Ambito tariffario: Comune di Susa		
	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	144.717	-	144.717	152.337	-	152.337	152.337	-	152.337	152.337	-	152.337
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	129.890	-	129.890	131.840	-	131.840	131.840	-	131.840	131.840	-	131.840
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	108.036	-	108.036	113.518	-	113.518	113.518	-	113.518	113.518	-	113.518
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	333.541	-	333.541	338.305	-	338.305	338.305	-	338.305	338.305	-	338.305
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 COEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	10.321	-	10.321	14.476	-	14.476	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	17.900	-	17.900	17.883	-	17.883	17.883	-	17.883	17.883	-	17.883
Fattore di Sharing b	1	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)	10.740	-	10.740	10.730	-	10.730	10.730	-	10.730	10.730	-	10.730
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	69.987	-	69.987	69.917	-	69.917	69.917	-	69.917	69.917	-	69.917
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	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	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	46.191	-	46.191	46.145	-	46.145	46.145	-	46.145	46.145	-	46.145
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC1a1TV	34.653	-	34.653	34.653	-	34.653	5.157	-	5.157	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		72.400	72.400		74.449	74.449		70.173	70.173		69.658	69.658
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	**704.227**	**72.400**	**776.627**	**728.254**	**74.449**	**802.704**	**684.282**	**70.173**	**754.455**	**679.125**	**69.658**	**748.783**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	112.432	-	112.432	113.393	-	113.393	113.393	-	113.393	113.393	-	113.393
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	19.614	2.653	22.267	19.594	2.650	22.245	19.594	2.650	22.245	19.594	2.650	22.245
Costi generali di gestione CGG	32.148	76.839	108.986	32.117	76.762	108.878	32.117	76.762	108.878	32.117	76.762	108.878
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi COAL	-	314	314	-	313	313	-	313	313	-	313	313
Costi comuni CC	51.762	79.805	131.567	51.711	79.726	131.437	51.711	79.726	131.437	51.711	79.726	131.437
Ammortamenti Amm	67.315	-	67.315	66.198	-	66.198	54.637	-	54.637	47.052	-	47.052
Accantonamenti Acc	11.169	158.128	169.297	11.158	157.970	169.128	11.158	157.970	169.128	11.158	157.970	169.128
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	158.128	158.128	-	157.970	157.970	-	157.970	157.970	-	157.970	157.970
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	11.169	-	11.169	11.158	-	11.158	11.158	-	11.158	11.158	-	11.158
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	4.724	-	4.724	5.601	-	5.601	1.174	-	1.174	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RIUC	49	-	49	1.709	-	1.709	1.709	-	1.709	1.709	-	1.709
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	83.257	158.128	241.385	84.665	157.970	242.635	68.677	157.970	226.648	59.919	157.970	217.889
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	2.941	-	2.941	8.591	-	8.591	7.926	-	7.926	7.926	-	7.926
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CQIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC1TF	25.334	-	25.334	25.334	-	25.334	5.157	-	5.157	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		22.038	22.038		22.686	22.686		23.038	23.038		22.683	22.683
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	**225.058**	**259.971**	**485.029**	**233.027**	**260.381**	**493.408**	**236.551**	**260.734**	**497.285**	**232.949**	**260.378**	**493.327**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**929.284**	**332.371**	**1.261.655**	**961.281**	**334.831**	**1.296.112**	**920.833**	**330.907**	**1.251.740**	**912.074**	**330.036**	**1.242.110**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**929.284**	**332.371**	**1.261.655**	**961.281**	**334.831**	**1.296.112**	**920.833**	**330.907**	**1.251.740**	**912.074**	**330.036**	**1.242.110**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			63%			63%			63%			63%
qa-2 ton			2.988,28			2.988,28			2.988,28			2.988,28
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			36,38			37,16			37,97			39,23
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,22			32,22			32,22			32,22
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,17			-0,17			-0,17			-0,17
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,09			-0,09			-0,09
totale γ			**-0,26**			**-0,26**			**-0,26**			**-0,26**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,74**			**0,74**			**0,74**			**0,74**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,59%			1,73%			1,59%			1,59%
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			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,19%**			**3,33%**			**3,19%**			**3,19%**
(1+ρ)			**1,0219**			**1,0333**			**1,0319**			**1,0319**
∑Ta			1.261.655			1.296.112			1.251.740			1.242.110
∑TVa-1			693.494			649.657			679.017			712.568
∑TFa-1			416.852			485.029			493.408			497.285
∑Ta-1			**1.110.348**			**1.134.686**			**1.172.425**			**1.209.853**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,1363**			**1,1423**			**1,0677**			**1,0267**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.134.686**			**1.172.425**			**1.209.853**			**1.242.110**
delta (∑Ta-∑Tmax)			126.969			123.686			41.887			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**704.227**	**54.569**	**649.657**	**728.254**	**49.237**	**679.017**	**684.282**	**28.286**	**712.568**	**679.125**	**69.658**	**748.783**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**225.058**	**259.971**	**485.029**	**233.027**	**260.381**	**493.408**	**236.551**	**260.734**	**497.285**	**232.949**	**260.378**	**493.327**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**929.284**	**314.540**	**1.134.686**	**961.281**	**311.618**	**1.172.425**	**920.833**	**289.020**	**1.209.853**	**912.074**	**330.036**	**1.242.110**
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			7.516			7.516			7.516			7.516
∑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			649.657			679.017			712.568			748.783
∑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			477.512			485.892			489.769			485.811
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.127.170**			**1.164.909**			**1.202.337**			**1.234.594**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-