PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: MONTEFALCONE APPENNINO			Ambito tariffario: MONTEFALCONE APPENNINO			Ambito tariffario: MONTEFALCONE APPENNINO			Ambito tariffario: MONTEFALCONE APPENNINO		
	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**	2.865	-	2.865	2.862	-	2.862	2.862	-	2.862	2.862	-	2.862
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	10.814	10.814	-	11.035	11.035	-	11.035	11.035	-	11.035	11.035
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	11.460	-	11.460	11.449	-	11.449	11.449	-	11.449	11.449	-	11.449
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TV,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	5.541	-	5.541	5.535	-	5.535	5.535	-	5.535	5.535	-	5.535
Fattore di Sharing **ω**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{SC}$	4.654	-	4.654	4.649	-	4.649	4.649	-	4.649	4.649	-	4.649
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 7.015	4.762	2.253	- 7.015	4.762	- 2.253	440	- 21	- 461	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		3.056	3.056		3.317	3.317		3.317	3.317		3.317	3.317
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	**2.656**	**18.632**	**21.288**	**2.646**	**19.114**	**21.761**	**9.221**	**14.332**	**23.553**	**9.661**	**14.352**	**24.014**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	6.218	6.218	-	6.150	6.150	-	6.150	6.150	-	6.150	6.150
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	2.307	2.307	-	2.505	2.505	-	2.505	2.505	-	2.505	2.505
Costi generali di gestione **CGG**	1.987	1.256	3.243	1.985	1.484	3.469	1.985	1.484	3.469	1.985	1.484	3.469
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	126	126	-	126	126	-	126	126	-	126	126
Costi comuni **CC**	1.987	3.689	5.676	1.985	4.115	6.100	1.985	4.115	6.100	1.985	4.115	6.100
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	-	4.382	4.382	-	3.138	3.138	-	3.066	3.066	-	3.130	3.130
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.382	4.382	-	3.138	3.138	-	3.066	3.066	-	3.130	3.130
- 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**	210	1.158	1.368	210	1.153	1.362	210	1.153	1.362	210	1.153	1.362
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**	210	5.540	5.750	210	4.290	4.500	210	4.218	4.428	210	4.282	4.492
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TV,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	1.760	- 726	1.034	1.761	- 726	1.035	112	- 197	- 85	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		488	488		524	524		524	524		524	524
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	**3.957**	**15.209**	**19.166**	**3.955**	**14.353**	**18.308**	**2.307**	**14.810**	**17.117**	**2.195**	**15.071**	**17.266**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**6.613**	**33.841**	**40.454**	**6.602**	**33.467**	**40.069**	**11.528**	**29.214**	**40.741**	**11.856**	**29.432**	**41.287**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**6.613**	**33.841**	**40.454**	**6.602**	**33.467**	**40.069**	**11.528**	**29.142**	**40.669**	**11.856**	**29.424**	**41.279**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			45%			46%			46%			46%
$q_{a,2}$ *t on*			211,00			203,00			203,00			203,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			19,73			20,42			19,93			19,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,27			42,60			42,60			42,60
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
IPI_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%			0,00%			0,00%			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%**			**1,50%**			**1,50%**			**1,50%**
(1+ρ)			**1,0150**			**1,0150**			**1,0150**			**1,0150**
$\sum T_a$			40.454			40.069			40.669			41.279
$\sum TV_{a-1}$			24.063			21.288			21.761			23.553
$\sum TF_{a-1}$			17.382			19.166			18.308			17.117
$\sum T_{a-1}$			**41.444**			**40.454**			**40.069**			**40.669**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9761**			**0,9905**			**1,0150**			**1,0150**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**40.454**			**40.069**			**40.669**			**41.279**
delta $(\sum Ta-\sum T_{max})$			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.656**	**18.632**	**21.288**	**2.646**	**19.114**	**21.761**	**9.221**	**14.332**	**23.553**	**9.661**	**14.352**	**24.014**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.957**	**15.209**	**19.166**	**3.955**	**14.353**	**18.308**	**2.307**	**14.810**	**17.117**	**2.195**	**15.071**	**17.266**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	6.613	33.841	**40.454**	6.602	33.467	**40.069**	11.528	29.142	**40.669**	11.856	29.424	**41.279**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			167			156			156			156
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**			21.121			21.605			23.397			23.858
$\sum TF_a$ **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**			19.166			18.308			17.117			17.266
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**40.287**			**39.913**			**40.513**			**41.123**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-