PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Castellanza			Castellanza			Castellanza			Castellanza		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSI (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	92.034	-	92.034	92.034	-	92.034	92.034	-	92.034	92.034	-	92.034
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	583.947	-	583.947	583.947	-	583.947	583.947	-	583.947	583.947	-	583.947
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	434.427	37.493	471.921	434.427	37.456	471.883	434.427	37.456	471.883	434.427	37.456	471.883
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{VRUV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{VI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{VI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	31.716	-	31.716	31.716	-	31.716	31.716	-	31.716	31.716	-	31.716
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	19.029	-	19.029	19.029	-	19.029	19.029	-	19.029	19.029	-	19.029
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RI}	182.639	-	182.639	182.639	-	182.639	182.639	-	182.639	182.639	-	182.639
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 $b(1+\omega)$	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RI}$	120.542	-	120.542	120.542	-	120.542	120.542	-	120.542	120.542	-	120.542
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grandezza(ATV) A indefinita - PARTE VARIABILE		135.436	135.436		143.919	143.919		143.919	143.919		143.919	143.919
Recupero detto ($\sum To-\sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-		-	-		-	-		-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**970.838**	**172.929**	**1.143.767**	**970.838**	**181.374**	**1.152.212**	**970.838**	**181.374**	**1.152.212**	**970.838**	**181.374**	**1.152.212**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	302.207	-	302.207	302.207	-	302.207	302.207	-	302.207	302.207	-	302.207
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	46.712	46.712	-	59.531	59.531	-	59.531	59.531	-	59.531	59.531
Costi generali di gestione CGG	259.962	126.467	386.429	259.962	129.398	389.361	259.962	129.398	389.361	259.962	129.398	389.361
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	6.608	6.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	493	-	493	493	-	493	493	-	493	493	-	493
Costi comuni CC	260.455	179.787	440.243	260.455	188.929	449.384	260.455	188.929	449.384	260.455	188.929	449.384
Ammortamenti Amm	28.515	-	28.515	30.540	-	30.540	36.104	-	36.104	35.690	-	35.690
Accantonamenti Acc	-	349.469	349.469	-	373.603	373.603	-	373.603	373.603	-	373.603	373.603
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	349.469	349.469	-	373.603	373.603	-	373.603	373.603	-	373.603	373.603
- 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	28.877	33.300	62.177	28.797	31.811	60.608	31.580	31.811	63.392	28.992	31.811	60.803
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IFIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{Annualizzati}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	57.391	382.769	440.160	59.337	405.414	464.751	67.684	405.414	473.099	64.682	405.414	470.096
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{FRUV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{FI}	44.891	-	44.891	31.430	-	31.430	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{FI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grandezza(ATV) A indefinita - PARTE FISSA			-		-	-		-	-		-	-
Recupero detto ($\sum To-\sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			-		-	-		-	-		-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**664.944**	**562.556**	**1.227.501**	**653.430**	**594.344**	**1.247.774**	**630.346**	**594.344**	**1.224.690**	**627.344**	**594.344**	**1.221.688**
$\sum Tm = \sum TVa + \sum TFa$ *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**1.635.782**	**735.485**	**2.371.268**	**1.624.268**	**775.718**	**2.399.986**	**1.601.184**	**775.718**	**2.376.902**	**1.598.182**	**775.718**	**2.373.899**
$\sum Tm = \sum TVa + \sum TFa$ *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**1.635.782**	**735.485**	**2.371.268**	**1.624.268**	**775.718**	**2.399.986**	**1.601.184**	**775.718**	**2.376.902**	**1.598.182**	**775.718**	**2.373.899**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			75%			75%			75%
q_{tot} ton			8.265,00			8.265,00			8.265,00			8.265,00
costo unitario effettivo - C_{ueff} €cent/kg			27,89			28,34			28,69			29,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,41			32,41			32,41			32,41
Coefficienti di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per l'riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00
totale γ			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**
Vedica del limite di crescita												
ω_{TV}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{TV}			0,10%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QE_{TV}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{TV}			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			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,70%**
$(1+\rho)$			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0170**
$\sum T_{a-1}$			2.371.268			2.399.986			2.376.902			2.373.899
$\sum TV_{a-1}$			1.158.596			1.143.767			1.152.212			1.152.212
$\sum TF_{a-1}$			1.185.368			1.227.501			1.247.774			1.224.690
$\sum T_{a-1}$			**2.343.964**			**2.371.268**			**2.399.986**			**2.376.902**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0123**			**1,0121**			**0,9904**			**0,9987**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.371.268**			**2.399.986**			**2.376.902**			**2.373.899**
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum To-\sum Tmax$)	**970.838**	**172.929**	**1.143.767**	**970.838**	**181.374**	**1.152.212**	**970.838**	**181.374**	**1.152.212**	**970.838**	**181.374**	**1.152.212**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum To-\sum Tmax$)	**664.944**	**562.556**	**1.227.501**	**653.430**	**594.344**	**1.247.774**	**630.346**	**594.344**	**1.224.690**	**627.344**	**594.344**	**1.221.688**
SumTVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum To-\sum Tmax$)	**1.635.782**	**735.485**	**2.371.268**	**1.624.268**	**775.718**	**2.399.986**	**1.601.184**	**775.718**	**2.376.902**	**1.598.182**	**775.718**	**2.373.899**
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			11,746			11,746			11,746			11,746
$\sum TV_a$ 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			1.143.767			1.152.212			1.152.212			1.152.212
$\sum TF_a$ 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			1.215.754			1.236.028			1.212.944			1.209.941
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.359.521**			**2.388.240**			**2.365.155**			**2.362.153**
Attività esterne Ciclo integrato RSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-