PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -		
	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***	4.211	-	4.211	11.811	-	11.811	11.811	-	11.811	11.811	-	11.811
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	87	15.892	15.979	-	15.876	15.876	-	15.876	15.876	-	15.876	15.876
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	11.822	11.822	-	19.803	19.803	-	19.803	19.803	-	19.803	19.803
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	61.666	-	61.666	55.709	-	55.709	55.709	-	55.709	55.709	-	55.709
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}	-	-	-	311	-	311	657	-	657	669	-	669
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	36	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,45	0,45	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	10.291	10.291	-	10.281	10.281	-	10.281	10.281	-	10.281	10.281
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 $b(1+\omega)$	0,50	0,50	0,495	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	5.094	5.094	-	3.393	3.393	-	3.393	3.393	-	3.393	3.393
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 4.498	- 5.152	- 9.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	6.966	-	6.966	6.966	-	6.966
∑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	**61.451**	**17.469**	**78.919**	**67.831**	**32.286**	**100.118**	**75.143**	**32.286**	**107.429**	**75.155**	**32.286**	**107.441**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	5.270	-	5.270	1.402	-	1.402	1.402	-	1.402	1.402	-	1.402
Costi generali di gestione ***CGG***	10.567	2.876	13.443	10.516	2.873	13.389	11.040	2.873	13.913	14.118	2.873	16.991
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.158	1.158	80	1.157	1.238	80	1.157	1.238	80	1.157	1.238
Costi comuni ***CC***	15.837	4.035	19.872	11.998	4.030	16.028	12.522	4.030	16.553	15.600	4.030	19.630
Ammortamenti ***Amm***	12.373	-	12.373	12.848	-	12.848	14.047	-	14.047	14.475	-	14.475
Accantonamenti ***Acc***	-	34.672	34.672	-	34.638	34.638	-	34.638	34.638	-	34.638	34.638
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	34.672	34.672	-	34.638	34.638	-	34.638	34.638	-	34.638	34.638
- 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***	6.991	946	7.937	6.407	454	6.861	6.357	454	6.811	5.945	454	6.398
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	19.365	35.618	54.983	19.255	35.092	54.347	20.404	35.092	55.496	20.419	35.092	55.511
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}	2.938	-	2.938	4.619	-	4.619	4.702	-	4.702	4.787	-	4.787
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	1.022	-	1.022	3.588	-	3.588	4.137	-	4.137	4.137	-	4.137
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	878	4.015	4.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**40.040**	**43.668**	**83.708**	**39.460**	**39.122**	**78.582**	**41.765**	**39.122**	**80.887**	**44.943**	**39.122**	**84.065**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**115.943**	**82.128**	**198.070**	**110.893**	**84.399**	**195.293**	**119.986**	**84.399**	**204.386**	**120.098**	**84.399**	**204.497**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**101.490**	**61.137**	**162.627**	**107.291**	**71.408**	**178.700**	**116.908**	**71.408**	**188.317**	**120.098**	**71.408**	**191.506**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			78%			80%			80%			80%
q_{a-2} *ton*			434,16			434,16			434,16			434,16
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			38,84			35,47			37,46			39,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,20			28,20			28,20			28,20
Coefficiente 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 il 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+ γ)			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%
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			**5,60%**			**5,60%**			**5,60%**			**5,60%**
(1+ρ)			**1,0560**			**1,0560**			**1,0560**			**1,0560**
$\sum T_a$			162.627			178.700			188.317			191.506
$\sum TV_{a-1}$			86.334			78.919			93.152			100.464
$\sum TF_{a-1}$			67.668			83.708			78.582			80.887
$\sum T_{a-1}$			**154.003**			**162.627**			**171.734**			**181.351**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0560**			**1,0988**			**1,0966**			**1,0560**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**162.627**			**171.734**			**181.351**			**191.506**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			6.966			6.966			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**61.451**	**17.469**	**78.919**	**60.866**	**32.286**	**93.152**	**68.178**	**32.286**	**100.464**	**75.155**	**32.286**	**107.441**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**40.040**	**43.668**	**83.708**	**39.460**	**39.122**	**78.582**	**41.765**	**39.122**	**80.887**	**44.943**	**39.122**	**84.065**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	101.490	61.137	**162.627**	100.326	71.408	**171.734**	109.943	71.408	**181.351**	120.098	71.408	**191.506**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			636			636			636			636
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			78.283			92.516			99.828			106.806
$\sum TF_a$ 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			83.708			78.582			80.887			84.065
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**161.991**			**171.098**			**180.716**			**190.871**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-