**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*** | 201.462 | - | 201.462 | 212.258 | - | 212.258 | 212.258 | - | 212.258 | 212.258 | - | 212.258 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $CO^{EXP}_{116,IV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{IV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 $CO^{EXP}_{IV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $AR_{sc}$ | 20.705 | - | 20.705 | 20.684 | - | 20.684 | 20.684 | - | 20.684 | 20.684 | - | 20.684 |
| 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+ω)*** | 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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | 8.696 | - | 8.696 | 8.687 | - | 8.687 | 8.687 | - | 8.687 | 8.687 | - | 8.687 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 8.300 | 8.300 | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 |
| 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** | **192.766** | **8.300** | **201.066** | **203.570** | **8.000** | **211.570** | **203.570** | **8.000** | **211.570** | **203.570** | **8.000** | **211.570** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 1.003 | 1.003 | - | 1.002 | 1.002 | - | 1.002 | 1.002 | - | 1.002 | 1.002 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | 4.012 | 4.012 | - | 4.008 | 4.008 | - | 4.008 | 4.008 | - | 4.008 | 4.008 |
| Costi comuni ***CC*** | - | 5.015 | 5.015 | - | 5.010 | 5.010 | - | 5.010 | 5.010 | - | 5.010 | 5.010 |
| Ammortamenti ***Amm*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accantonamenti ***Acc*** | - | 8.024 | 8.024 | - | 8.016 | 8.016 | - | 8.016 | 8.016 | - | 8.016 | 8.016 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| - di cui per crediti | - | 8.024 | 8.024 | - | 8.016 | 8.016 | - | 8.016 | 8.016 | - | 8.016 | 8.016 |
| - 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*** | 1.887 | 3.452 | 5.339 | 1.792 | - | 1.792 | 1.792 | - | 1.792 | 1.792 | - | 1.792 |
| 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*** | 1.887 | 11.476 | 13.363 | 1.792 | 8.016 | 9.808 | 1.792 | 8.016 | 9.808 | 1.792 | 8.016 | 9.808 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,II}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{II}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{II}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 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** | **1.887** | **19.491** | **21.378** | **1.792** | **16.026** | **17.818** | **1.792** | **16.026** | **17.818** | **1.792** | **16.026** | **17.818** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **194.653** | **27.791** | **222.444** | **205.363** | **24.026** | **229.389** | **205.363** | **24.026** | **229.389** | **205.363** | **24.026** | **229.389** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **194.653** | **27.791** | **222.444** | **205.363** | **24.026** | **229.389** | **205.363** | **24.026** | **229.389** | **205.363** | **24.026** | **229.389** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 64% | | | 64% | | | 64% | | | 64% |
| $q_{tot,a}$ t on | | | 379,00 | | | 536,00 | | | 536,00 | | | 536,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 56,51 | | | 40,59 | | | 41,50 | | | 42,80 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 43,00 | | | 44,00 | | | 44,00 | | | 44,00 |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | -0,21 | | | -0,21 | | | -0,21 | | | -0,21 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,27 | | | -0,27 | | | -0,27 | | | -0,27 |
| **Totale γ** | | | **-0,48** | | | **-0,48** | | | **-0,48** | | | **-0,48** |
| **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,52** | | | **0,52** | | | **0,52** | | | **0,52** |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $DL_a$ | | | 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** |
| $\sum T_a$ | | | 222.444 | | | 229.389 | | | 229.389 | | | 229.389 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 177.234 | | | 201.066 | | | 211.570 | | | 211.570 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 40.353 | | | 21.378 | | | 17.818 | | | 17.818 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **217.587** | | | **222.444** | | | **229.389** | | | **229.389** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0223** | | | **1,0312** | | | **1,0000** | | | **1,0000** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **222.444** | | | **229.389** | | | **229.389** | | | **229.389** |
| **della ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** |
| TVa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max) | **192.766** | **8.300** | **201.066** | **203.570** | **8.000** | **211.570** | **203.570** | **8.000** | **211.570** | **203.570** | **8.000** | **211.570** |
| TFa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max) | **1.887** | **19.491** | **21.378** | **1.792** | **16.026** | **17.818** | **1.792** | **16.026** | **17.818** | **1.792** | **16.026** | **17.818** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑1a-∑1max)** | 194.653 | 27.791 | **222.444** | 205.363 | 24.026 | **229.389** | 205.363 | 24.026 | **229.389** | 205.363 | 24.026 | **229.389** |
| 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 | | | 170 | | | 170 | | | 170 | | | 170 |
| **$\sum TV_a$ 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** | | | 201.066 | | | 211.570 | | | 211.570 | | | 211.570 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 21.208 | | | 17.648 | | | 17.648 | | | 17.648 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **222.274** | | | **229.219** | | | **229.219** | | | **229.219** |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |