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 RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RSU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	26.995	-	26.995	23.757	-	23.757	23.757	-	23.757	23.757	-	23.757
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	1.846	1.846	-	1.844	1.844	-	1.844	1.844	-	1.844	1.844
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	88.750	-	88.750	88.049	-	88.049	88.049	-	88.049	88.049	-	88.049
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	118.205	8.618	126.823	126.801	8.609	135.410	126.801	8.609	135.410	126.801	8.609	135.410
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EFF}_{TR,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EFF}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EFF}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	32.227	-	32.227	386	-	386	386	-	386	386	-	386
Fattore di Sharing **b**	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**	19.336	-	19.336	232	-	232	232	-	232	232	-	232
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	148	-	148	38.430	-	38.430	38.430	-	38.430	38.430	-	38.430
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+ω)**	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai/ dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	98	-	98	25.364	-	25.364	25.364	-	25.364	25.364	-	25.364
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCbt_{TV}$	2.862	542	3.404	2.862	542	3.404	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		20.494	20.494		20.287	20.287		20.287	20.287		20.287	20.287
Recupero della (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				6.910	-	6.910	-	-	-	-	-	-
∑IVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**217.377**	**31.499**	**248.876**	**222.784**	**31.282**	**254.066**	**213.012**	**30.740**	**243.752**	**213.012**	**30.740**	**243.752**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	22.580	22.580	-	22.557	22.557	-	22.557	22.557	-	22.557	22.557
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	191	17.389	17.580	620	17.371	17.991	620	17.371	17.991	620	17.371	17.991
Costi generali di gestione **CGG**	26.264	1.329	27.593	26.319	1.328	27.647	26.319	1.328	27.647	26.319	1.328	27.647
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	212	-	212	218	-	218	218	-	218	218	-	218
Costi comuni **CC**	26.668	18.718	45.385	27.157	18.698	45.855	27.157	18.698	45.855	27.157	18.698	45.855
Ammortamenti **Amm**	15.829		15.829	17.073	-	17.073	14.789	-	14.789	12.333	-	12.333
Accantonamenti **Acc**	-	-	-	-	4.798	4.798	-	4.798	4.798	-	4.798	4.798
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	4.798	4.798	-	4.798	4.798	-	4.798	4.798
- 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**	3.389	1.159	4.548	3.971	923	4.895	3.301	923	4.224	2.255	923	3.178
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	102	-	102	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui al art. 13,11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	19.218	1.159	20.377	21.146	5.721	26.867	18.089	5.721	23.810	14.588	5.721	20.309
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EFF}_{TR,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EFF}_{TF}	6.993	-	6.993	6.214	-	6.214	5.697	-	5.697	4.920	-	4.920
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EFF}_{TF}	-	-	-	777	-	777	1.295	-	1.295	1.813	-	1.813
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	3.101	1.891	4.992	3.101	1.891	4.992	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		8.884	8.884		8.833	8.833		8.833	8.833		8.833	8.833
Recupero della (∑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	**49.776**	**49.449**	**99.225**	**52.193**	**53.918**	**106.112**	**52.237**	**55.809**	**108.047**	**48.477**	**55.809**	**104.287**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**267.153**	**80.948**	**348.102**	**274.977**	**85.201**	**360.178**	**265.249**	**86.550**	**351.799**	**261.489**	**86.550**	**348.039**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**267.153**	**80.948**	**348.102**	**274.977**	**85.201**	**360.178**	**265.249**	**86.550**	**351.799**	**261.489**	**86.550**	**348.039**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			0%			0%			0%			0%
$q_{n,0}$ ton			969,78			969,78			969,78			969,78
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,79			33,32			35,18			37,14
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,47			25,47			25,47			25,47
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,65**			**0,65**			**0,65**			**0,65**
Verifica del limite di crescita												
IP_0			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0			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 dello tariffe *ρ*			**5,60%**			**5,60%**			**5,60%**			**5,60%**
(1+ρ)			**1,0560**			**1,0560**			**1,0560**			**1,0560**
$\sum T_{-1}$			348.102			360.178			351.799			348.039
$\sum TV_{0-1}$			174.375			241.966			254.066			243.752
$\sum TF_{0-1}$			148.723			99.225			108.047			108.047
$\sum T_{-1}$			**323.098**			**341.191**			**360.178**			**351.799**
$\sum T_0 / \sum T_{0-1}$			**1,0774**			**1,0656**			**0,9767**			**0,9893**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**341.191**			**360.178**			**351.799**			**348.039**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**6.910**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	**210.467**	**31.499**	**241.966**	**222.784**	**31.282**	**254.066**	**213.012**	**30.740**	**243.752**	**213.012**	**30.740**	**243.752**

Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	49.776	49.449	99.225	52.193	53.918	106.112	52.237	55.809	108.047	48.477	55.809	104.287
Ta+TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	260.243	80.948	341.191	274.977	85.201	340.178	265.249	86.550	351.799	261.489	86.550	348.039
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.141			1.141			1.141			1.141
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV_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			240.825			252.925			242.611			242.611
ΣTf_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			99.225			106.112			108.047			104.287
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			340.050			359.037			350.658			346.898
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-