PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: MASSA FERMANA			Ambito tariffario: MASSA FERMANA			Ambito tariffario: MASSA FERMANA			Ambito tariffario: MASSA FERMANA		
	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**	11.784	-	11.784	11.784	-	11.784	11.784	-	11.784	11.784	-	11.784
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-			-		-	-		-	-		-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	20.060	20.060	-	20.396	20.396	-	20.396	20.396	-	20.396	20.396
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	35.943	-	35.943	35.943	-	35.943	35.943	-	35.943	35.943	-	35.943
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**	2.526	-	2.526	2.526	-	2.526	2.526	-	2.526	2.526	-	2.526
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)**	1.515	-	1.515	1.515	-	1.515	1.515	-	1.515	1.515	-	1.515
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{SC}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 7.930	11.314	3.384	- 7.930	11.314	3.384	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		9.818	9.818		9.763	9.763		9.763	9.763		9.763	9.763
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	**38.281**	**41.192**	**79.474**	**38.281**	**41.472**	**79.754**	**46.211**	**30.158**	**76.370**	**46.211**	**30.158**	**76.370**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	16.439	16.439	-	18.994	18.994	-	18.994	18.994	-	18.994	18.994
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	3.988	3.988	-	2.636	2.636	-	2.636	2.636	-	2.636	2.636
Costi generali di gestione **CGG**	7.093	-	7.093	7.093	-	7.093	7.093	-	7.093	7.093	-	7.093
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni **CC**	7.093	3.988	11.081	7.093	2.636	9.730	7.093	2.636	9.730	7.093	2.636	9.730
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	-	15.942	15.942	-	16.155	16.155	-	18.229	18.229	-	19.974	19.974
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	15.942	15.942	-	16.155	16.155	-	18.229	18.229	-	19.974	19.974
- 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**	286	1.572	1.858	286	1.505	1.791	286	1.505	1.791	286	1.505	1.791
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**	286	17.515	17.801	286	17.660	17.946	286	19.734	20.020	286	21.479	21.765
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}	3.251	- 6.282	3.031	3.251	- 6.282	3.031	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		400	400		469	469		469	469		469	469
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	**10.630**	**32.059**	**42.690**	**10.630**	**33.477**	**44.107**	**7.379**	**41.833**	**49.212**	**7.379**	**43.578**	**50.957**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**48.912**	**78.952**	**127.864**	**48.912**	**80.417**	**129.328**	**53.591**	**75.385**	**128.975**	**53.591**	**75.385**	**128.975**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**48.912**	**73.251**	**122.163**	**48.912**	**74.950**	**123.861**	**53.591**	**71.992**	**125.582**	**53.591**	**73.737**	**127.327**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			58%			58%			58%			58%
$q_{a,2}$ *t on*			331,00			331,00			331,00			331,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			35,97			36,40			36,91			37,42
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,20			31,20			31,20			31,20
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1			-0,39			-0,39			-0,39			-0,39
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2			-0,29			-0,29			-0,29			-0,29
Totale γ			**-0,68**			**-0,68**			**-0,68**			**-0,68**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,32**			**0,32**			**0,32**			**0,32**
Verifica del limite di crescita												
IPI_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
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			**1,39%**			**1,39%**			**1,39%**			**1,39%**
(1+ρ)			**1,0139**			**1,0139**			**1,0139**			**1,0139**
$\sum T_a$			122.163			123.861			125.582			127.327
$\sum TV_{a-1}$			99.783			79.474			79.754			76.370
$\sum TF_{a-1}$			20.707			42.690			44.107			49.212
$\sum T_{a-1}$			**120.489**			**122.163**			**123.861**			**125.582**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0139**			**1,0139**			**1,0139**			**1,0139**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**122.163**			**123.861**			**125.582**			**127.327**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**38.281**	**41.192**	**79.474**	**38.281**	**41.472**	**79.754**	**46.211**	**30.158**	**76.370**	**46.211**	**30.158**	**76.370**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**10.630**	**32.059**	**42.690**	**10.630**	**33.477**	**44.107**	**7.379**	**41.833**	**49.212**	**7.379**	**43.578**	**50.957**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	48.912	73.251	**122.163**	48.912	74.950	**123.861**	53.591	71.992	**125.582**	53.591	73.737	**127.327**
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			70			60			-			-
$\sum TV_a$ 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			79.474			79.754			76.370			76.370
$\sum TF_a$ 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			42.620			44.048			49.212			50.957
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**122.094**			**123.802**			**125.582**			**127.327**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-