PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: FALERONE			Ambito tariffario: FALERONE			Ambito tariffario: FALERONE			Ambito tariffario: FALERONE		
	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**	22.479	-	22.479	22.898	-	22.898	22.898	-	22.898	22.898	-	22.898
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	56.840	56.840		50.930	50.930		50.930	50.930		50.930	50.930
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	24.274	-	24.274	24.250	-	24.250	24.250	-	24.250	24.250	-	24.250
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	164.843	1.047	165.890	166.446	634	167.080	166.446	634	167.080	166.446	634	167.080
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TVA/TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,60	0,60	0,60
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}	11.057	-	11.057	11.708	-	11.708	11.708	-	11.708	11.708	-	11.708
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+ω)AR_{SC}**	7.298	-	7.298	7.728	-	7.728	7.728	-	7.728	7.728	-	7.728
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **RCtot$_{TV}$**	-	3.618	3.618	-	1.083	1.083	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		26.012	26.012		30.019	30.019		30.019	30.019		30.019	30.019
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	4.500	4.500	-	4.500	4.500	-	4.500	4.500
∑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	**204.298**	**80.281**	**284.579**	**205.867**	**76.000**	**281.866**	**205.867**	**77.083**	**282.949**	**205.867**	**77.083**	**282.949**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	33.231	33.231	-	33.798	33.798	-	38.798	38.798	-	38.798	38.798
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	14.873	14.873	-	15.042	15.042	-	21.166	21.166	-	21.166	21.166
Costi generali di gestione **CGG**	-	3.870	3.870	-	4.769	4.769	-	4.769	4.769	-	4.769	4.769
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni **CC**	-	18.742	18.742	-	19.811	19.811	-	25.935	25.935	-	25.935	25.935
Ammortamenti **Amm**	958	-	958	9.588	-	9.588	9.588	-	9.588	9.543	-	9.543
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**	2.858	-	2.858	7.325	-	7.325	6.629	-	6.629	5.933	-	5.933
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**	3.816	-	3.816	16.913	-	16.913	16.217	-	16.217	15.476	-	15.476
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TVA/TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.791	2.791		3.731	3.731		3.731	3.731		3.731	3.731
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	609	609	-	-	-	-	609	609
∑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	**3.816**	**54.764**	**58.580**	**16.913**	**56.732**	**73.644**	**16.217**	**68.465**	**84.682**	**15.476**	**69.074**	**84.549**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**208.114**	**151.112**	**359.226**	**222.780**	**179.422**	**402.401**	**222.084**	**181.314**	**403.398**	**221.343**	**181.923**	**403.265**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**208.114**	**135.045**	**343.158**	**222.780**	**132.731**	**355.511**	**222.084**	**145.547**	**367.631**	**221.343**	**146.156**	**367.499**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			67%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			1.205,00			1.205,00			1.205,00			1.205,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			29,37			27,49			28,48			29,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,93			34,93			34,93			34,93
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2			-0,14			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,33**			**-0,33**			**-0,33**			**-0,33**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,67**			**0,67**			**0,67**			**0,67**
Verifica del limite di crescita												
IPI_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			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			**3,60%**			**3,60%**			**3,60%**			**3,60%**
(1+ρ)			**1,0360**			**1,0360**			**1,0360**			**1,0360**
$\sum T_a$			343.158			355.511			367.631			367.499
$\sum TV_{a-1}$			236.703			284.579			281.866			282.949
$\sum TF_{a-1}$			94.531			58.580			73.644			84.682
$\sum T_{a-1}$			**331.234**			**343.158**			**355.511**			**367.631**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0360**			**1,0360**			**1,0341**			**0,9996**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**343.158**			**355.511**			**367.631**			**367.499**
delta ($\sum Ta$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**204.298**	**80.281**	**284.579**	**205.867**	**76.000**	**281.866**	**205.867**	**77.083**	**282.949**	**205.867**	**77.083**	**282.949**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.816**	**54.764**	**58.580**	**16.913**	**56.732**	**73.644**	**16.217**	**68.465**	**84.682**	**15.476**	**69.074**	**84.549**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	208.114	135.045	**343.158**	222.780	132.731	**355.511**	222.084	145.547	**367.631**	221.343	146.156	**367.499**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.505			1.191			1.191			1.191
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			283.074			280.675			281.758			281.758
$\sum TF_a$ 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			58.580			73.644			84.682			84.549
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**341.654**			**354.319**			**366.440**			**366.307**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-