

PEF 2022 - 2025

	2024		
	30 COMUNI		
	Costi del/i gestore	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	673.027	-	673.027
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	659.756	8.248	668.003
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.278.766	18.750	1.297.516
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.674.562	-	3.674.562
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	144.712	-	144.712
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	86.827	-	86.827
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	596.123	6.175	602.298
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	429.208	4.446	433.655
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoTV	- 683.081	-	- 683.081
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	229.393	-	229.393
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE</b>	<b>5.316.388</b>	<b>22.551</b>	<b>5.338.938</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	506.359	-	506.359
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	637.575	-	637.575
Costi generali di gestione CGG	1.308.049	-	1.308.049
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	85.748	931	86.678
Costi comuni CC	2.031.372	931	2.032.302
Ammortamenti Amm	710.595	-	710.595
Accantonamenti Acc	43.197	52.078	95.274
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	43.197	52.078	95.274
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di servizio	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	200.438	113	200.552
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	954.230	52.191	1.006.421
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	23.533	-	23.533
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoTF	- 8.072	- 683	- 8.755
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
<b>ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA</b>	<b>3.507.422</b>	<b>52.438</b>	<b>3.559.860</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>8.823.810</b>	<b>90.792</b>	<b>8.914.602</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>8.823.810</b>	<b>74.989</b>	<b>8.898.799</b>

$\Sigma Ta-1$			9.221.705
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			8.798.463
delta ( $\Sigma Ta-\Sigma Tmax$ )			100.335
<b>TVA</b>			
TVa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta-\Sigma Tmax$ )	5.249.475	22.551	5.272.026
TFa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta-\Sigma Tmax$ )	3.473.999	52.438	3.526.437
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta-\Sigma Tmax</math>)</b>	<b>8.723.475</b>	<b>74.989</b>	<b>8.798.463</b>
<b>DETRAZIONI</b>			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			28.389
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-

RIPARTIZIONE %	%
DOMESTICHE	69,93%
NON DOMESTICHE	30,07%

100,00%

TARIFFA 2024 NETTO IVA	DOMESTICHE	NON DOM	TOTALE	% SUL TOT
TARIFFA FISSA	2.461.342	1.058.381	3.519.722	40,00%
TAR VAR CALCOLATA	2.660.503	1.144.020	3.804.522	43,24%
TAR VAR MISURATA	1.030.921	443.298	1.474.219	16,76%
<b>TOTALE</b>	<b>6.152.765</b>	<b>2.645.698</b>	<b>8.798.463</b>	<b>100,00%</b>

<b>PEF netto</b>	<b>8.798.463</b>
MIUR	- 28.389
PRESUNTO SUPERO LIMITE SVUOTAMENTI	- 250.000
RIDUZIONE 116	39.423
MERCATO	-
VEGETALE	- 151.950
PANNOLINI	- 35.000
<b>Fatturato netto</b>	<b>8.372.548</b>

TARIFFA 2024 DEFINITIVA	DOMESTICHE	NON DOM	TOTALE	% SUL TOT
TARIFFA FISSA	2.461.342	1.058.381	3.519.722	42,04%
TAR VAR CALCOLATA	2.513.210	1.150.397	3.663.607	43,76%
TAR VAR MISURATA	833.421	355.798	1.189.219	14,20%
<b>TOTALE</b>	<b>5.807.973</b>	<b>2.564.575</b>	<b>8.372.548</b>	<b>100,00%</b>

TARIFFA 2023 PER CONFRONTO (6 com + 24 com)	DOMESTICHE	NON DOM	TOTALE	% SUL TOT
TAR FISSA	2.381.045	998.743	3.379.788	39,01%
VAR CALCOLATA	2.738.544	1.139.932	3.878.476	44,76%
VAR MISURATA	944.943	461.794	1.406.737	16,23%
<b>TOTALE</b>	<b>6.064.533</b>	<b>2.600.469</b>	<b>8.665.002</b>	<b>100,00%</b>

<b>DIFFERENZA 2024 - 2023 TOTALE</b>	<b>-256.560 €</b>	<b>-35.893 €</b>	<b>-292.453 €</b>
<b>DIFFERENZA % 2024 - 2023 TOTALE</b>	<b>-4,23%</b>	<b>-1,38%</b>	<b>-3,38%</b>

<b>COSTO DEGLI SVUOTAMENTI AL LITRO:</b>	<b>0,08458 €</b>		
COSTO DEGLI SVUOTAMENTI X 120 LT:	10,150 €	IVA E TEFA INCLUSI	11,67 €
COSTO DEGLI SVUOTAMENTI X 30 LT:	2,537 €	IVA E TEFA INCLUSI	2,92 €
COSTO SVUOTAMENTI CALOTTE DA 20 LT:	1,692 €	IVA E TEFA INCLUSI	1,95 €

NOTE:

- IL CONAI VIENE INSERITO COME RIDUZ DEI COSTI DEL PEF

## TARIFFE 2024 UTENZE DOMESTICHE - 30 COMUNI

UTENZE	COMP.	NUM. UTENZE	SUPERFICI	Ka	Tariffa Fissa	Kb	Tariffa var calc	Svuot inclusi	Tariffa var misurata	tar fissa	tarvar_calc	tar_var_mis
Domestiche	1	9.095	1.036.224	0,8	73,22141	0,8	55,93307	240	20,30 €	665.185,99 €	438.128,39 €	179.102,31 €
Domestiche	2	9.703	1.132.249	0,94	86,03515	1,6	111,86614	360	30,45 €	834.118,01 €	929.672,88 €	304.005,82 €
Domestiche	3	4.127	537.295	1,05	96,1031	2,05	143,32849	480	40,60 €	396.112,94 €	541.745,85 €	167.989,83 €
Domestiche	4	2.428	333.255	1,14	104,34051	2,6	181,78247	600	50,75 €	253.025,73 €	405.738,48 €	123.438,13 €
Domestiche	5	637	84.595	1,23	112,57791	3,25	227,22809	720	60,90 €	71.543,26 €	133.950,96 €	38.893,70 €
Domestiche	6	266	39.802	1,3	118,98479	3,75	262,18626	840	71,05 €	31.649,95 €	63.973,45 €	18.948,21 €
Pertinenze	1p	11.456	410.598	0,8	18,30535	0,8	0,00000 €	0	0,00 €	209.706,11 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALI</b>		<b>37.712</b>	<b>3.574.018</b>							<b>2.461.342,00 €</b>	<b>2.513.210,00 €</b>	<b>832.378,00 €</b>

## TARIFFE 2024 UTENZE NON DOMESTICHE - 30 COMUNI

UTENZE NON DOMESTICHE	NUM. UTENZE	SUPERFICI	Kc	Tariffa Fissa	Kd	Tariffa Variabile Calcolata	Svuot inclusi (LT)	Tariffa var misurata	tar fissa	tarvar_calc	tar_var_mis
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	265	64.733	0,46	0,38642 €	2,60	0,42236 €	1.440	121,80 €	30.117,69 €	26.962,56 €	29.551,88 €
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	383	240.521	0,70	0,58804 €	4,90	0,79599 €	1.440	121,80 €	170.792,53 €	137.964,04 €	39.931,67 €
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	55	12.409	0,88	0,73925 €	7,00	1,13713 €	1.440	121,80 €	10.734,24 €	13.524,17 €	5.617,30 €
Stabilimenti balneari	1	6.172	0,64	0,65640 €	5,22	0,84796 €	1.440	121,80 €	1.012,82 €	1.308,42 €	122,12 €
Esposizioni, autosaloni	158	134.143	0,51	0,41966 €	4,00	0,64979 €	1.440	121,80 €	70.165,90 €	72.552,11 €	16.607,67 €
Alberghi con ristorante	9	4.842	1,30	1,09207 €	8,00	1,29958 €	2.880	243,59 €	6.455,89 €	6.292,55 €	2.198,07 €
Alberghi senza ristorante	40	12.631	1,00	0,84005 €	6,50	1,05591 €	1.440	121,80 €	12.933,32 €	13.146,24 €	4.151,92 €
Case di cura e di riposo	30	45.663	1,00	0,84005 €	8,20	1,33207 €	9.600	811,97 €	44.872,61 €	58.279,95 €	20.352,54 €
Uffici, agenzie, studi professionali	639	82.819	1,35	1,13407 €	10,00	1,62447 €	1.200	101,50 €	114.645,56 €	124.929,92 €	60.447,03 €
Banche e istituti di credito	32	7.365	0,91	0,76445 €	7,17	1,16475 €	1.200	101,50 €	6.873,88 €	8.502,64 €	2.951,12 €
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	174	99.480	0,76	0,92406 €	6,63	1,07702 €	1.200	101,50 €	77.542,05 €	52.346,60 €	16.078,50 €
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	70	4.192	1,70	1,42809 €	14,50	2,35548 €	1.200	101,50 €	7.309,00 €	9.874,18 €	6.614,57 €
Negozi partic tipo Filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli, ombrelli e antiquariato	7	335	1,15	0,63004 €	9,76	1,58548 €	1.200	101,50 €	395,12 €	531,14 €	610,58 €
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	57	2.974	1,15	0,96606 €	7,00	1,13713 €	1.200	101,50 €	3.491,46 €	3.366,13 €	5.698,71 €
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	209	38.344	0,85	0,71404 €	7,10	1,15337 €	1.200	101,50 €	31.972,31 €	41.893,72 €	18.419,04 €
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	91	33.290	1,05	0,88205 €	8,95	1,45390 €	1.200	101,50 €	30.802,43 €	41.585,57 €	7.937,49 €
Attività industriali con capannoni di produzione	2	2.900	0,80	0,67204 €	6,00	0,97468 €	1.440	121,80 €	2.379,45 €	2.826,58 €	244,23 €
Attività artigianali di produzione beni specifici	331	286.309	0,80	0,67204 €	7,00	1,13713 €	1.440	121,80 €	230.696,95 €	305.730,62 €	32.360,53 €
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	99	22.794	2,80	2,35214 €	25,00	4,06118 €	2.880	243,59 €	65.238,88 €	78.151,25 €	22.957,66 €
Mense, birrerie, hamburgerie	4	1.575	2,80	4,11428 €	23,00	3,73628 €	2.880	243,59 €	4.523,00 €	5.884,64 €	976,92 €
Bar, caffè, pasticceria	115	13.662	2,50	2,10013 €	23,00	3,73628 €	2.880	243,59 €	32.566,75 €	43.655,66 €	26.621,12 €
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	79	16.308	2,10	1,76411 €	18,00	2,92405 €	2.880	243,59 €	35.124,32 €	44.369,49 €	17.340,36 €
Plurilicenze alimentari e/o miste	28	2.050	2,00	1,68010 €	15,00	2,43671 €	2.880	243,59 €	4.205,06 €	4.995,25 €	5.617,30 €
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35	2.157	5,40	3,29142 €	48,00	7,79746 €	2.880	243,59 €	11.946,26 €	16.819,12 €	8.303,83 €
Ipermercati di generi misti	17	14.703	3,00	2,52015 €	22,00	3,57384 €	2.880	243,59 €	45.239,22 €	26.210,51 €	3.907,69 €
Discoteche, night club	6	5.937	1,04	0,87365 €	9,00	1,46202 €	2.880	243,59 €	6.332,69 €	8.680,03 €	1.221,15 €
<b>TOTALI</b>	<b>2.936</b>	<b>1.158.308</b>							<b>1.058.369,36</b>	<b>1.150.383,09</b>	<b>356.841,00</b>