PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI LAVIANO			Ambito tariffario: COMUNE DI LAVIANO			Ambito tariffario: COMUNE DI LAVIANO			Ambito tariffario: COMUNE DI LAVIANO		
	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***	20.306	-	20.306	22.805	-	22.805	22.805	-	22.805	22.805	-	22.805
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	9.930	-	9.930	6.613	-	6.613	6.613	-	6.613	6.613	-	6.613
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	48.141	-	48.141	54.729	-	54.729	54.729	-	54.729	54.729	-	54.729
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 $RCtot_{TV}$	-	5.957	5.957	-	5.957	5.957	-	6.980	6.980	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		13.027	13.027		13.027	13.027		13.027	13.027		13.027	13.027
Recupero detta (∑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	**78.377**	**18.984**	**97.361**	**84.148**	**18.984**	**103.131**	**84.148**	**20.007**	**104.155**	**84.148**	**13.027**	**97.175**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	55.249	55.249	-	55.194	55.194	-	55.194	55.194	-	55.194	55.194
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione ***CGG***	6.033	4.547	10.579	5.187	4.542	9.729	5.187	4.542	9.729	5.187	4.542	9.729
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	1.171	1.171	-	1.169	1.169	-	1.169	1.169	-	1.169	1.169
Costi comuni ***CC***	6.033	5.717	11.750	5.187	5.711	10.898	5.187	5.711	10.898	5.187	5.711	10.898
Ammortamenti ***Amm***	7.025	-	7.025	7.025	-	7.025	5.342	-	5.342	5.018	-	5.018
Accantonamenti ***Acc***	-	164	164	-	164	164	-	164	164	-	164	164
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	164	164	-	164	164	-	164	164	-	164	164
- 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***	3.943	2.606	6.548	3.573	2.883	6.457	3.080	2.883	5.964	2.694	2.883	5.577
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	899	-	899	-	-	-	-	-	-	403	-	403
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	11.867	2.770	14.637	10.598	3.048	13.646	8.422	3.048	11.470	8.114	3.048	11.162
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}	-	2.703	2.703	-	2.703	2.703	-	3.366	3.366	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		183	183		183	183		183	183		183	183
Recupero detta (∑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	**17.900**	**66.622**	**84.522**	**15.785**	**67.839**	**83.624**	**13.609**	**67.503**	**81.111**	**13.301**	**64.136**	**77.437**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**96.277**	**85.606**	**181.882**	**99.933**	**86.823**	**186.756**	**97.757**	**87.510**	**185.266**	**97.449**	**77.163**	**174.612**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**96.277**	**85.606**	**181.882**	**99.933**	**86.823**	**186.756**	**97.757**	**87.510**	**185.266**	**97.449**	**77.163**	**174.612**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
$q_{tot,a}$ t on			426.58			427,00			427,00			427,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			39,91			44,09			42,60			43,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,93			41,72			41,72			41,72
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			-0,27			-0,27			-0,27			-0,27
Totale γ			**-0,27**			**-0,27**			**-0,27**			**-0,27**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,73**			**0,73**			**0,73**			**0,73**
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**
$\sum T_a$			181.882			186.756			185.266			174.612
$\sum TV_{a-1}$			99.884			97.361			103.131			104.155
$\sum TF_{a-1}$			88.386			84.522			83.624			81.111
$\sum T_{a-1}$			**188.270**			**181.882**			**186.756**			**185.266**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9661**			**1,0268**			**0,9920**			**0,9425**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**181.882**			**186.756**			**185.266**			**174.612**
detta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**78.377**	**18.984**	**97.361**	**84.148**	**18.984**	**103.131**	**84.148**	**20.007**	**104.155**	**84.148**	**13.027**	**97.175**
TFa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**17.900**	**66.622**	**84.522**	**15.785**	**67.839**	**83.624**	**13.609**	**67.503**	**81.111**	**13.301**	**64.136**	**77.437**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**96.277**	**85.606**	**181.882**	**99.933**	**86.823**	**186.756**	**97.757**	**87.510**	**185.266**	**97.449**	**77.163**	**174.612**
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			37.962			964			964			964
$\sum TV_a$ 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			97.361			103.131			104.155			97.175
$\sum TF_a$ 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			46.560			82.660			80.147			76.473
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**143.921**			**185.792**			**184.302**			**173.648**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-