PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Consorzio di Area Vasta CB16			Ambito tariffario: Consorzio di Area Vasta CB16			Ambito tariffario: Consorzio di Area Vasta CB16			Ambito tariffario: Consorzio di Area Vasta CB16		
	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***	108.711	-	108.711	114.656	-	114.656	114.656	-	114.656	114.656	-	114.656
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	76.484	-	76.484	80.667	-	80.667	80.667	-	80.667	80.667	-	80.667
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	58.830	-	58.830	62.047	-	62.047	62.047	-	62.047	62.047	-	62.047
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	300.279	-	300.279	315.781	-	315.781	315.781	-	315.781	315.781	-	315.781
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}	1.445	-	1.445	1.652	-	1.652	1.652	-	1.652	1.652	-	1.652
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	5.044	-	5.044	5.044	-	5.044	5.044	-	5.044	5.044	-	5.044
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	4.916	-	4.916	4.776	-	4.776	4.776	-	4.776	4.776	-	4.776
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)***	1.475	-	1.475	1.433	-	1.433	1.433	-	1.433	1.433	-	1.433
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	25.363	-	25.363	30.734	-	30.734	30.734	-	30.734	30.734	-	30.734
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)***	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	8.370	-	8.370	10.142	-	10.142	10.142	-	10.142	10.142	-	10.142
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	8.593	2.325	10.917	9.272	2.325	11.597	5.261	1.194	6.455	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		70.235	70.235		70.235	70.235		70.235	70.235		70.235	70.235
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	**549.541**	**72.560**	**622.101**	**577.544**	**72.560**	**650.104**	**573.532**	**71.429**	**644.962**	**568.271**	**70.235**	**638.507**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	81.700	-	81.700	86.168	-	86.168	86.168	-	86.168	86.168	-	86.168
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	60.303	2.780	63.084	60.049	2.778	62.827	60.049	2.778	62.827	60.049	2.778	62.827
Costi generali di gestione ***CGG***	9.015	1.371	10.386	8.472	1.370	9.842	8.472	1.370	9.842	8.472	1.370	9.842
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	233	9.484	9.716	246	9.134	9.380	246	9.134	9.380	246	9.134	9.380
Costi comuni ***CC***	69.551	13.635	83.186	68.767	13.281	82.048	68.767	13.281	82.048	68.767	13.281	82.048
Ammortamenti ***Amm***	22.343	-	22.343	28.226	-	28.226	39.016	-	39.016	42.970	-	42.970
Accantonamenti ***Acc***	-	80.904	80.904	-	80.823	80.823	-	80.823	80.823	-	80.823	80.823
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	80.904	80.904	-	80.823	80.823	-	80.823	80.823	-	80.823	80.823
- 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***	18.670	-	18.670	22.270	-	22.270	28.030	-	28.030	29.517	-	29.517
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	359	-	359	752	-	752	294	-	294	378	-	378
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	41.371	80.904	122.275	51.248	80.823	132.071	67.340	80.823	148.163	72.865	80.823	153.688
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}	1.848	-	1.848	2.467	-	2.467	2.467	-	2.467	2.467	-	2.467
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	1.126	-	1.126	1.126	-	1.126	1.126	-	1.126	1.126	-	1.126
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 7.844	- 998	- 8.842	- 7.844	- 998	- 8.842	- 4.910	254	- 4.656	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		12.786	12.786		12.786	12.786		12.786	12.786		12.786	12.786
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	**187.752**	**106.326**	**294.078**	**201.932**	**105.892**	**307.824**	**220.958**	**107.144**	**328.102**	**231.393**	**106.890**	**338.283**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**737.292**	**182.616**	**919.908**	**779.475**	**182.265**	**961.740**	**794.490**	**182.386**	**976.876**	**799.665**	**180.938**	**980.602**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**737.292**	**178.887**	**916.179**	**779.475**	**178.452**	**957.927**	**794.490**	**178.573**	**973.063**	**799.665**	**177.125**	**976.790**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			66%			66%			66%			66%
q_{a-2} *ton*			2.146,00			2.146,00			2.146,00			2.146,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			42,98			43,48			42,69			44,64
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,10			29,11			29,11			29,11
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
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			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**
Verifica del limite di crescita												
rPI_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			4,00%			3,00%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			3,00%			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*			**8,59%**			**5,59%**			**4,59%**			**3,59%**
(1+ρ)			**1,0859**			**1,0559**			**1,0459**			**1,0359**
$\sum T_a$			916.179			957.927			973.063			976.790
$\sum TV_{a-1}$			497.737			622.101			650.104			644.962
$\sum TF_{a-1}$			435.362			294.078			307.824			328.102
$\sum T_{a-1}$			**933.100**			**916.179**			**957.927**			**973.063**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9819**			**1,0456**			**1,0158**			**1,0038**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**916.179**			**957.927**			**973.063**			**976.790**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**549.541**	**72.560**	**622.101**	**577.544**	**72.560**	**650.104**	**573.532**	**71.429**	**644.962**	**568.271**	**70.235**	**638.507**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**187.752**	**106.326**	**294.078**	**201.932**	**105.892**	**307.824**	**220.958**	**107.144**	**328.102**	**231.393**	**106.890**	**338.283**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	737.292	178.887	**916.179**	779.475	178.452	**957.927**	794.490	178.573	**973.063**	799.665	177.125	**976.790**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.827			2.252			2.273			2.273
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			9.471			8.120			8.120			8.120
$\sum TV_a$ 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			620.274			647.852			642.688			636.233
$\sum TF_a$ 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			284.607			299.704			319.982			330.163
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**904.881**			**947.556**			**962.670**			**966.397**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-