PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Padova			Padova		
	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	6.424.858	-	6.424.858	6.726.701	-	6.726.701
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	10.679.519	-	10.679.519	9.703.523	-	9.703.523
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	12.279.656	-	12.279.656	13.553.113	-	13.553.113
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 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**	711.716	-	711.716	1.656.740	-	1.656.740
Fattore di Sharing **b**	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)**	427.030	-	427.030	994.044	-	994.044
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	3.649.217	-	3.649.217	2.781.892	-	2.781.892
Fattore di Sharing **ω**	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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	2.408.483	-	2.408.483	1.836.049	-	1.836.049
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	- 441.561	-	- 441.561
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		2.654.852	2.654.852		2.671.168	2.671.168
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	**26.548.521**	**2.654.852**	**29.203.373**	**26.711.683**	**2.671.168**	**29.382.852**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	5.911.592	-	5.911.592	6.239.046	-	6.239.046
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	3.488.823	20.960	3.509.784	3.191.540	19.800	3.211.340
Costi generali di gestione **CGG**	3.041.507	-	3.041.507	2.730.519	-	2.730.519
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	1.063.058	1.063.058	-	1.066.240	1.066.240
Altri costi CO_{AL}	446.650	-	446.650	443.370	-	443.370
Costi comuni **CC**	6.976.980	1.084.018	8.060.998	6.365.429	1.086.040	7.451.469
Ammortamenti **Amm**	2.904.906	-	2.904.906	2.985.072	-	2.985.072
Accantonamenti **Acc**	-	1.888.408	1.888.408	-	1.807.089	1.807.089
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.888.408	1.888.408	-	1.807.089	1.807.089
- 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**	1.975.434	-	1.975.434	2.110.541	-	2.110.541
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	150.520	-	150.520	150.520	-	150.520
Costi d'uso del capitale di cui all'art.13.11 del MTR-2 $CK_{popoletai}$		-	-		-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	5.030.860	1.888.408	6.919.269	5.246.133	1.807.089	7.053.223
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 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	- 241.915	-	- 241.915	- 186.204	-	- 186.204
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.189.640	2.189.640		2.152.665	2.152.665
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	**17.677.517**	**5.162.066**	**22.839.583**	**17.664.404**	**5.045.794**	**22.710.198**
∑To= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**44.226.038**	**7.816.918**	**52.042.956**	**44.376.087**	**7.716.962**	**52.093.050**
∑To= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**44.226.038**	**7.816.918**	**52.042.956**	**44.376.087**	**7.716.962**	**52.093.050**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			64%			64%
$q_{n,0}$ t on			123.375,05			123.375,05
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			39,02			39,76
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,18			42,18
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,14			-0,14
totale γ			**-0,33**			**-0,33**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,67**			**0,67**
Verifica del limite di crescita						
rpi_{a}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,90%			0,90%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			**3,50%**			**3,50%**
(1+p)			**1,0350**			**1,0350**
$\sum T_a$			52.042.956			52.093.050
$\sum TV_{a-1}$			27.780.539			28.404.198
$\sum TF_{a-1}$			21.271.016			22.364.161
$\sum T_{a-1}$			**49.051.554**			**50.768.359**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0610**			**1,0261**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**50.768.359**			**52.093.050**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			1.274.597			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**25.821.998**	**2.582.200**	**28.404.198**	**26.711.683**	**2.671.168**	**29.382.852**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**17.254.706**	**5.109.455**	**22.364.161**	**17.664.404**	**5.045.794**	**22.710.198**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	43.076.704	7.691.655	**50.768.359**	44.376.087	7.716.962	**52.093.050**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			805.660			812.226
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			634.340			627.774
$\sum TV_a$ 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			27.598.538			28.570.626
$\sum TF_a$ 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			21.729.821			22.082.424
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**49.328.359**			**50.653.050**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,85**			**0,85**
Calcolo H di partenza						
$AR^{MIN}_{SC_SI}$			3.496.789			
$CRD^{MIN}_{SC_SI}$			7.641.536			
H di partenza			**45,8%**			
Classe di partenza H			**E**			
Obiettivi			**48,3%**			**50,8%**
Classe obiettivo			**E**			**D**

Firmato digitalmente da: Laura Salvat
Organizzazione: CONSIGLIO DI BACIN
PADOVA CENTRO/92312070284
Data: 12/04/2024 13:53:00