

ALLEGATO A

● 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	119.577	-	119.577	112.995	-	112.995	112.995	-	112.995	112.995	-	112.995
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	314.011	-	314.011	236.350	-	236.350	212.715	-	212.715	212.715	-	212.715
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	737.986	-	737.986	755.603	-	755.603	755.603	-	755.603	755.603	-	755.603
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	740.883	-	740.883	838.777	-	838.777	838.777	-	838.777	838.777	-	838.777
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}	14.655	-	14.655	14.655	-	14.655	14.655	-	14.655	14.655	-	14.655
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	32.617	-	32.617	87.716	-	87.716	87.716	-	87.716	87.716	-	87.716
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	14.678	-	14.678	39.472	-	39.472	39.472	-	39.472	39.472	-	39.472
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	182.078	-	182.078	181.896	-	181.896	181.896	-	181.896	181.896	-	181.896
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)	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	90.129	-	90.129	90.039	-	90.039	90.039	-	90.039	90.039	-	90.039
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{TV}	37.764	75.225	112.989	71.900	117.196	45.296	8.151	406	7.745	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		159.534	159.534		159.534	159.534		159.534	159.534		159.534	159.534
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				28.606		28.606						
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.860.070	234.758	2.094.829	1.785.576	276.729	2.062.305	1.797.084	159.940	1.957.023	1.805.234	159.534	1.964.768
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	56.367	-	56.367	57.493	-	57.493	57.493	-	57.493	57.493	-	57.493
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.960	88.845	94.805	6.418	88.757	95.175	6.418	88.757	95.175	6.418	88.757	95.175
Costi generali di gestione CGG	109.462	-	109.462	99.968	-	99.968	99.968	-	99.968	99.968	-	99.968
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	6.881	9.965	16.845	7.109	10.612	17.722	7.109	10.612	17.722	7.109	10.612	17.722
Costi comuni CC	122.302	98.810	221.113	113.495	99.369	212.864	113.495	99.369	212.864	113.495	99.369	212.864
Ammortamenti Amm	60.736	-	60.736	81.058	-	81.058	138.587	-	138.587	142.372	-	142.372
Accantonamenti Acc	-	100.300	100.300	-	100.200	100.200	-	100.200	100.200	-	100.200	100.200
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	100.300	100.300	-	100.200	100.200	-	100.200	100.200	-	100.200	100.200
- 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	44.923	-	44.923	54.836	-	54.836	105.424	-	105.424	107.020	-	107.020
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	18.539	-	18.539	17.882	-	17.882	17.882	-	17.882	17.882	-	17.882
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	7.867	-	7.867	6.507	-	6.507	6.507	-	6.507	6.507	-	6.507
Costi d'uso del capitale CK	132.065	100.300	232.365	160.283	100.200	260.483	268.399	100.200	368.599	273.780	100.200	373.980
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}	30.792	14.736	45.528	20.090	29.330	49.419	4.307	3.059	1.248	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		55.475	55.475		55.475	55.475		55.475	55.475		55.475	55.475
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	341.526	269.322	610.848	351.361	284.374	635.735	435.081	258.103	693.183	444.768	255.044	699.813
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.201.597	504.080	2.705.677	2.136.936	561.103	2.698.039	2.267.305	418.042	2.685.347	2.285.310	414.578	2.699.888
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.201.597	504.080	2.705.677	2.136.936	561.103	2.698.039	2.232.164	418.042	2.650.207	2.250.003	414.578	2.664.581

Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			73%			73%			73%			73%
$q_{0-2} \text{ ton}$			7.520,40			7.520,40			7.520,40			7.520,40
costo unitario effettivo - CUEff (cent/kg)			32,66			33,83			35,08			35,88
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,67			29,67			29,67			29,67
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,12			-0,12			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,05			-0,05			-0,05			-0,05
Totale γ			-0,17			-0,17			-0,17			-0,17
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
r_{pi_0}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0			2,09%			2,09%			2,09%			2,09%
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 delle tariffe ρ			3,68%			3,68%			3,68%			3,68%
$(1+\rho)$			1,0368			1,0368			1,0368			1,0368
ΣT_0			2.705.677			2.698.039			2.650.207			2.664.581
ΣTV_{0-1}			1.902.032			2.066.223			2.062.305			1.957.023
ΣTF_{0-1}			642.154			571.588			635.735			693.183
ΣT_{0-1}			2.544.185			2.637.811			2.698.039			2.650.207
$\Sigma T_0 / \Sigma T_{0-1}$			1,0635			1,0228			0,9823			1,0054
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.637.811			2.698.039			2.650.207			2.664.581
delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)			67.865			-			-			-
Tva dopo distribuzione delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)	1.831.465	234.758	2.066.223	1.785.576	276.729	2.062.305	1.797.084	159.940	1.957.023	1.805.234	159.534	1.964.768
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)	341.526	230.062	571.588	351.361	284.374	635.735	435.081	258.103	693.183	444.768	255.044	699.813
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_0 - \Sigma T_{max}$)	2.172.991	464.820	2.637.811	2.136.936	561.103	2.698.039	2.232.164	418.042	2.650.207	2.250.003	414.578	2.664.581
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			7.017			6.910			6.910			6.910
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.440			2.403			2.403			2.403
ΣTV_0 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			2.059.206			2.055.395			1.950.113			1.957.858
ΣTF_0 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			569.149			633.332			690.781			697.410
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.628.355			2.688.726			2.640.894			2.655.268
Attività esterne Ciclo integrato RU	6.836	-	6.836	6.866	-	6.866	6.866	-	6.866	6.866	-	6.866