Allegato A PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Casalgrande			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Casalgrande			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Casalgrande			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Casalgrande		
	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***	326.492,35	-	326.492,35	326.166,18	-	326.166,18	326.166,18	-	326.166,18	326.166,18	-	326.166,18
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	755.216,27	-	755.216,27	809.749,74	-	809.749,74	809.749,74	-	809.749,74	809.749,74	-	809.749,74
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	944.381,73	-	944.381,73	961.387,67	-	961.387,67	961.387,67	-	961.387,67	961.387,67	-	961.387,67
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***	373.379,82	-	373.379,82	479.541,25	-	479.541,25	479.541,25	-	479.541,25	479.541,25	-	479.541,25
Fattore di Sharing ***b***	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	179.595,70	-	179.595,70	230.659,34	-	230.659,34	230.659,34	-	230.659,34	230.659,34	-	230.659,34
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	96.209,47	-	96.209,47	96.113,35	-	96.113,35	96.113,35	-	96.113,35	96.113,35	-	96.113,35
Fattore di Sharing ***ω***	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	60.159,78	-	60.159,78	60.099,68	-	60.099,68	60.099,68	-	60.099,68	60.099,68	-	60.099,68
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCfot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		176.246,91	176.246,91		142.246,88	142.246,88		142.246,88	142.246,88		142.246,88	142.246,88
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	**1.786.334,87**	**176.246,91**	**1.962.581,79**	**1.806.544,57**	**142.246,88**	**1.948.791,45**	**1.806.544,57**	**142.246,88**	**1.948.791,45**	**1.806.544,57**	**142.246,88**	**1.948.791,45**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	8.959,26	49.080,63	58.039,88	8.950,30	45.981,08	54.931,38	8.950,30	45.981,08	54.931,38	8.950,30	45.981,08	54.931,38
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	22.052,58	109.875,60	131.928,18	22.030,55	220.105,29	242.135,84	22.030,55	220.105,29	242.135,84	22.030,55	220.105,29	242.135,84
Costi generali di gestione ***CGG***	559.202,18	19.887,20	579.089,38	561.012,29	20.189,51	581.201,80	561.012,29	20.189,51	581.201,80	561.012,29	20.189,51	581.201,80
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	106.353,20	-	106.353,20	106.295,95	-	106.295,95	106.295,95	-	106.295,95	106.295,95	-	106.295,95
Costi comuni ***CC***	687.607,96	129.762,80	817.370,76	689.338,79	240.294,80	929.633,59	689.338,79	240.294,80	929.633,59	689.338,79	240.294,80	929.633,59
Ammortamenti ***Amm***	283.689,62	-	283.689,62	340.269,56	-	340.269,56	386.575,82	-	386.575,82	423.230,55	-	423.230,55
Accantonamenti ***Acc***	22.131,46	233.720,46	255.851,92	22.109,35	100.200,00	122.309,35	22.109,35	100.200,00	122.309,35	22.109,35	100.200,00	122.309,35
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	10.944,36	233.720,46	244.664,83	10.933,43	100.200,00	111.133,43	10.933,43	100.200,00	111.133,43	10.933,43	100.200,00	111.133,43
- 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	11.187,09	-	11.187,09	11.175,92	-	11.175,92	11.175,92	-	11.175,92	11.175,92	-	11.175,92
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	205.264,01	-	205.264,01	234.508,53	-	234.508,53	267.706,48	-	267.706,48	273.390,57	-	273.390,57
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	32.724,76	-	32.724,76	91.587,44	-	91.587,44	91.587,44	-	91.587,44	91.587,44	-	91.587,44
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	543.809,85	233.720,46	777.530,31	688.474,89	100.200,00	788.674,89	767.979,09	100.200,00	868.179,09	810.317,91	100.200,00	910.517,91
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		129.666,56	129.666,56		165.682,05	165.682,05		165.682,05	165.682,05		165.682,05	165.682,05
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	**1.240.377,06**	**542.230,45**	**1.782.607,51**	**1.386.763,98**	**552.157,92**	**1.938.921,90**	**1.466.268,19**	**552.157,92**	**2.018.426,11**	**1.508.607,01**	**552.157,92**	**2.060.764,93**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.026.711,93**	**718.477,36**	**3.745.189,29**	**3.193.308,55**	**694.404,80**	**3.887.713,35**	**3.272.812,76**	**694.404,80**	**3.967.217,56**	**3.315.151,57**	**694.404,80**	**4.009.556,38**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.026.711,93**	**718.477,36**	**3.745.189,29**	**3.193.308,55**	**694.404,80**	**3.887.713,35**	**3.272.812,76**	**694.404,80**	**3.967.217,56**	**3.315.151,57**	**694.404,80**	**4.009.556,38**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
$q_{a,2}$ t on			18.936,97			18.936,97			18.936,97			18.936,97
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			16,46			16,92			17,58			18,01
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			21,94			21,94			21,94			21,94
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,29			-0,29			-0,29			-0,29
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,13			-0,13			-0,13			-0,13
Totale γ			**-0,42**			**-0,42**			**-0,42**			**-0,42**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,58**			**0,58**			**0,58**			**0,58**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,27%			0,27%			0,27%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			1,00%			1,00%			1,00%
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}			2,33%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**3,93%**			**2,43%**			**2,43%**			**2,43%**
(1+ρ)			**1,0393**			**1,0243**			**1,0243**			**1,0243**
$\sum T_a$			3.745.189,29			3.887.713,35			3.967.217,56			4.009.556,38
$\sum TV_{a-1}$			1.759.609,93			1.832.941,03			1.857.537,87			1.872.200,47
$\sum TF_{a-1}$			1.443.832,44			1.496.321,69			1.552.659,23			1.620.898,52
$\sum T_{a-1}$			**3.203.442,37**			**3.329.262,72**			**3.410.197,10**			**3.493.098,99**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1691**			**1,1677**			**1,1633**			**1,1479**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**3.329.262,72**			**3.410.197,10**			**3.493.098,99**			**3.578.016,23**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			415.926,57			477.516,25			474.118,57			431.540,15
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.786.334,87**	**46.606,16**	**1.832.941,03**	**1.806.544,57**	**50.993,30**	**1.857.537,87**	**1.806.544,57**	**65.655,90**	**1.872.200,47**	**1.806.544,57**	**80.674,96**	**1.887.219,53**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**954.091,25**	**542.230,45**	**1.496.321,69**	**1.000.501,31**	**552.157,92**	**1.552.659,23**	**1.068.740,60**	**552.157,92**	**1.620.898,52**	**1.138.638,78**	**552.157,92**	**1.690.796,70**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.740.426,12	588.836,60	**3.329.262,72**	2.807.045,88	603.151,22	**3.410.197,10**	2.875.285,16	617.813,83	**3.493.098,99**	2.945.183,35	632.832,88	**3.578.016,23**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			192.522,91			371.830,43			5.778,45			5.778,45
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			146.784,30			195.205,66			19.232,51			19.232,51
$\sum TV_a$ 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			1.640.418,12			1.485.707,44			1.866.422,03			1.881.441,08
$\sum TF_a$ 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			1.349.537,39			1.357.453,58			1.601.666,01			1.671.564,19
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.989.955,51**			**2.843.161,02**			**3.468.088,04**			**3.553.005,28**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-