PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: SAN SPERATE			Ambito tariffario: SAN SPERATE			Ambito tariffario: SAN SPERATE			Ambito tariffario: SAN SPERATE		
	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***	138.275	-	138.275	138.137	-	138.137	138.137	-	138.137	138.137	-	138.137
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	79.126	-	79.126	79.047	-	79.047	79.047	-	79.047	79.047	-	79.047
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	164.814	-	164.814	164.649	-	164.649	164.649	-	164.649	164.649	-	164.649
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	502.156	-	502.156	501.655	-	501.655	501.655	-	501.655	501.655	-	501.655
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 CQ^{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***	8.150	-	8.150	8.142	-	8.142	8.142	-	8.142	8.142	-	8.142
Fattore di Sharing ***b***	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	n.d.	0,00	n.d.
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	4.890	-	4.890	4.885	-	4.885	4.885	-	4.885	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	85.368	-	85.368	85.282	-	85.282	85.282	-	85.282	85.282	-	85.282
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 $b(1+\omega)$	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	n.d.	-	n.d.
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	56.343	-	56.343	56.286	-	56.286	56.286	-	56.286	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RClot_{TV}$	-	6.667	6.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		88.172	88.172		88.172	88.172		88.172	88.172		88.172	88.172
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	**823.139**	**94.839**	**917.978**	**822.316**	**88.172**	**910.489**	**822.316**	**88.172**	**910.489**	**883.488**	**88.172**	**971.660**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	87.332	-	87.332	87.244	-	87.244	87.244	-	87.244	87.244	-	87.244
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	30	50.998	51.029	30	50.947	50.978	30	50.947	50.978	30	50.947	50.978
Costi generali di gestione ***CGG***	90.544	24.810	115.354	90.454	24.785	115.238	90.454	24.785	115.238	90.454	24.785	115.238
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	3.385	3.385	-	3.382	3.382	-	3.382	3.382	-	3.382	3.382
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	90.574	79.193	169.767	90.484	79.114	169.598	90.484	79.114	169.598	90.484	79.114	169.598
Ammortamenti ***Amm***	13.244	-	13.244	13.234	-	13.234	13.234	- 3.857	9.377	13.234	- 3.857	9.377
Accantonamenti ***Acc***	-	103.080	103.080	-	102.977	102.977	-	102.977	102.977	-	102.977	102.977
- 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	-	103.080	103.080	-	102.977	102.977	-	102.977	102.977	-	102.977	102.977
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	15.864	-	15.864	14.885	-	14.885	13.919	-	13.919	12.953	-	12.953
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2.291	-	2.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	25.091	-	25.091	23.749	-	23.749	22.407	-	22.407	21.065	-	21.065
Costi d'uso del capitale ***CK***	56.491	103.080	159.571	51.868	102.977	154.846	49.561	99.120	148.681	47.253	99.120	146.373
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 CQ^{EXP}_{TF}	-	5.345	5.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		22.329	22.329		22.329	22.329		22.329	22.329		22.329	22.329
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	**234.396**	**209.948**	**444.344**	**229.597**	**204.420**	**434.017**	**227.289**	**200.563**	**427.852**	**224.981**	**200.563**	**425.544**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.057.535**	**304.787**	**1.362.322**	**1.051.913**	**292.593**	**1.344.506**	**1.049.605**	**288.736**	**1.338.341**	**1.108.468**	**288.736**	**1.397.204**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.057.535**	**304.787**	**1.362.322**	**1.051.913**	**292.593**	**1.344.506**	**1.049.605**	**288.736**	**1.338.341**	**1.108.468**	**288.736**	**1.397.204**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			85%			85%			85%			85%
q_{a-2} *ton*			3.213,00			3.569,87			3.569,87			3.569,87
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			32,27			29,95			30,55			31,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			0,00			33,00			33,00			33,00
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,50%			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			**2,00%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,70%**
$(1+\rho)$			**1,0200**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0170**
$\sum T_a$			1.362.322			1.344.506			1.338.341			1.397.204
$\sum TV_{a-1}$			751.189			646.098			673.872			697.763
$\sum TF_{a-1}$			317.872			444.344			434.017			427.852
$\sum T_{a-1}$			**1.069.061**			**1.090.442**			**1.107.889**			**1.125.615**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,2743**			**1,2330**			**1,2080**			**1,2413**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.090.442**			**1.107.889**			**1.125.615**			**1.144.751**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			271.880			236.617			212.725			252.453
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**551.259**	**94.839**	**646.098**	**585.700**	**88.172**	**673.872**	**609.591**	**88.172**	**697.763**	**631.034**	**88.172**	**719.207**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**234.396**	**209.948**	**444.344**	**229.597**	**204.420**	**434.017**	**227.289**	**200.563**	**427.852**	**224.981**	**200.563**	**425.544**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	785.655	304.787	**1.090.442**	815.296	292.593	**1.107.889**	836.880	288.736	**1.125.615**	856.015	288.736	**1.144.751**
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			3.936			3.936			3.936			3.936
$\sum TV_a$ 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			646.098			673.872			697.763			719.207
$\sum TF_a$ 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			440.408			430.081			423.916			421.608
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.086.506**			**1.103.953**			**1.121.679**			**1.140.814**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-