● **PEF 2022 - 2025**

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: BENE VAGIENNA			Ambito tariffario: BENE VAGIENNA			Ambito tariffario: BENE VAGIENNA			Ambito tariffario: BENE VAGIENNA		
	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**	64.927	-	64.927	64.992	-	64.992	64.992	-	64.992	64.992	-	64.992
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	76.001	-	76.001	92.812	-	92.812	92.812	-	92.812	92.812	-	92.812
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	31.781	-	31.781	27.317	-	27.317	27.317	-	27.317	27.317	-	27.317
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	119.316	-	119.316	125.224	-	125.224	125.224	-	125.224	125.224	-	125.224
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	1.193	-	1.193	1.193	-	1.193	1.193	-	1.193
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	77.439	1.255	78.694	101.947	1.254	103.200	101.947	1.254	103.200	101.947	1.254	103.200
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)**	46.464	753	47.217	61.168	752	61.920	61.168	752	61.920	61.168	752	61.920
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{AC}	41.559	-	41.559	45.687	-	45.687	45.687	-	45.687	45.687	-	45.687
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)**	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{AC}$	32.416	-	32.416	35.636	-	35.636	35.636	-	35.636	35.636	-	35.636
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{IV}$	-	8.844	8.844	-	8.844	8.844	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		30.223	30.223		30.223	30.223		30.223	30.223		30.223	30.223
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	**213.145**	**38.314**	**251.459**	**214.734**	**38.315**	**253.049**	**214.734**	**29.471**	**244.205**	**214.734**	**29.471**	**244.205**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	12.425	18.179	30.604	11.887	18.161	30.048	11.887	18.161	30.048	11.887	18.161	30.048
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	62.334	62.334	-	62.271	62.271	-	62.271	62.271	-	62.271	62.271
Costi generali di gestione **CGG**	54.543	914	55.457	56.925	913	57.838	56.925	913	57.838	56.925	913	57.838
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	1.909	1.909	-	1.907	1.907	-	1.907	1.907	-	1.907	1.907
Altri costi CO_{AL}	6.066	-	6.066	5.766	-	5.766	5.766	-	5.766	5.766	-	5.766
Costi comuni **CC**	60.609	65.157	125.766	62.691	65.092	127.783	62.691	65.092	127.783	62.691	65.092	127.783
Ammortamenti **Amm**	17.670	-	17.670	21.634	-	21.634	30.155	-	30.155	35.974	-	35.974
Accantonamenti **Acc**	1.067	-	1.067	6.611	-	6.611	6.611	-	6.611	6.611	-	6.611
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	1.067	-	1.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	6.611	-	6.611	6.611	-	6.611	6.611	-	6.611
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	15.145	-	15.145	16.811	-	16.811	22.774	-	22.774	25.519	-	25.519
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	212	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	34.095	-	34.095	45.056	-	45.056	59.540	-	59.540	68.105	-	68.105
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,III}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{III}	-	-	-	14.489	-	14.489	11.324	-	11.324	11.324	-	11.324
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{III}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{III}	-	6.640	6.640	-	6.640	6.640	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		862	862		862	862		862	862		862	862
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	**107.128**	**77.558**	**184.687**	**134.124**	**77.475**	**211.599**	**145.443**	**84.115**	**229.558**	**154.008**	**84.115**	**238.122**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa primo delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**320.224**	**115.872**	**436.096**	**348.858**	**115.790**	**464.647**	**360.177**	**113.586**	**473.763**	**368.741**	**113.586**	**482.327**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**320.273**	**115.872**	**436.145**	**348.858**	**115.790**	**464.647**	**360.177**	**113.586**	**473.763**	**368.741**	**113.586**	**482.327**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			59%			59%			59%			59%
T_{a-2} ton			1.397,00			1.397,00			1.397,00			1.397,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			30,59			31,39			31,22			33,26
Benchmark di riferimento (cent €/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,65			28,65			28,65			28,65
Coefficiente di gradualità												
+/valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
+/valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
tP_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			3,00%			1,00%			1,00%
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			**1,50%**			**8,50%**			**3,50%**			**3,50%**
(1+ρ)			**1,0150**			**1,0850**			**1,0350**			**1,0350**
$\sum T_{a-1}$			436.145			464.647			473.763			482.327
$\sum TV_{a-1}$			161.904			251.459			253.049			244.205
$\sum TF_{a-1}$			276.623			184.687			211.599			229.558
$\sum T_{a-1}$			**438.527**			**436.145**			**464.647**			**473.763**
$\sum T_a$ / $\sum T_{a-1}$			**0,9946**			**1,0656**			**1,0196**			**1,0181**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**436.145**			**464.647**			**473.763**			**482.327**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**213.145**	**38.314**	**251.459**	**214.734**	**38.315**	**253.049**	**214.734**	**29.471**	**244.205**	**214.734**	**29.471**	**244.205**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**107.128**	**77.558**	**184.687**	**134.124**	**77.475**	**211.599**	**145.443**	**84.115**	**229.558**	**154.008**	**84.115**	**238.122**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**320.273**	**115.872**	**436.145**	**348.858**	**115.790**	**464.647**	**360.177**	**113.586**	**473.763**	**368.741**	**113.586**	**482.327**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.134			2.134			2.134			2.134
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			249.324			250.915			242.071			242.071
$\sum TF_a$ 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			184.687			211.599			229.558			238.122
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**434.011**			**462.513**			**471.628**			**480.193**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-