PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI PAU			Ambito tariffario: COMUNE DI PAU			Ambito tariffario: COMUNE DI PAU			Ambito tariffario: COMUNE DI PAU		
	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***	4.757	-	4.757	4.551	-	4.551	4.551	-	4.551	4.551	-	4.551
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	3.020	-	3.020	3.208	-	3.208	3.208	-	3.208	3.208	-	3.208
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	2.845	-	2.845	3.009	-	3.009	3.009	-	3.009	3.009	-	3.009
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	21.658	-	21.658	21.636	-	21.636	21.636	-	21.636	21.636	-	21.636
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***	250	-	250	250	-	250	250	-	250	250	-	250
Fattore di Sharing ***b***	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	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)***	125	-	125	125	-	125	125	-	125	125	-	125
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	2.900	-	2.900	2.897	-	2.897	2.897	-	2.897	2.897	-	2.897
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)***	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.595	-	1.595	1.593	-	1.593	1.593	-	1.593	1.593	-	1.593
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		3.768	3.768		3.811	3.811		3.811	3.811		3.811	3.811
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	**30.561**	**3.768**	**34.329**	**30.687**	**3.811**	**34.497**	**30.687**	**3.811**	**34.497**	**30.687**	**3.811**	**34.497**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	145	2.207	2.352	145	2.204	2.349	145	2.204	2.349	145	2.204	2.349
Costi generali di gestione ***CGG***	4.299	-	4.299	4.833	-	4.833	4.833	-	4.833	4.833	-	4.833
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	4.444	2.207	6.650	4.978	2.204	7.183	4.978	2.204	7.183	4.978	2.204	7.183
Ammortamenti ***Amm***	1.747	-	1.747	1.747	-	1.747	1.747	-	1.747	1.747	-	1.747
Accantonamenti ***Acc***	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	0	0	1	0	0	0	- 127	0	- 127	- 255	0	- 255
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	1.537	-	1.537	902	-	902	766	-	766	630	-	630
Costi d'uso del capitale ***CK***	3.299	1	3.300	2.648	0	2.649	2.385	0	2.386	2.122	0	2.122
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 RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		206	206		324	324		324	324		324	324
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	**7.743**	**2.413**	**10.156**	**7.626**	**2.529**	**10.156**	**7.363**	**2.529**	**9.892**	**7.100**	**2.529**	**9.629**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**42.583**	**9.749**	**52.332**	**43.155**	**11.387**	**54.542**	**42.892**	**11.387**	**54.279**	**42.629**	**11.387**	**54.015**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**38.304**	**6.182**	**44.485**	**38.313**	**6.340**	**44.653**	**38.050**	**6.340**	**44.390**	**37.787**	**6.340**	**44.126**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			80%			80%			80%			80%
q_{a-2} *t on*			87,49			87,49			87,49			87,49
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			50,00			50,80			50,84			51,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,00			42,00			42,00			42,00
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**1,50%**			**1,50%**			**1,50%**			**1,50%**
(1+ρ)			**1,0150**			**1,0150**			**1,0150**			**1,0150**
$\sum T_a$			44.485			44.653			44.390			44.126
$\sum TV_{a-1}$			21.325			34.329			34.497			34.497
$\sum TF_{a-1}$			23.119			10.156			10.156			9.892
$\sum T_{a-1}$			**44.444**			**44.485**			**44.653**			**44.390**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0009**			**1,0038**			**0,9941**			**0,9941**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**44.485**			**44.653**			**44.390**			**44.126**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**30.561**	**3.768**	**34.329**	**30.687**	**3.811**	**34.497**	**30.687**	**3.811**	**34.497**	**30.687**	**3.811**	**34.497**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**7.743**	**2.413**	**10.156**	**7.626**	**2.529**	**10.156**	**7.363**	**2.529**	**9.892**	**7.100**	**2.529**	**9.629**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	38.304	6.182	**44.485**	38.313	6.340	**44.653**	38.050	6.340	**44.390**	37.787	6.340	**44.126**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			34.329			34.497			34.497			34.497
$\sum TF_a$ 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			10.156			10.156			9.892			9.629
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**44.485**			**44.653**			**44.390**			**44.126**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-