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***	-	68.314	68.314	-	68.246	68.246	-	68.246	68.246	-	68.246	68.246
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	37.989	37.989	-	57.600	57.600	-	57.600	57.600	-	57.600	57.600
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	27.382	27.382	-	27.355	27.355	-	27.355	27.355	-	27.355	27.355
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	-	45.336	45.336	-	45.290	45.290	-	45.290	45.290	-	45.290	45.290
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}	-	-	-	15.295	-	15.295	26.536	-	26.536	26.536	-	26.536
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		17.849	17.849		17.849	17.849		18.321	18.321		18.321	18.321
Recupero delta (∑Ta-∑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	**-**	**196.869**	**196.869**	**15.295**	**216.340**	**231.635**	**26.536**	**216.812**	**243.348**	**26.536**	**216.812**	**243.348**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	25.577	25.577	-	25.551	25.551	-	25.551	25.551	-	25.551	25.551
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	8.850	8.850	-	2.856	2.856	-	2.856	2.856	-	2.856	2.856
Costi generali di gestione ***CGG***	-	-	-	-	12.814	12.814	-	12.814	12.814	-	12.814	12.814
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	-	8.850	8.850	-	15.669	15.669	-	15.669	15.669	-	15.669	15.669
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	-	5.015	5.015	-	5.010	5.010	-	5.010	5.010	-	5.010	5.010
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	5.015	5.015	-	5.010	5.010	-	5.010	5.010	-	5.010	5.010
- 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***	-	1.497	1.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	-	6.512	6.512	-	5.010	5.010	-	5.010	5.010	-	5.010	5.010
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}	-	-	-	12.544	-	12.544	22.446	-	22.446	22.446	-	22.446
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		3.064	3.064		3.064	3.064		4.000	4.000		4.000	4.000
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	**-**	**44.003**	**44.003**	**12.544**	**49.294**	**61.838**	**22.446**	**50.230**	**72.676**	**22.446**	**50.230**	**72.676**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**-**	**240.873**	**240.873**	**27.839**	**245.984**	**273.823**	**48.982**	**247.393**	**296.375**	**48.982**	**247.393**	**296.375**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**-**	**240.873**	**240.873**	**27.839**	**265.634**	**293.473**	**48.982**	**267.042**	**316.024**	**48.982**	**267.042**	**316.024**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			66%			70%			70%			70%
q_{a-2} *ton*			410,78			410,78			410,78			410,78
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			56,88			57,79			57,79			57,79
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			47,60			46,75			46,75			46,75
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			2,00%			2,00%			0,00%
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			**1,50%**			**3,50%**			**3,50%**			**1,50%**
$(1+\rho)$			**1,0150**			**1,0350**			**1,0350**			**1,0150**
$\sum T_a$			240.873			293.473			316.024			316.024
$\sum TV_{a-1}$			155.089			196.869			231.635			243.348
$\sum TF_{a-1}$			82.307			44.003			61.838			72.676
$\sum T_{a-1}$			**237.396**			**240.873**			**293.473**			**316.024**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0146**			**1,2184**			**1,0768**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**240.873**			**249.303**			**303.744**			**316.024**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			44.170			12.280			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**-**	**196.869**	**196.869**	**15.295**	**216.340**	**231.635**	**26.536**	**216.812**	**243.348**	**26.536**	**216.812**	**243.348**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**-**	**44.003**	**44.003**	**12.544**	**49.294**	**61.838**	**22.446**	**50.230**	**72.676**	**22.446**	**50.230**	**72.676**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	-	240.873	**240.873**	27.839	265.634	**293.473**	48.982	267.042	**316.024**	48.982	267.042	**316.024**
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			196.869			231.635			243.348			243.348
$\sum TF_a$ 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			44.003			61.838			72.676			72.676
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**240.873**			**293.473**			**316.024**			**316.024**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-