PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI LUSTRA			Ambito tariffario: COMUNE DI LUSTRA			Ambito tariffario: COMUNE DI LUSTRA			Ambito tariffario: COMUNE DI LUSTRA		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	22.175	22.175	-	22.152	22.152	-	22.152	22.152	-	22.152	22.152
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	55.544	55.544	-	55.489	55.489	-	55.489	55.489	-	55.489	55.489
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_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	15.713	15.713	-	15.713	15.713	-	4.162	4.162	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		7.175	7.175		7.175	7.175		7.175	7.175		7.175	7.175
Recupero detto (∑To-∑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	-	100.607	100.607	-	100.530	100.530	-	88.978	88.978	-	84.816	84.816
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	1.775	1.775	-	1.773	1.773	-	1.773	1.773	-	1.773	1.773
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	4.759	4.759	-	4.754	4.754	-	4.754	4.754	-	4.754	4.754
Costi generali di gestione CGG	-	25.692	25.692	-	25.666	25.666	-	25.666	25.666	-	25.666	25.666
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	20.532	20.532	-	20.511	20.511	-	20.511	20.511	-	20.511	20.511
Costi comuni CC	-	50.982	50.982	-	50.931	50.931	-	50.931	50.931	-	50.931	50.931
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	21.198	21.198	-	21.177	21.177	-	21.177	21.177	-	21.177	21.177
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	7.075	7.075	-	7.068	7.068	-	7.068	7.068	-	7.068	7.068
- di cui per crediti	-	14.123	14.123	-	14.109	14.109	-	14.109	14.109	-	14.109	14.109
- 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	-	1.321	1.321	-	1.330	1.330	-	1.330	1.330	-	1.330	1.330
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	-	22.520	22.520	-	22.507	22.507	-	22.507	22.507	-	22.507	22.507
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}	-	16.396	16.396	-	16.396	16.396	-	4.003	4.003	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		4.629	4.629		4.629	4.629		4.629	4.629		4.629	4.629
Recupero detto (∑To-∑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	-	63.510	63.510	-	64.445	64.445	-	75.838	75.838	-	79.841	79.841
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	164.118	164.118	-	164.975	164.975	-	164.816	164.816	-	164.657	164.657
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	164.118	164.118	-	164.975	164.975	-	164.816	164.816	-	164.657	164.657
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			45%			45%			45%			45%
$q_{,0,0}$ t on			255,11			255,00			255,00			255,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			58,38			58,66			59,47			62,68
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,04			38,85			38,85			38,85
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
DL_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			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			**1,39%**			**5,39%**			**5,39%**			**5,39%**
$(1+\rho)$			**1,0139**			**1,0539**			**1,0539**			**1,0539**
$\sum T_a$			164.118			164.975			164.816			164.657
$\sum TV_{a-1}$			54.965			100.607			100.530			88.978
$\sum TF_{a-1}$			94.611			51.048			59.300			75.838
$\sum T_{a-1}$			**149.576**			**151.655**			**159.829**			**164.816**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0972**			**1,0878**			**1,0312**			**0,9990**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**151.655**			**159.829**			**164.816**			**164.657**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			12.463			5.145			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	-	100.607	100.607	-	100.530	100.530	-	88.978	88.978	-	84.816	84.816
TFa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	-	51.048	51.048	-	59.300	59.300	-	75.838	75.838	-	79.841	79.841
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	-	151.655	151.655	-	159.829	159.829	-	164.816	164.816	-	164.657	164.657
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			422			432			432			432
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			100.185			100.098			88.546			84.384
$\sum TF_a$ 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			51.048			59.300			75.838			79.841
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**151.233**			**159.398**			**164.384**			**164.225**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-