PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Trecastelli			Ambito tariffario: Comune di Trecastelli			Ambito tariffario: Comune di Trecastelli			Ambito tariffario: Comune di Trecastelli		
	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***	93.620	-	93.620	93.527	-	93.527	93.527	-	93.527	93.527	-	93.527
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	110.356	110.356	-	110.246	110.246	-	110.246	110.246	-	110.246	110.246
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	8.753	120.548	129.301	8.744	120.428	129.172	8.744	120.428	129.172	8.744	120.428	129.172
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	381.203	1.522	382.725	380.822	1.521	382.343	380.822	1.521	382.343	380.822	1.521	382.343
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	1.142	2.634	3.777	1.141	2.632	3.773	1.141	2.632	3.773	1.141	2.632	3.773
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	343	790	1.133	342	790	1.132	342	790	1.132	342	790	1.132
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	65.164	-	65.164	65.099	-	65.099	65.099	-	65.099	65.099	-	65.099
Fattore di Sharing ***ω***	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	25.414	-	25.414	25.389	-	25.389	25.389	-	25.389	25.389	-	25.389
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	2.430	- 20.723	- 18.293	2.432	- 17.098	- 14.666	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		68.338	68.338		68.338	68.338		68.338	68.338		68.338	68.338
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	**460.250**	**279.250**	**739.500**	**459.794**	**282.644**	**742.438**	**457.362**	**299.742**	**757.104**	**457.362**	**299.742**	**757.104**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	25.397	25.397	-	25.371	25.371	-	25.371	25.371	-	25.371	25.371
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	4.945	26.972	31.917	4.940	26.945	31.885	4.940	26.945	31.885	4.940	26.945	31.885
Costi generali di gestione ***CGG***	32.909	16.794	49.703	32.877	16.777	49.654	32.877	16.777	49.654	32.877	16.777	49.654
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	230	22.968	23.198	229	22.945	23.175	229	22.945	23.175	229	22.945	23.175
Costi comuni ***CC***	38.084	66.734	104.818	38.046	66.667	104.713	38.046	66.667	104.713	38.046	66.667	104.713
Ammortamenti ***Amm***	7.944	11.138	19.082	6.763	11.138	17.900	5.298	11.138	16.436	4.951	6.682	11.633
Accantonamenti ***Acc***	1.092	20.060	21.152	1.091	20.040	21.131	1.091	20.040	21.131	1.091	20.040	21.131
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.092	20.060	21.152	1.091	20.040	21.131	1.091	20.040	21.131	1.091	20.040	21.131
- 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***	10.446	6.278	16.724	9.887	6.138	16.025	9.412	5.437	14.848	9.028	4.735	13.763
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***	19.483	37.475	56.958	17.741	37.315	55.057	15.801	36.614	52.415	15.070	31.457	46.527
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	788	7.611	8.399	788	7.611	8.399	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		11.859	11.859		11.859	11.859		11.859	11.859		11.859	11.859
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	**58.355**	**149.076**	**207.431**	**56.575**	**148.824**	**205.399**	**53.847**	**140.512**	**194.359**	**53.116**	**135.355**	**188.471**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**518.605**	**428.326**	**946.931**	**516.370**	**431.468**	**947.838**	**511.209**	**440.254**	**951.463**	**510.478**	**435.097**	**945.575**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**518.605**	**428.326**	**946.931**	**516.370**	**431.468**	**947.838**	**511.209**	**440.254**	**951.463**	**510.478**	**435.097**	**945.575**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
q_{a-2} *ton*			2.933,00			2.933,00			2.933,00			2.933,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			33,26			34,08			32,29			32,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,61			25,61			25,61			25,61
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,28			-0,28			-0,28			-0,28
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,03			-0,03			-0,03			-0,03
Totale γ			**-0,31**			**-0,31**			**-0,31**			**-0,31**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,69**			**0,69**			**0,69**			**0,69**
Verifica del limite di crescita												
rpi_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**
$\sum T_a$			946.931			947.838			951.463			945.575
$\sum TV_{a-1}$			738.215			739.500			742.438			757.104
$\sum TF_{a-1}$			261.238			207.431			205.399			194.359
$\sum T_{a-1}$			**999.453**			**946.931**			**947.838**			**951.463**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9474**			**1,0010**			**1,0038**			**0,9938**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**946.931**			**947.838**			**951.463**			**945.575**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**460.250**	**279.250**	**739.500**	**459.794**	**282.644**	**742.438**	**457.362**	**299.742**	**757.104**	**457.362**	**299.742**	**757.104**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**58.355**	**149.076**	**207.431**	**56.575**	**148.824**	**205.399**	**53.847**	**140.512**	**194.359**	**53.116**	**135.355**	**188.471**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	518.605	428.326	**946.931**	516.370	431.468	**947.838**	511.209	440.254	**951.463**	510.478	435.097	**945.575**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.016			4.016			4.016			4.016
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			735.484			738.422			753.088			753.088
$\sum TF_a$ 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			207.431			205.399			194.359			188.471
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**942.915**			**943.822**			**947.447**			**941.559**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-