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***	12.860	-	12.860	13.785	-	13.785	13.785	-	13.785	13.785	-	13.785
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	7.426	7.426	-	7.419	7.419	-	7.419	7.419	-	7.419	7.419
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	11.496	11.496	-	11.484	11.484	-	11.484	11.484	-	11.484	11.484
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	24.271	-	24.271	26.694	-	26.694	26.694	-	26.694	26.694	-	26.694
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***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	1	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	7.157	7.157	-	7.150	7.150	-	7.150	7.150	-	7.150	7.150
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 $b(1+\omega)$	0,64	0,64	0,638	0,64	0,64	0,638	0,64	0,64	0,638	0,64	0,64	0,638
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	4.566	4.566	-	4.562	4.562	-	4.562	4.562	-	4.562	4.562
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	- 350	- 350	-	- 350	- 350	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		6.651	6.651		6.651	6.651		6.651	6.651		6.651	6.651
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	**37.131**	**20.656**	**57.787**	**40.479**	**20.642**	**61.121**	**40.479**	**20.992**	**61.471**	**40.479**	**20.992**	**61.471**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	2.234	-	2.234	2.395	-	2.395	2.395	-	2.395	2.395	-	2.395
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	3.280	3.280	-	3.277	3.277	-	3.277	3.277	-	3.277	3.277
Costi generali di gestione ***CGG***	2.045	37.111	39.157	1.786	37.074	38.860	1.786	37.074	38.860	1.786	37.074	38.860
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	1.273	1.273	-	1.272	1.272	-	1.272	1.272	-	1.272	1.272
Altri costi CO_{AL}	-	952	952	-	951	951	-	951	951	-	951	951
Costi comuni ***CC***	2.045	42.617	44.662	1.786	42.574	44.360	1.786	42.574	44.360	1.786	42.574	44.360
Ammortamenti ***Amm***	3.618	-	3.618	3.668	-	3.668	3.668	-	3.668	3.668	-	3.668
Accantonamenti ***Acc***	-	4.012	4.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.012	4.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	2.257	-	2.257	1.949	-	1.949	1.681	-	1.681	1.414	-	1.414
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***	5.875	4.012	9.887	5.617	-	5.617	5.349	-	5.349	5.081	-	5.081
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 RC_{TF}	-	- 2.876	- 2.876	-	- 2.876	- 2.876	-	-	-	-	-	-
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	**10.155**	**43.753**	**53.907**	**9.798**	**39.698**	**49.496**	**9.530**	**42.574**	**52.104**	**9.262**	**42.574**	**51.836**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**56.689**	**65.088**	**121.778**	**59.681**	**60.995**	**120.676**	**59.413**	**64.221**	**123.634**	**59.146**	**64.221**	**123.367**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**47.285**	**64.409**	**111.694**	**50.277**	**60.340**	**110.617**	**50.009**	**63.566**	**113.576**	**49.742**	**63.566**	**113.308**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			71%			71%			71%			71%
q_{a-2} *ton*			318,26			318,26			318,26			318,26
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			36,25			35,39			35,10			34,76
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,13			30,13			30,13			30,13
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			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
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			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			**3,59%**			**3,59%**			**3,59%**			**3,59%**
(1+ρ)			**1,0359**			**1,0359**			**1,0359**			**1,0359**
$\sum T_a$			111.694			110.617			113.576			113.308
$\sum TV_{a-1}$			63.551			57.787			61.121			61.471
$\sum TF_{a-1}$			49.071			53.907			49.496			52.104
$\sum T_{a-1}$			**112.622**			**111.694**			**110.617**			**113.576**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9918**			**0,9904**			**1,0267**			**0,9976**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**111.694**			**110.617**			**113.576**			**113.308**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**37.131**	**20.656**	**57.787**	**40.479**	**20.642**	**61.121**	**40.479**	**20.992**	**61.471**	**40.479**	**20.992**	**61.471**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**10.155**	**43.753**	**53.907**	**9.798**	**39.698**	**49.496**	**9.530**	**42.574**	**52.104**	**9.262**	**42.574**	**51.836**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	47.285	64.409	**111.694**	50.277	60.340	**110.617**	50.009	63.566	**113.576**	49.742	63.566	**113.308**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			57.787			61.121			61.471			61.471
$\sum TF_a$ 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			53.907			49.496			52.104			51.836
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**111.694**			**110.617**			**113.576**			**113.308**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-