

ALLEGATO A

PEF 2022 - 2025

		2024			2025		
		Reggio nell'Emilia			Reggio nell'Emilia		
		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	8,56%	4.750.002	-	4.750.002	4.545.457	-	4.545.457
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	17,35%	9.583.916	-	9.583.916	9.210.732	-	9.210.732
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	15.486.810	-	15.486.810	16.494.733	-	16.494.733
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{T1&TV}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{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	-	1.320.998	-	1.320.998	1.327.319	-	1.327.319
Fattore di Sharing b	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	528.399	-	528.399	530.928	-	530.928
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	3.663.867	-	3.663.867	3.903.100	-	3.903.100
Fattore di Sharing ω	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)	-	1.612.102	-	1.612.102	1.717.364	-	1.717.364
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto _{TV}	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	7.130.670	-	7.130.670
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni		27.680.227	-	27.680.227	35.133.300	-	35.133.300
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	6.279.716	-	6.279.716	6.009.298	-	6.009.298
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	2.025.064	-	2.025.064	2.062.646	-	2.062.646
Costi generali di gestione CCG	-	2.066.678	-	2.066.678	1.638.652	-	1.638.652
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	457.624	-	457.624	437.918	-	437.918
Costi comuni CC	-	4.549.365	-	4.549.365	4.139.216	-	4.139.216
Ammortamenti Amm	-	2.242.092	-	2.242.092	2.010.499	-	2.010.499
Accantonamenti Acc	-	85.952	-	85.952	82.218	-	82.218
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	84.974	-	84.974	81.315	-	81.315
- 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	-	978	-	978	903	-	903
Remunerazione del capitale investito netto R	-	1.480.752	-	1.480.752	1.346.631	-	1.346.631
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	56.153	-	56.153	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	3.864.948	-	3.864.948	3.439.347	-	3.439.347
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{T1&TF}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCto _{TF}	-	111.874	-	111.874	111.520	-	111.520
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	3.539.292	-	3.539.292	4.480.119	-	4.480.119
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di		18.121.448	-	18.121.448	17.956.460	-	17.956.460
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		45.801.675	-	45.801.675	53.089.760	-	53.089.760
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		45.801.675	-	45.801.675	53.089.760	-	53.089.760
Grandezze fisico-tecniche							
raccolta differenziata %				83%			83%
q _{a2} ton				109.941,70			109.941,70
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg				32,40			33,67
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)				33,11			33,11
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁				-0,05			-0,05
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂				-0,14			-0,14
Totale y				-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+ y)				0,82			0,82
Verifica del limite di crescita							
r _{pl} α				2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α				0,15%			0,15%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α				0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α				0,16%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆				0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α				0,76%			2,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ (1+ρ)				3,47%			5,15%
ΣI _α				1.0347			1.0515
ΣTV _{α-1}				45.801.675			53.089.760
ΣTF _{α-1}				19.916.168			20.549.557
ΣI _{α-1}				17.105.176			17.755.349
ΣI _{α-1}				37.021.344			38.304.905
ΣI _α / ΣI _{α-1}				1,2372			1,3860
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				38.304.905			40.276.076
delta (ΣI _α -ΣT _{max})				7.496.770			12.813.684
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				20.549.557			22.653.567
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				17.755.349			17.622.509
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				38.304.905			40.276.076
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile				1.730.355			750.280
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa				862.874			600.979
ΣTV_α 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				18.819.202			21.903.287
ΣTF_α 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				16.892.475			17.021.530
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				35.711.676			38.924.817
Attività esterne Ciclo Integrato RU				1.543.635			1.603.068
Macro Indicatore R1				0,97			0,97

Calcolo H di partenza	
AR ⁹⁹ sc si	
CRD ⁹⁹ sc si	
H di partenza	
Classe di partenza H	

	4.792.281
	6.810.284
	70.4%
	B

Obiettivi	
Classe obiettivo	

	71.4%
	B

	72.4%
	B