PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI MONTECORICE			Ambito tariffario: COMUNE DI MONTECORICE			Ambito tariffario: COMUNE DI MONTECORICE			Ambito tariffario: COMUNE DI MONTECORICE		
	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***	652.622	-	652.622	685.813	-	685.813	685.813	-	685.813	685.813	-	685.813
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	28.828	28.828	-	28.828	28.828	-	28.828	28.828
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 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}	67.175	-	67.175	67.108	-	67.108	67.108	-	67.108	67.108	-	67.108
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 $b(1+\omega)AR_{RC}$	24.183	-	24.183	24.159	-	24.159	24.159	-	24.159	24.159	-	24.159
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		58.865	58.865		63.528	63.528		63.528	63.528		63.528	63.528
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	**628.439**	**58.865**	**687.304**	**661.654**	**92.356**	**754.010**	**661.654**	**92.356**	**754.010**	**661.654**	**92.356**	**754.010**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	136.738	136.738	-	150.152	150.152	-	150.152	150.152	-	150.152	150.152
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	47.306	47.306	-	44.693	44.693	-	44.693	44.693	-	44.693	44.693
Costi generali di gestione ***CGG***	-	1.986	1.986	-	879	879	-	879	879	-	879	879
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	25.075	25.075	-	8.748	8.748	-	8.748	8.748	-	8.748	8.748
Costi comuni ***CC***	-	74.366	74.366	-	54.319	54.319	-	54.319	54.319	-	54.319	54.319
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	13.124	-	13.124	13.124	-	13.124	13.124	-	13.124
Accantonamenti ***Acc***	-	29.946	29.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	29.946	29.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	6.306	12.343	18.649	13.680	12.169	25.849	12.722	12.169	24.891	11.764	12.169	23.933
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***	6.306	42.289	48.595	26.804	12.169	38.973	25.846	12.169	38.015	24.888	12.169	37.057
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		17.768	17.768		18.557	18.557		18.557	18.557		18.557	18.557
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	**6.306**	**271.161**	**277.467**	**26.804**	**235.197**	**262.001**	**25.846**	**235.197**	**261.043**	**24.888**	**235.197**	**260.085**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**634.744**	**330.026**	**964.771**	**688.458**	**327.552**	**1.016.011**	**687.500**	**327.552**	**1.015.052**	**686.542**	**327.552**	**1.014.094**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**634.744**	**330.026**	**964.771**	**688.458**	**327.552**	**1.016.011**	**687.500**	**327.552**	**1.015.052**	**686.542**	**327.552**	**1.014.094**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			88%			88%			88%			88%
$q_{tot,a}$ t on			1.220,07			1.300,00			1.300,00			1.300,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			73,63			70,13			71,25			75,23
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,04			43,58			43,58			43,58
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+ γ)*			**0,81**			**0,81**			**0,81**			**0,81**
Verifica del limite di crescita												
GP_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
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*			**1,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0159**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			964.771			1.016.011			1.015.052			1.014.094
$\sum TV_{a-1}$			645.781			687.304			754.010			754.010
$\sum TF_{a-1}$			265.923			238.896			223.965			261.043
$\sum T_{a-1}$			**911.704**			**926.200**			**977.975**			**1.015.052**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0582**			**1,0970**			**1,0379**			**0,9991**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**926.200**			**977.975**			**1.015.052**			**1.014.094**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			38.571			38.036			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**628.439**	**58.865**	**687.304**	**661.654**	**92.356**	**754.010**	**661.654**	**92.356**	**754.010**	**661.654**	**92.356**	**754.010**
TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**6.306**	**232.591**	**238.896**	**26.804**	**197.161**	**223.965**	**25.846**	**235.197**	**261.043**	**24.888**	**235.197**	**260.085**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	634.744	291.456	**926.200**	688.458	289.516	**977.975**	687.500	327.552	**1.015.052**	686.542	327.552	**1.014.094**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			1.130			1.039			1.039			1.039
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			686.173			752.971			752.971			752.971
$\sum TF_a$ 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			238.896			223.965			261.043			260.085
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**925.070**			**976.936**			**1.014.014**			**1.013.056**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-