

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: AMEGLIA			Ambito tariffario: AMEGLIA			Ambito tariffario: AMEGLIA			Ambito tariffario: AMEGLIA		
	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	118.904	-	118.904	75.002	-	75.002	75.827	-	75.827	76.387	-	76.387
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	79.654	-	79.654	100.558	-	100.558	101.664	-	101.664	102.415	-	102.415
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	145.961	-	145.961	170.226	-	170.226	172.099	-	172.099	173.370	-	173.370
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	527.092	-	527.092	498.014	-	498.014	503.492	-	503.492	507.211	-	507.211
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>114,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
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 <sub>sc</sub>	65.584	-	65.584	89.651	-	89.651	89.651	-	89.651	89.651	-	89.651
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)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	36.071	-	36.071	49.308	-	49.308	49.308	-	49.308	49.308	-	49.308
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot,TV</sub>	11.736	22.512	34.248	8.045	22.512	30.557	3.918	16.021	19.939	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	84.728	84.728	-	80.254	80.254	-	80.769	80.769	-	81.008	81.008
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	847.276	107.239	954.515	802.537	102.764	905.303	807.691	96.790	904.481	810.076	81.008	891.084
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	277.284	-	277.284	297.177	-	297.177	300.445	-	300.445	302.665	-	302.665
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	20.266	51.880	72.146	20.056	51.880	20.276	51.880	20.426	51.880	20.426	51.880	72.306
Costi generali di gestione CGG	122.932	-	122.932	115.390	-	115.390	116.659	-	116.659	117.521	-	117.521
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	163.942	-	163.942	220.516	-	220.516	222.941	-	222.941	224.588	-	224.588
Costi comuni CC	307.140	51.880	359.020	355.961	51.880	407.842	359.877	51.880	411.757	362.535	51.880	414.416
Ammortamenti Amm	89.249	-	89.249	102.729	-	102.729	114.655	-	114.655	129.652	-	129.652
Accantonamenti Acc	13.577	150.782	164.358	17.852	148.151	166.003	18.049	152.883	170.931	18.182	169.165	187.347
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	13.577	-	13.577	17.852	-	17.852	18.049	-	18.049	18.182	-	18.182
- di cui per crediti	-	150.782	150.782	-	148.151	148.151	-	152.883	152.883	-	169.165	169.165
- 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	42.724	-	42.724	51.970	-	51.970	54.886	-	54.886	56.342	-	56.342
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	157	-	157	622	-	622	629	-	629	633	-	633
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	145.706	150.782	296.488	173.173	148.151	321.324	188.219	152.883	341.101	204.809	169.165	373.974
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	23.792	-	23.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	303	1.545	1.848	303	1.545	1.848	1.475	445	1.920	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	75.362	75.362	-	82.601	82.601	-	84.707	84.707	-	87.001	87.001
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	753.619	276.479	1.030.098	826.008	281.087	1.107.095	847.066	289.024	1.136.090	870.009	308.046	1.178.056
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.811.951	403.447	2.215.398	1.705.064	406.212	2.111.276	1.713.358	403.442	2.116.800	1.726.524	390.399	2.116.923
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.400.895	383.718	1.984.613	1.628.545	383.852	2.012.398	1.454.757	385.814	2.040.571	1.680.085	389.054	2.069.139
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			0%			0%			0%			0%
q <sub>o2</sub> ton			2.828,25			2.828,25			2.828,25			2.828,25
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			65,16			68,37			70,17			71,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,09			36,41			36,41			36,41
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
rpl <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			1,23%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,43%			1,40%			1,40%			1,40%
(1+ρ)			1,0263			1,0140			1,0140			1,0140
ΣT <sub>o</sub>			1.984.613			2.012.398			2.040.571			2.069.139
ΣTV <sub>o-1</sub>			625.909			954.515			905.303			904.481
ΣTF <sub>o-1</sub>			1.307.840			1.030.098			1.107.095			1.136.090
ΣT <sub>o-1</sub>			1.933.749			1.984.613			2.012.398			2.040.571
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0263			1,0140			1,0140			1,0140
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.984.613			2.012.398			2.040.571			2.069.139

