PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Perugia			Perugia		
	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***	2.671.677	-	2.671.677	2.556.629	-	2.556.629
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	5.829.441	-	5.829.441	5.578.413	-	5.578.413
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	4.643.895	-	4.643.895	4.443.919	-	4.443.919
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	13.218.023	5.116	13.223.139	12.648.825	4.896	12.653.721
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***	1.060.925	-	1.060.925	1.015.239	-	1.015.239
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)***	530.463	-	530.463	507.620	-	507.620
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	2.626.542	-	2.626.542	2.513.438	-	2.513.438
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 $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.575.925	-	1.575.925	1.508.063	-	1.508.063
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 406.977	-	- 406.977	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		2.325.272	2.325.272		2.407.866	2.407.866
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	269.602	-	269.602	866.556	-	866.556
∑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	**24.119.274**	**2.330.388**	**26.449.662**	**24.078.660**	**2.412.762**	**26.491.422**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	3.998.851	-	3.998.851	3.826.652	-	3.826.652
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	2.276.546	136.252	2.412.798	2.178.514	130.385	2.308.899
Costi generali di gestione ***CGG***	6.400.722	91.378	6.492.100	6.125.107	87.443	6.212.550
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	6.588.348	-	6.588.348	1.986.490	-	1.986.490
Costi comuni ***CC***	15.265.617	227.630	15.493.247	10.290.112	217.828	10.507.939
Ammortamenti ***Amm***	2.692.994	-	2.692.994	2.107.657	-	2.107.657
Accantonamenti ***Acc***	550.015	6.476.847	7.026.862	526.331	6.611.183	7.137.514
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	550.015	-	550.015	526.331	-	526.331
- di cui per crediti	-	6.476.847	6.476.847	-	6.611.183	6.611.183
- 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***	985.864	-	985.864	791.953	-	791.953
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2.536	-	2.536	3.392	-	3.392
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	4.231.409	6.476.847	10.708.256	3.429.333	6.611.183	10.040.516
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 $RCtot_{TF}$	14.733	-	14.733	- 127.141	-	- 127.141
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.902.748	1.902.748		2.127.462	2.127.462
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	3.826.332	-	3.826.332
∑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	**23.510.610**	**8.607.224**	**32.117.834**	**21.245.287**	**8.956.473**	**30.201.760**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**49.633.721**	**11.369.452**	**61.003.173**	**45.758.575**	**11.369.235**	**57.127.810**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**47.629.883**	**10.937.612**	**58.567.496**	**45.323.947**	**11.369.235**	**56.693.182**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
q_{a-2} *t on*			90.307,18			90.307,18
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			54,17			55,26
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,61			39,61
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,27			-0,27
Totale γ			**-0,42**			**-0,42**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,58**			**0,58**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			3,09%			3,09%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**6,59%**			**6,59%**
(1+ρ)			**1,0659**			**1,0659**
$\sum T_a$			58.567.496			56.693.182
$\sum TV_{a-1}$			22.903.995			25.583.105
$\sum TF_{a-1}$			26.996.427			27.605.368
$\sum T_{a-1}$			**49.900.422**			**53.188.473**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1737**			**1,0659**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**53.188.474**			**56.693.182**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			5.379.022			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**23.252.717**	**2.330.388**	**25.583.105**	**24.078.660**	**2.412.762**	**26.491.422**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**18.998.144**	**8.607.224**	**27.605.368**	**21.245.287**	**8.956.473**	**30.201.760**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	42.250.861	10.937.612	**53.188.473**	45.323.947	11.369.235	**56.693.182**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			533.557			533.557
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			649.712			649.712
$\sum TV_a$ 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			25.049.548			25.957.864
$\sum TF_a$ 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			26.955.656			29.552.048
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**52.005.204**			**55.509.913**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-

Macro Indicatore R1	
R1	**0,77**

Calcolo H di partenza	
$AR^{agg}_{sc_si}$	2.479.590
$CRD^{agg}_{sc_si}$	6.717.409
H di partenza	**36,9%**
Classe di partenza H	**F**

Obiettivi	**39,9%**
Classe obiettivo	**F**

	42,9%
	E