PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: TORRE SAN PATRIZIO			Ambito tariffario: TORRE SAN PATRIZIO			Ambito tariffario: TORRE SAN PATRIZIO			Ambito tariffario: TORRE SAN PATRIZIO		
	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**	9.489	-	9.489	9.489	-	9.489	9.489	-	9.489	9.489	-	9.489
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	27.024	-	27.024	27.024	-	27.024	27.024	-	27.024	27.024	-	27.024
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	1.416	-	1.416	1.416	-	1.416	1.416	-	1.416	1.416	-	1.416
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	48.227	-	48.227	48.227	-	48.227	48.227	-	48.227	48.227	-	48.227
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**	1.107	-	1.107	1.107	-	1.107	1.107	-	1.107	1.107	-	1.107
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)**	664	-	664	664	-	664	664	-	664	664	-	664
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	6.153	-	6.153	6.153	-	6.153	6.153	-	6.153	6.153	-	6.153
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 $b(1+\omega)AR_{SC}$	4.061	-	4.061	4.061	-	4.061	4.061	-	4.061	4.061	-	4.061
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 964	- 2.346	3.310	- 964	- 2.346	3.310	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		9.621	9.621		9.621	9.621		9.621	9.621		9.621	9.621
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	**80.467**	**7.275**	**87.742**	**80.467**	**7.275**	**87.742**	**81.431**	**9.621**	**91.052**	**81.431**	**9.621**	**91.052**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	1.401	9.925	11.326	1.401	9.925	11.326	1.401	9.925	11.326	1.401	9.925	11.326
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	13.073	13.073	-	13.073	13.073	-	13.073	13.073	-	13.073	13.073
Costi generali di gestione **CGG**	49.617	3.678	53.294	49.617	3.678	53.294	49.617	3.678	53.294	49.617	3.678	53.294
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	81	-	81	81	-	81	81	-	81	81	-	81
Costi comuni **CC**	49.697	16.751	66.448	49.697	16.751	66.448	49.697	16.751	66.448	49.697	16.751	66.448
Ammortamenti **Amm**	2.983	-	2.983	2.807	-	2.807	2.639	-	2.639	2.152	-	2.152
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**	2.915	-	2.915	2.710	-	2.710	2.517	-	2.517	2.334	-	2.334
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**	5.898	-	5.898	5.517	-	5.517	5.156	-	5.156	4.486	-	4.486
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}	1.378	2.074	3.452	1.378	2.074	3.452	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		7.156	7.156		7.118	7.118		7.118	7.118		7.118	7.118
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	**58.374**	**35.907**	**94.281**	**57.993**	**35.868**	**93.861**	**56.254**	**33.794**	**90.049**	**55.584**	**33.794**	**89.378**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**138.841**	**43.181**	**182.022**	**138.460**	**43.143**	**181.603**	**137.685**	**43.415**	**181.100**	**137.015**	**43.415**	**180.430**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**138.841**	**43.181**	**182.022**	**138.460**	**43.143**	**181.603**	**137.685**	**43.415**	**181.100**	**137.015**	**43.415**	**180.430**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			81%			80%			80%			80%
q_{n-2} *t on*			602,81			603,00			603,00			603,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			29,18			29,13			30,19			30,12
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,67			32,67			32,67			32,67
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_n			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_n			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_n			0,60%			0,60%			0,60%			0,60%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_n			1,50%			1,50%			1,50%			1,50%
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			**3,70%**			**3,70%**			**3,70%**			**3,70%**
(1+ρ)			**1,0370**			**1,0370**			**1,0370**			**1,0370**
$\sum T_n$			182.022			181.603			181.100			180.430
$\sum TV_{n-1}$			104.776			87.742			87.742			91.052
$\sum TF_{n-1}$			70.858			94.281			93.861			90.049
$\sum T_{n-1}$			**175.634**			**182.022**			**181.603**			**181.100**
$\sum T_n / \sum T_{n-1}$			**1,0364**			**0,9977**			**0,9972**			**0,9963**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**182.022**			**181.603**			**181.100**			**180.430**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**80.467**	**7.275**	**87.742**	**80.467**	**7.275**	**87.742**	**81.431**	**9.621**	**91.052**	**81.431**	**9.621**	**91.052**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**58.374**	**35.907**	**94.281**	**57.993**	**35.868**	**93.861**	**56.254**	**33.794**	**90.049**	**55.584**	**33.794**	**89.378**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	138.841	43.181	**182.022**	138.460	43.143	**181.603**	137.685	43.415	**181.100**	137.015	43.415	**180.430**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			950			950			950			950
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			86.792			86.792			90.102			90.102
$\sum TF_a$ 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			94.281			93.861			90.049			89.378
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**181.073**			**180.653**			**180.151**			**179.480**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-