PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	#NOME?			#NOME?			#NOME?			#NOME?		
	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***	134.592	-	134.592	106.601	-	106.601	106.601	-	106.601	106.601	-	106.601
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	24.794	-	24.794	65.603	-	65.603	65.603	-	65.603	65.603	-	65.603
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	53.495	-	53.495	85.075	-	85.075	85.075	-	85.075	85.075	-	85.075
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	162.456	-	162.456	138.280	-	138.280	138.280	-	138.280	138.280	-	138.280
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 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	21.273	-	21.273	23.672	-	23.672	23.672	-	23.672	23.672	-	23.672
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,42	0,42	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	8.935	-	8.935	8.522	-	8.522	8.522	-	8.522	8.522	-	8.522
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	7.557	-	7.557	7.557	-	7.557	- 4.453	-	- 4.453	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		39.896	39.896		39.859	39.859		39.258	39.258		39.504	39.504
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				4.000	-	4.000	10.000	-	10.000	8.000	-	8.000
∑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	**398.960**	**39.896**	**438.856**	**398.593**	**39.859**	**438.453**	**392.583**	**39.258**	**431.842**	**395.036**	**39.504**	**434.540**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	26.244	-	26.244	23.563	-	23.563	23.563	-	23.563	23.563	-	23.563
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	105	105	-	71	71	-	71	71	-	71	71
Costi generali di gestione ***CGG***	14.599	-	14.599	34.334	-	34.334	34.334	-	34.334	34.334	-	34.334
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	19	19	-	15	15	-	15	15	-	15	15
Altri costi CO_{AL}	-	29	29	-	20	20	-	20	20	-	20	20
Costi comuni ***CC***	14.599	154	14.753	34.334	106	34.440	34.334	106	34.440	34.334	106	34.440
Ammortamenti ***Amm***	11.581	-	11.581	10.751	-	10.751	10.641	-	10.641	5.111	-	5.111
Accantonamenti ***Acc***	-	58	58	-	37	37	-	37	37	-	37	37
- 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 altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	58	58	-	37	37	-	37	37	-	37	37
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	9.439	7.516	16.954	9.039	7.595	16.634	8.286	7.595	15.881	7.541	7.595	15.136
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***	21.019	7.574	28.593	19.790	7.632	27.421	18.927	7.632	26.559	12.651	7.632	20.283
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 CQ^{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}	- 17.771	-	- 17.771	- 17.771	-	- 17.771	- 2.335	-	- 2.335	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		4.409	4.409		5.992	5.992		7.449	7.449		7.055	7.055
Recupero delta (∑Ta-∑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	**44.092**	**12.137**	**56.229**	**59.915**	**13.729**	**73.644**	**74.489**	**15.186**	**89.675**	**70.548**	**14.792**	**85.340**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**443.052**	**122.626**	**565.677**	**458.509**	**124.881**	**583.389**	**467.072**	**125.737**	**592.809**	**465.584**	**125.588**	**591.173**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**443.052**	**52.033**	**495.084**	**458.509**	**53.588**	**512.097**	**467.072**	**54.445**	**521.517**	**465.584**	**54.296**	**519.880**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			53%			65%			65%			65%
q_{a-2} ton			1.144,00			1.153,00			1.153,00			1.153,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			43,56			43,93			42,94			44,41
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,80			43,80			43,80			43,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,30			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,50**			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,50**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
Verifica del limite di crescita												
fpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%
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			**3,40%**			**3,60%**			**3,60%**			**3,60%**
$(1+\rho)$			**1,0340**			**1,0360**			**1,0360**			**1,0360**
$\sum T_a$			495.084			512.097			521.517			519.880
$\sum TV_{a-1}$			293.386			438.856			438.453			431.842
$\sum TF_{a-1}$			213.184			56.229			73.644			89.675
$\sum T_{a-1}$			**506.570**			**495.084**			**512.097**			**521.517**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9773**			**1,0344**			**1,0184**			**0,9969**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**495.084**			**512.097**			**521.517**			**519.880**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**398.960**	**39.896**	**438.856**	**398.593**	**39.859**	**438.453**	**392.583**	**39.258**	**431.842**	**395.036**	**39.504**	**434.540**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**44.092**	**12.137**	**56.229**	**59.915**	**13.729**	**73.644**	**74.489**	**15.186**	**89.675**	**70.548**	**14.792**	**85.340**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	443.052	52.033	**495.084**	458.509	53.588	**512.097**	467.072	54.445	**521.517**	465.584	54.296	**519.880**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			438.856			438.453			431.842			434.540
$\sum TF_a$ 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			56.229			73.644			89.675			85.340
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**495.084**			**512.097**			**521.517**			**519.880**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-