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***	21.596	-	21.596	20.324	-	20.324	20.324	-	20.324	20.324	-	20.324
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	32.082	32.082	-	30.530	30.530	-	30.530	30.530	-	30.530	30.530
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	10.597	18.453	29.050	10.253	18.140	28.394	10.253	18.140	28.394	10.253	18.140	28.394
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	71.571	-	71.571	70.261	-	70.261	70.261	-	70.261	70.261	-	70.261
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_{RC}	9.616	-	9.616	12.494	-	12.494	12.494	-	12.494	12.494	-	12.494
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+ω)***	0,33	0,33	0,33	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 $b(1+\omega)AR_{RC}$	3.173	-	3.173	4.123	-	4.123	4.123	-	4.123	4.123	-	4.123
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		5.022	5.022		3.974	3.974		-	-		-	-
Recupero detto (∑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	**100.590**	**55.557**	**156.148**	**96.715**	**52.644**	**149.359**	**96.715**	**48.670**	**145.385**	**96.715**	**48.670**	**145.385**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	22.245	18.054	40.299	21.199	18.036	39.235	21.199	18.036	39.235	21.199	18.036	39.235
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	4.554	4.554	-	984	984	-	984	984	-	984	984
Costi generali di gestione ***CGG***	4.408	2.043	6.452	4.659	4.243	8.903	4.659	4.243	8.903	4.659	4.243	8.903
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	4.408	6.598	11.006	4.659	5.227	9.886	4.659	5.227	9.886	4.659	5.227	9.886
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per oltri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	1.707	2.494	4.201	1.700	2.687	4.387	1.700	2.687	4.387	1.700	2.687	4.387
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	383	-	383	180	-	180	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	2.090	2.494	4.584	1.880	2.687	4.567	1.700	2.687	4.387	1.700	2.687	4.387
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		2.198	2.198		2.640	2.640		-	-		-	-
Recupero detto (∑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	**28.743**	**29.344**	**58.087**	**27.738**	**28.591**	**56.329**	**27.559**	**25.950**	**53.509**	**27.559**	**25.950**	**53.509**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**129.333**	**84.901**	**214.234**	**124.454**	**81.235**	**205.688**	**124.274**	**74.620**	**198.894**	**124.274**	**74.620**	**198.894**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**129.333**	**84.901**	**214.234**	**124.454**	**81.235**	**205.688**	**124.274**	**74.620**	**198.894**	**124.274**	**74.620**	**198.894**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			78%			78%			78%			78%
$q_{d,a}$ t on			518,85			405,80			405,80			405,80
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			40,48			54,34			52,79			50,69
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,87			44,19			44,19			44,19
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												
DL_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			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*			**5,60%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0560**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			214.234			205.688			198.894			198.894
$\sum TV_{a-1}$			143.773			156.148			149.359			145.385
$\sum TF_{a-1}$			76.723			58.087			56.329			53.509
$\sum T_{a-1}$			**220.496**			**214.234**			**205.688**			**198.894**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9716**			**0,9601**			**0,9670**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**214.234**			**205.688**			**198.894**			**198.894**
della (∑Ta-∑Tmax)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	**100.590**	**55.557**	**156.148**	**96.715**	**52.644**	**149.359**	**96.715**	**48.670**	**145.385**	**96.715**	**48.670**	**145.385**
TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	**28.743**	**29.344**	**58.087**	**27.738**	**28.591**	**56.329**	**27.559**	**25.950**	**53.509**	**27.559**	**25.950**	**53.509**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	129.333	84.901	**214.234**	124.454	81.235	**205.688**	124.274	74.620	**198.894**	124.274	74.620	**198.894**
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			490			562			-			-
$\sum TV_a$ 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			156.148			149.359			145.385			145.385
$\sum TF_a$ 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			57.597			55.767			53.509			53.509
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**213.744**			**205.126**			**198.894**			**198.894**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-