**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*** | - | 162.798 | 162.798 | - | 162.635 | 162.635 | - | 162.635 | 162.635 | - | 162.635 | 162.635 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | - | 149.730 | 149.730 | - | 148.583 | 148.583 | - | 148.583 | 148.583 | - | 148.583 | 148.583 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | - | 241.545 | 241.545 | - | 164.354 | 164.354 | - | 164.354 | 164.354 | - | 164.354 | 164.354 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | - | 162.798 | 162.798 | - | 162.635 | 162.635 | - | 162.635 | 162.635 | - | 162.635 | 162.635 |
| 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 $CO^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $AR_{RC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $b(1+\omega)AR_{RC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 32.462 | 32.462 | | 32.462 | 32.462 | | 32.462 | 32.462 | | 32.462 | 32.462 |
| 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** | - | 749.332 | 749.332 | - | 670.670 | 670.670 | - | 670.670 | 670.670 | - | 670.670 | 670.670 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | - | 114.909 | 114.909 | - | 175.079 | 175.079 | - | 175.079 | 175.079 | - | 175.079 | 175.079 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 6.995 | 6.995 | - | 7.869 | 7.869 | - | 7.869 | 7.869 | - | 7.869 | 7.869 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | - | 97.622 | 97.622 | - | 75.114 | 75.114 | - | 75.114 | 75.114 | - | 75.114 | 75.114 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi comuni ***CC*** | - | 104.617 | 104.617 | - | 82.983 | 82.983 | - | 82.983 | 82.983 | - | 82.983 | 82.983 |
| 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*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $CO^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 15.375 | 15.375 | | 20.844 | 20.844 | | 20.844 | 20.844 | | 20.844 | 20.844 |
| 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** | - | 234.900 | 234.900 | - | 278.906 | 278.906 | - | 278.906 | 278.906 | - | 278.906 | 278.906 |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | - | 984.233 | 984.233 | - | 949.575 | 949.575 | - | 949.575 | 949.575 | - | 949.575 | 949.575 |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | - | 984.233 | 984.233 | - | 949.575 | 949.575 | - | 949.575 | 949.575 | - | 949.575 | 949.575 |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 66% | | | 66% | | | 66% | | | 66% |
| $q_{tot,a}$ t on | | | 1.927,87 | | | 2.272,06 | | | 2.272,06 | | | 2.272,06 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 51,66 | | | 34,80 | | | 36,74 | | | 38,80 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 41,81 | | | 40,24 | | | 40,24 | | | 40,24 |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,29 | | | -0,29 | | | -0,29 | | | -0,29 |
| **Totale γ** | | | **-0,29** | | | **-0,29** | | | **-0,29** | | | **-0,29** |
| **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,71** | | | **0,71** | | | **0,71** | | | **0,71** |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $IPI_a$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,11% | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% |
| 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%** | | | **5,60%** | | | **5,60%** | | | **5,60%** |
| ***(1+ρ)*** | | | **1,0559** | | | **1,0560** | | | **1,0560** | | | **1,0560** |
| $\sum T_a$ | | | 984.233 | | | 949.575 | | | 949.575 | | | 949.575 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 557.983 | | | 674.600 | | | 636.639 | | | 661.322 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 232.591 | | | 160.168 | | | 244.875 | | | 269.557 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **790.574** | | | **834.767** | | | **881.514** | | | **930.879** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,2450** | | | **1,1375** | | | **1,0772** | | | **1,0201** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **834.767** | | | **881.514** | | | **930.879** | | | **949.575** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | 149.465 | | | 68.061 | | | 18.696 | | | - |
| TVa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max) | - | **674.600** | **674.600** | - | **636.639** | **636.639** | - | **661.322** | **661.322** | - | **670.670** | **670.670** |
| TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max) | - | **160.168** | **160.168** | - | **244.875** | **244.875** | - | **269.557** | **269.557** | - | **278.906** | **278.906** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)** | - | 834.767 | **834.767** | - | 881.514 | **881.514** | - | 930.879 | **930.879** | - | 949.575 | **949.575** |
| 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 | | | 6.588 | | | 6.537 | | | - | | | - |
| **$\sum TV_a$ 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** | | | 674.600 | | | 636.639 | | | 661.322 | | | 670.670 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 153.580 | | | 238.338 | | | 269.557 | | | 278.906 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **828.179** | | | **874.978** | | | **930.879** | | | **949.575** |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |