PEF 2022 - 2025

	2022			
	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 dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	63.338	-	63.338	67.896
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	48.030	48.030	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	82.303	82.303	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	67.292	-	67.292	77.742
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}	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	1	0,58	0,58	0,58
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}	-	48.679	48.679	-
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,64	0,64	0,638	0,64
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	31.057	31.057	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		46.127	46.127	
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	**130.630**	**145.403**	**276.033**	**145.637**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	75.419	-	75.419	80.846
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	31.481	31.481	-
Costi generali di gestione ***CGG***	31.414	17.023	48.437	27.428
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	- 0	- 0	-
Altri costi CO_{AL}	-	6.619	6.619	-
Costi comuni ***CC***	31.414	55.123	86.537	27.428
Ammortamenti ***Amm***	55.559	661	56.220	56.326
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	35.591	2.538	38.129	31.208
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***	91.151	3.199	94.349	87.534
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}	-	- 9.197	- 9.197	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-	
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	**197.983**	**49.125**	**247.108**	**195.808**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**406.537**	**272.952**	**679.489**	**419.369**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**328.613**	**194.527**	**523.141**	**341.446**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %			74%	
q_{a-2} *ton*			2.105,75	
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			23,61	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,85	
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00	
Totale γ			**0,00**	
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**1,00**	
Verifica del limite di crescita				
rpi_a			1,7%	
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**3,60%**	
(1+ρ)			**1,0360**	
$\sum T_a$			523.141	
$\sum TV_{a-1}$			309.343	
$\sum TF_{a-1}$			195.619	
$\sum T_{a-1}$			**504.962**	
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0360**	
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**523.141**	
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-	
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**130.630**	**145.403**	**276.033**	**145.637**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**197.983**	**49.125**	**247.108**	**195.808**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	328.613	194.527	**523.141**	341.446
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.972	
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			273.061	
$\sum TF_a$ 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			247.108	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**520.169**	
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-

2023		2024			2025		
Ambito tariffario: -		Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -		
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)
-	67.896	67.896	-	67.896	67.896	-	67.896
47.982	47.982	-	47.982	47.982	-	47.982	47.982
82.221	82.221	-	82.221	82.221	-	82.221	82.221
-	77.742	77.742	-	77.742	77.742	-	77.742
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
-	-	-	-	-	-	-	-
48.631	48.631	-	48.631	48.631	-	48.631	48.631
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0,64	0,638	0,64	0,64	0,638	0,64	0,64	0,638
31.026	31.026	-	31.026	31.026	-	31.026	31.026
-	-	-	- 1.262	- 1.262	-	-	-
46.127	46.127		46.127	46.127		46.127	46.127
-	-	-	-	-	-	-	-
145.304	**290.941**	**145.637**	**144.042**	**289.679**	**145.637**	**145.304**	**290.941**
-	80.846	80.846	-	80.846	80.846	-	80.846
31.450	31.450	-	31.450	31.450	-	31.450	31.450
23.185	50.614	27.428	30.917	58.345	27.428	30.917	58.345
-	-	-	630	630	-	630	630
6.613	6.613	-	6.613	6.613	-	6.613	6.613
61.248	88.676	27.428	69.609	97.038	27.428	69.609	97.038
661	56.987	56.326	661	56.987	56.326	661	56.987
-	-	-	7.368	7.368	-	30.417	30.417
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.368	7.368	-	30.417	30.417
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.513	33.721	27.096	2.471	29.567	22.984	2.429	25.414
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.174	90.708	83.422	10.500	93.922	79.310	33.507	112.817
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 9.197	- 9.197	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55.224	**251.033**	**191.697**	**80.109**	**271.806**	**187.585**	**103.116**	**290.701**
272.706	**692.075**	**415.257**	**272.813**	**688.070**	**411.146**	**271.213**	**682.359**
200.528	**541.974**	**337.334**	**224.151**	**561.485**	**333.222**	**248.420**	**581.642**
	74%			74%			74%
	2.105,75			2.105,75			2.105,75
	23,98			24,84			25,74
	28,85			28,85			28,85
	0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00
	0,00			**0,00**			**0,00**
	1,00			**1,00**			**1,00**
	1,7%			1,7%			1,7%
	0,10%			0,10%			0,10%
	2,00%			2,00%			2,00%
	0,00%			0,00%			0,00%
	0,00%			0,00%			0,00%
	3,60%			**3,60%**			**3,60%**
	1,0360			**1,0360**			**1,0360**
	541.974			561.485			581.642
	276.033			290.941			289.679
	247.108			251.033			271.806
	523.141			**541.974**			**561.485**
	1,0360			**1,0360**			**1,0359**
	541.974			**561.485**			**581.642**
	-			-			-
145.304	**290.941**	**145.637**	**144.042**	**289.679**	**145.637**	**145.304**	**290.941**
55.224	**251.033**	**191.697**	**80.109**	**271.806**	**187.585**	**103.116**	**290.701**
200.528	**541.974**	337.334	224.151	**561.485**	333.222	248.420	**581.642**
	2.972			2.972			2.972
	-			-			-
	287.969			286.707			287.969
	251.033			271.806			290.701
	539.001			**558.512**			**578.670**
-	-	-	-	-	-	-	-