PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Molo della Civitella			Ambito tariffario: Molo della Civitella			Ambito tariffario: Molo della Civitella			Ambito tariffario: Molo della Civitella		
	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***	15.658	420	16.078	15.642	1.095	16.737	15.642	1.095	16.737	15.642	1.095	16.737
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	22.278	-	22.278	22.256	-	22.256	22.256	-	22.256	22.256	-	22.256
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	27.229	-	27.229	27.202	-	27.202	27.202	-	27.202	27.202	-	27.202
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	48.863	86.313	135.176	48.814	88.286	137.100	48.814	88.286	137.100	48.814	88.286	137.100
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1a,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{1V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{1V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	11.846	-	11.846	11.834	-	11.834	11.834	-	11.834	11.834	-	11.834
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 $b(1+\omega)$	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 dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	4.265	-	4.265	4.260	-	4.260	4.260	-	4.260	4.260	-	4.260
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$		-	-		-	-		-	-		-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		11.773	11.773		11.695	11.695		11.695	11.695		11.695	11.695
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	**109.763**	**98.507**	**208.270**	**109.653**	**101.076**	**210.729**	**109.653**	**101.076**	**210.729**	**109.653**	**101.076**	**210.729**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	7.097	-	7.097	7.090	1.976	9.066	7.090	1.976	9.066	7.090	1.976	9.066
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	1.302	1.302	-	1.581	1.581	-	1.581	1.581	-	1.581	1.581
Costi generali di gestione ***CGG***	2.643	-	2.643	2.641	-	2.641	2.641	-	2.641	2.641	-	2.641
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.585	1.585	-	1.804	1.804	-	1.804	1.804	-	1.804	1.804
Costi comuni ***CC***	2.643	2.887	5.530	2.641	3.384	6.025	2.641	3.384	6.025	2.641	3.384	6.025
Ammortamenti ***Amm***	523	5.649	6.172	523	5.552	6.074	523	3.700	4.223	523	3.700	4.223
Accantonamenti ***Acc***	-	23.613	23.613	-	27.426	27.426	-	27.426	27.426	-	27.426	27.426
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-			-			-			-
- di cui per crediti	-	23.613	23.613	-	27.426	27.426	-	27.426	27.426	-	27.426	27.426
- 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***	1.436	3.127	4.563	1.397	2.771	4.168	1.359	2.421	3.780	1.321	2.188	3.509
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	48	-	48	-	-	-	-	-	-	21	-	21
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$			-			-			-			-
Costi d'uso del capitale ***CK***	2.007	32.389	34.395	1.920	35.749	37.669	1.882	33.547	35.429	1.865	33.314	35.179
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1a,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{1V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{1V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		972	972		1.408	1.408		1.408	1.408		1.408	1.408
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	**11.747**	**36.247**	**47.994**	**11.650**	**42.518**	**54.168**	**11.612**	**40.316**	**51.928**	**11.595**	**40.083**	**51.678**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**121.510**	**138.304**	**259.814**	**121.304**	**147.253**	**268.556**	**121.265**	**145.051**	**266.317**	**121.249**	**144.818**	**266.067**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**121.510**	**134.754**	**256.264**	**121.304**	**143.593**	**264.897**	**121.265**	**141.392**	**262.657**	**121.249**	**141.159**	**262.407**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			84%			84%			84%			84%
B_{a-2} t on			592,93			551,65			551,65			551,65
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			39,64			42,61			44,99			47,51
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,67			45,84			45,84			45,84
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			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
Totale γ			**-0,19**			**-0,19**			**-0,19**			**-0,19**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,81**			**0,81**			**0,81**			**0,81**
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%			0,11%
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 $C_{116,a}$			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%**			**5,59%**
$(1+\rho)$			**1,0560**			**1,0560**			**1,0560**			**1,0559**
$\sum T_a$			256.264			264.897			262.657			262.407
$\sum TV_{a-1}$			138.530			200.210			207.936			210.729
$\sum TF_{a-1}$			96.512			47.994			54.168			51.928
$\sum T_{a-1}$			235.042			248.204			262.104			262.657
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0903**			**1,0673**			**1,0021**			**0,9990**
$\sum T_{amax}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**248.204**			**262.104**			**262.657**			**262.407**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{amax}$)			8.059			2.793			-			-
Tva dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**109.763**	**90.447**	**200.210**	**109.653**	**98.283**	**207.936**	**109.653**	**101.076**	**210.729**	**109.653**	**101.076**	**210.729**
Tfa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**11.747**	**36.247**	**47.994**	**11.650**	**42.518**	**54.168**	**11.612**	**40.316**	**51.895**	**11.612**	**40.083**	**51.678**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	121.510	126.694	**248.204**	121.304	140.800	**262.104**	121.265	141.392	**262.657**	121.249	141.159	**262.407**
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			712			712			712			712
$\sum TV_a$ 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			200.210			207.936			210.729			210.729
$\sum TF_a$ 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			47.282			53.456			51.216			50.966
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**247.492**			**261.392**			**261.945**			**261.695**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-