PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: GROTTAZZOLINA			Ambito tariffario: GROTTAZZOLINA			Ambito tariffario: GROTTAZZOLINA			Ambito tariffario: GROTTAZZOLINA		
	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**	40.510	-	40.510	40.510	-	40.510	40.510	-	40.510	40.510	-	40.510
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	9.752	5.015	14.767	9.752	5.010	14.762	9.752	5.010	14.762	9.752	5.010	14.762
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	47.228	11.486	58.714	47.228	12.520	59.747	47.228	12.520	59.747	47.228	12.520	59.747
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	131.083	-	131.083	131.083	-	131.083	131.083	-	131.083	131.083	-	131.083
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**	43.760	-	43.760	43.760	-	43.760	43.760	-	43.760	43.760	-	43.760
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)**	26.256	-	26.256	26.256	-	26.256	26.256	-	26.256	26.256	-	26.256
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 $b(1+\omega)AR_{SC}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	30.251	8.191	22.060	30.251	8.191	22.060	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		24.405	24.405		24.509	24.509		21.484	21.484		21.484	21.484
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	**232.568**	**32.715**	**265.283**	**232.568**	**33.847**	**266.415**	**202.316**	**39.013**	**241.330**	**202.316**	**39.013**	**241.330**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	21.294	2.006	23.300	21.294	2.004	23.298	21.294	2.004	23.298	21.294	2.004	23.298
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	13.850	13.850	-	15.191	15.191	-	15.191	15.191	-	15.191	15.191
Costi generali di gestione **CGG**	12.069	5.597	17.665	12.069	5.391	17.459	12.069	5.391	17.459	12.069	5.391	17.459
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	70	557	626	70	556	626	70	556	626	70	556	626
Costi comuni **CC**	12.138	20.003	32.142	12.138	21.138	33.277	12.138	21.138	33.277	12.138	21.138	33.277
Ammortamenti **Amm**	14.601	-	14.601	14.601	-	14.601	14.601	-	14.601	14.601	-	14.601
Accantonamenti **Acc**	-	27.736	27.736	-	27.708	27.708	-	27.708	27.708	-	27.708	27.708
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	27.736	27.736	-	27.708	27.708	-	27.708	27.708	-	27.708	27.708
- 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**	10.800	-	10.800	9.734	-	9.734	8.669	-	8.669	7.603	-	7.603
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**	25.401	27.736	53.137	24.336	27.708	52.044	23.270	27.708	50.978	22.204	27.708	49.912
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}	513	21.166	20.653	513	21.166	20.653	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		6.978	6.978		7.224	7.224		7.066	7.066		6.959	6.959
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	**59.347**	**35.558**	**94.905**	**58.281**	**36.908**	**95.189**	**56.702**	**57.916**	**114.619**	**55.637**	**57.810**	**113.446**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**291.915**	**68.273**	**360.188**	**290.849**	**70.755**	**361.604**	**259.019**	**96.929**	**355.948**	**257.953**	**96.823**	**354.776**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**291.915**	**68.273**	**360.188**	**290.849**	**70.755**	**361.604**	**259.019**	**96.929**	**355.948**	**257.953**	**96.823**	**354.776**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			75%			75%			75%
q_{a-2} *t on*			1.236,15			1.147,60			1.147,60			1.147,60
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			28,79			31,39			31,39			31,51
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,79			33,94			33,94			33,94
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_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			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			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**
$\sum T_a$			360.188			361.604			355.948			354.776
$\sum TV_{a-1}$			246.601			265.283			266.415			241.330
$\sum TF_{a-1}$			113.588			94.905			95.189			114.619
$\sum T_{a-1}$			**360.189**			**360.188**			**361.604**			**355.948**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0000**			**1,0039**			**0,9844**			**0,9967**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**360.188**			**361.604**			**355.948**			**354.776**
delta $(\sum Ta-\sum T_{max})$			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**232.568**	**32.715**	**265.283**	**232.568**	**33.847**	**266.415**	**202.316**	**39.013**	**241.330**	**202.316**	**39.013**	**241.330**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**59.347**	**35.558**	**94.905**	**58.281**	**36.908**	**95.189**	**56.702**	**57.916**	**114.619**	**55.637**	**57.810**	**113.446**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	291.915	68.273	**360.188**	290.849	70.755	**361.604**	259.019	96.929	**355.948**	257.953	96.823	**354.776**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.790			1.790			1.790			1.790
$\sum TV_a$ 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			265.283			266.415			241.330			241.330
$\sum TF_a$ 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			93.115			93.399			112.828			111.656
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**358.398**			**359.814**			**354.158**			**352.985**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-