PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI GIUNGANO			Ambito tariffario: COMUNE DI GIUNGANO			Ambito tariffario: COMUNE DI GIUNGANO			Ambito tariffario: COMUNE DI GIUNGANO		
	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***	197.070	-	197.070	206.575	-	206.575	206.575	-	206.575	206.575	-	206.575
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	672	672	-	671	671	-	671	671	-	671	671
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	20.424	-	20.424	20.404	-	20.404	20.404	-	20.404	20.404	-	20.404
Fattore di Sharing ***ω***	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$	7.353	-	7.353	7.345	-	7.345	7.345	-	7.345	7.345	-	7.345
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	295	3.420	3.716	295	3.420	3.716	-	5.549	5.549	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		17.883	17.883		17.883	17.883		17.883	17.883		17.883	17.883
Recupero delta (∑1a-∑1max) 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	**190.012**	**21.975**	**211.988**	**199.525**	**21.975**	**221.500**	**199.230**	**24.103**	**223.333**	**199.230**	**18.554**	**217.784**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	1.003	1.003	-	1.002	1.002	-	1.002	1.002	-	1.002	1.002
Costi generali di gestione ***CGG***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.126	1.126	-	1.125	1.125	-	1.125	1.125	-	1.125	1.125
Costi comuni ***CC***	-	2.129	2.129	-	2.127	2.127	-	2.127	2.127	-	2.127	2.127
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	13.124	-	13.124	13.124	-	13.124	13.124	-	13.124
Accantonamenti ***Acc***	-	7.332	7.332	-	7.325	7.325	-	7.325	7.325	-	7.325	7.325
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-		-	-		-	-		-
- di cui per crediti	-	7.332	7.332	-	7.325	7.325	-	7.325	7.325	-	7.325	7.325
- 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***	1.981	3.499	5.480	9.564	3.583	13.147	8.606	3.583	12.189	7.648	3.583	11.231
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***	1.981	10.831	12.812	22.689	10.907	33.596	21.731	10.907	32.638	20.773	10.907	31.680
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}	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	76	33	44	76	33	44	-	190	190	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		220	220		220	220		220	220		220	220
Recupero delta (∑1a-∑1max) 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	**1.905**	**13.213**	**15.118**	**22.612**	**14.287**	**36.900**	**21.731**	**13.444**	**35.175**	**20.773**	**13.255**	**34.027**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**191.918**	**35.188**	**227.106**	**222.138**	**36.262**	**258.400**	**220.961**	**37.547**	**258.508**	**220.002**	**31.809**	**251.811**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**191.918**	**35.188**	**227.106**	**222.138**	**36.262**	**258.400**	**220.961**	**37.547**	**258.508**	**220.002**	**31.809**	**251.811**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			89%			89%			89%			89%
$q_{tot,a}$ t on			301,39			301,00			301,00			301,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			74,87			76,84			75,45			79,67
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,83			36,07			36,07			36,07
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			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Totale γ			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,82**			**0,82**			**0,82**			**0,82**
Verifica del limite di crescita												
IPI_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,00%
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			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,70%**
(1+ρ)			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0570**
$\sum T_a$			227.106			258.400			258.508			251.811
$\sum TV_{a-1}$			161.461			211.988			215.026			221.488
$\sum TF_{a-1}$			69.824			15.118			24.775			31.718
$\sum T_{a-1}$			**231.285**			**227.106**			**239.801**			**253.206**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9819**			**1,1378**			**1,0780**			**0,9945**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**227.106**			**239.801**			**253.206**			**251.811**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			18.599			5.305			-
TVa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**190.012**	**21.975**	**211.988**	**193.051**	**21.975**	**215.026**	**197.385**	**24.103**	**221.488**	**199.230**	**18.554**	**217.784**
TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**1.905**	**13.213**	**15.118**	**10.488**	**14.287**	**24.775**	**18.274**	**13.444**	**31.718**	**20.773**	**13.255**	**34.027**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑1a-∑1max)	**191.918**	**35.188**	**227.106**	**203.539**	**36.262**	**239.801**	**215.659**	**37.547**	**253.206**	**220.002**	**31.809**	**251.811**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			1.326			872			872			872
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			210.662			214.154			220.616			216.912
$\sum TF_a$ 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			15.118			24.775			31.718			34.027
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**225.780**			**238.929**			**252.334**			**250.939**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-