PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: MONTAPPONE			Ambito tariffario: MONTAPPONE			Ambito tariffario: MONTAPPONE			Ambito tariffario: MONTAPPONE		
	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**	20.771	2.227	22.998	20.771	1.185	21.956	20.771	1.185	21.956	20.771	1.185	21.956
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	72.582	18.236	90.818	72.582	27.062	99.644	72.582	27.062	99.644	72.582	27.062	99.644
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**	4.940	-	4.940	4.940	-	4.940	4.940	-	4.940	4.940	-	4.940
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)**	2.964	-	2.964	2.964	-	2.964	2.964	-	2.964	2.964	-	2.964
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{SC}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	1.374	1.374	-	1.374	1.374	-	1.374	1.374	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		12.307	12.307		16.260	16.260		16.260	16.260		16.260	16.260
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	**90.389**	**34.144**	**124.533**	**90.389**	**45.881**	**136.270**	**90.389**	**45.881**	**136.270**	**90.389**	**44.507**	**134.896**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	21.220	21.220	-	30.637	30.637	-	30.637	30.637	-	30.637	30.637
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	22.202	22.202	-	4.764	4.764	-	4.764	4.764	-	4.764	4.764
Costi generali di gestione **CGG**	13.874	-	13.874	13.874	-	13.874	13.874	-	13.874	13.874	-	13.874
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni **CC**	13.874	22.202	36.076	13.874	4.764	18.639	13.874	4.764	18.639	13.874	4.764	18.639
Ammortamenti **Amm**	4.495	-	4.495	4.057	-	4.057	3.640	-	3.640	3.512	-	3.512
Accantonamenti **Acc**	-	12.041	12.041	-	9.553	9.553	-	13.472	13.472	-	15.125	15.125
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	12.041	12.041	-	9.553	9.553	-	13.472	13.472	-	15.125	15.125
- 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**	2.883	0	2.883	2.565	0	2.565	2.274	0	2.275	2.010	0	2.011
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**	7.377	12.042	19.419	6.622	9.554	16.176	5.914	13.473	19.387	5.522	15.126	20.648
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}	-	3.375	3.375	-	3.375	3.375	-	3.375	3.375	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		998	998		3.686	3.686		3.686	3.686		3.686	3.686
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	**21.251**	**53.086**	**74.338**	**20.496**	**45.266**	**65.762**	**19.788**	**49.185**	**68.974**	**19.396**	**54.213**	**73.609**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa primo delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**111.640**	**97.350**	**208.990**	**110.885**	**105.298**	**216.183**	**110.177**	**105.298**	**215.475**	**109.785**	**107.299**	**217.084**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**111.640**	**87.231**	**198.871**	**110.885**	**91.147**	**202.032**	**110.177**	**95.066**	**205.243**	**109.785**	**98.720**	**208.505**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			68%			60%			60%			60%
q_{a-2} ton			602,00			602,00			602,00			602,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,47			32,52			33,04			33,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,09			31,09			31,09			31,09
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			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
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			**1,59%**			**1,59%**			**1,59%**			**1,59%**
(1+ρ)			**1,0159**			**1,0159**			**1,0159**			**1,0159**
$\sum T_a$			198.871			202.032			205.243			208.505
$\sum TV_{a-1}$			96.640			124.533			136.270			136.270
$\sum TF_{a-1}$			99.119			74.338			65.762			68.974
$\sum T_{a-1}$			**195.759**			**198.871**			**202.032**			**205.243**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0159**			**1,0159**			**1,0159**			**1,0159**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**198.871**			**202.032**			**205.243**			**208.505**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**90.389**	**34.144**	**124.533**	**90.389**	**45.881**	**136.270**	**90.389**	**45.881**	**136.270**	**90.389**	**44.507**	**134.896**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**21.251**	**53.086**	**74.338**	**20.496**	**45.266**	**65.762**	**19.788**	**49.185**	**68.974**	**19.396**	**54.213**	**73.609**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	111.640	87.231	**198.871**	110.885	91.147	**202.032**	110.177	95.066	**205.243**	109.785	98.720	**208.505**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.025			1.025			1.025			1.025
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**			123.508			135.244			135.244			133.870
$\sum TF_a$ **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**			74.338			65.762			68.974			73.609
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**197.846**			**201.007**			**204.218**			**207.480**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-