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	12.353	4.543	16.896	27.329	-	27.329	27.329	-	27.329	27.329	-	27.329
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	10.354	6.068	16.422	20.687	7.908	28.595	20.687	7.908	28.595	20.687	7.908	28.595
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	12.970	22.111	35.081	25.914	2.004	27.918	25.914	2.004	27.918	25.914	2.004	27.918
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	28.492	23.236	51.728	58.022	82	58.104	58.022	82	58.104	58.022	82	58.104
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30	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 $b(AR)$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	5.402	-	5.402	10.794	-	10.794	10.794	-	10.794	10.794	-	10.794
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	2.269	-	2.269	4.533	-	4.533	4.533	-	4.533	4.533	-	4.533
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		5.879	5.879		1.007	1.007		1.007	1.007		1.007	1.007
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	**61.900**	**61.837**	**123.737**	**127.418**	**11.001**	**138.419**	**127.418**	**11.001**	**138.419**	**127.418**	**11.001**	**138.419**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.006	9.930	15.936	13.725	2.959	16.684	13.725	2.959	16.684	13.725	2.959	16.684
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	1.013	1.013	-	4.276	4.276	-	4.276	4.276	-	4.276	4.276
Costi generali di gestione CGG	-	887	887	-	767	767	-	767	767	-	767	767
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	4.534	4.534	-	4.534	4.534	-	4.534	4.534
Costi comuni CC	-	1.900	1.900	-	9.577	9.577	-	9.577	9.577	-	9.577	9.577
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	58.174	58.174	-	34.068	34.068	-	34.068	34.068	-	34.068	34.068
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-			-		-	-		-
- di cui per crediti	-	58.174	58.174	-	34.068	34.068	-	34.068	34.068	-	34.068	34.068
- 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	884	2.487	3.372	1.832	2.724	4.556	1.832	2.724	4.556	1.832	2.724	4.556
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	345	-	345	690	-	690	690	-	690	690	-	690
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.229	60.662	61.891	2.522	36.792	39.314	2.522	36.792	39.314	2.522	36.792	39.314
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,II}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.201	1.201		1.857	1.857		1.857	1.857		1.857	1.857
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	**7.235**	**73.693**	**80.928**	**16.247**	**51.185**	**67.432**	**16.247**	**51.185**	**67.432**	**16.247**	**51.185**	**67.432**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**69.135**	**135.530**	**204.665**	**143.665**	**62.186**	**205.851**	**143.665**	**62.185**	**205.851**	**143.665**	**62.185**	**205.851**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**69.135**	**135.530**	**204.665**	**143.665**	**62.186**	**205.851**	**143.665**	**62.185**	**205.851**	**143.665**	**62.185**	**205.851**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			54%			54%			54%			54%
$G_{tot,a}$ t on			588,10			404,00			404,00			404,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			34,57			51,91			50,66			50,95
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,09			42,94			42,94			42,94
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,31			-0,31			-0,31			-0,31
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,61**			**-0,61**			**-0,61**			**-0,61**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,39**			**0,39**			**0,39**			**0,39**
Verifica del limite di crescita												
IPI_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			4,00%			4,00%			4,00%
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			**1,59%**			**5,39%**			**5,39%**			**5,39%**
$(1+\rho)$			**1,0159**			**1,0539**			**1,0539**			**1,0539**
$\sum T_a$			204.665			205.851			205.851			205.851
$\sum TV_{a-1}$			178.148			123.737			138.419			138.419
$\sum TF_{a-1}$			31.550			80.928			67.432			67.432
$\sum T_{a-1}$			**209.698**			**204.665**			**205.851**			**205.851**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9760**			**1,0058**			**1,0000**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**204.665**			**205.851**			**205.851**			**205.851**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**61.900**	**61.837**	**123.737**	**127.418**	**11.001**	**138.419**	**127.418**	**11.001**	**138.419**	**127.418**	**11.001**	**138.419**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**7.235**	**73.693**	**80.928**	**16.247**	**51.185**	**67.432**	**16.247**	**51.185**	**67.432**	**16.247**	**51.185**	**67.432**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**69.135**	**135.530**	**204.665**	**143.665**	**62.186**	**205.851**	**143.665**	**62.185**	**205.851**	**143.665**	**62.185**	**205.851**
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			123.737			138.419			138.419			138.419
$\sum TF_a$ 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			80.928			67.432			67.432			67.432
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**204.665**			**205.851**			**205.851**			**205.851**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-