PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Brogliano			Ambito tariffario: Comune di Brogliano			Ambito tariffario: Comune di Brogliano			Ambito tariffario: Comune di Brogliano		
	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***	47.816	-	47.816	47.768	-	47.768	47.768	-	47.768	47.768	-	47.768
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	35.673	-	35.673	35.637	-	35.637	35.637	-	35.637	35.637	-	35.637
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	34.894	-	34.894	34.859	-	34.859	34.859	-	34.859	34.859	-	34.859
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	102.077	-	102.077	101.975	-	101.975	101.975	-	101.975	101.975	-	101.975
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}	1.462	-	1.462	2.183	-	2.183	2.904	-	2.904	3.625	-	3.625
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***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	32.741	-	32.741	32.708	-	32.708	32.708	-	32.708	32.708	-	32.708
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)***	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	21.609	-	21.609	21.587	-	21.587	21.587	-	21.587	21.587	-	21.587
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 3.712	- 560	- 4.272	- 3.712	- 560	- 4.272	- 2.109	- 266	- 2.375	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		19.660	19.660		19.660	19.660		19.660	19.660		19.660	19.660
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	**196.601**	**19.100**	**215.701**	**197.123**	**19.100**	**216.223**	**199.447**	**19.394**	**218.841**	**202.277**	**19.660**	**221.937**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.633	3.198	4.832	1.632	3.195	4.827	1.632	3.195	4.827	1.632	3.195	4.827
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.824	20.783	22.607	1.822	20.762	22.584	1.822	20.762	22.584	1.822	20.762	22.584
Costi generali di gestione ***CGG***	27.211	5.564	32.775	27.184	5.559	32.742	27.184	5.559	32.742	27.184	5.559	32.742
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	13.965	13.965	-	13.951	13.951	-	13.951	13.951	-	13.951	13.951
Altri costi CO_{AL}	386	1.565	1.951	385	1.563	1.949	385	1.563	1.949	385	1.563	1.949
Costi comuni ***CC***	29.420	41.877	71.298	29.391	41.835	71.226	29.391	41.835	71.226	29.391	41.835	71.226
Ammortamenti ***Amm***	11.228	9.455	20.682	10.771	9.455	20.226	10.217	9.455	19.671	7.909	9.455	17.364
Accantonamenti ***Acc***	-	16.363	16.363	-	16.346	16.346	-	16.346	16.346	-	16.346	16.346
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	16.363	16.363	-	16.346	16.346	-	16.346	16.346	-	16.346	16.346
- 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***	3.106	14.635	17.741	2.322	14.039	16.361	1.569	13.444	15.013	852	12.848	13.700
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***	14.334	40.452	54.786	13.093	39.840	52.934	11.786	39.245	51.031	8.761	38.649	47.410
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}	975	-	975	1.456	-	1.456	1.936	-	1.936	2.417	-	2.417
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	4.086	- 3.675	412	4.086	- 3.675	412	2.483	- 2.092	391	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		6.293	6.293		6.293	6.293		6.293	6.293		6.293	6.293
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	**50.449**	**88.146**	**138.595**	**49.658**	**87.489**	**137.147**	**47.228**	**88.476**	**135.704**	**42.201**	**89.973**	**132.173**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**247.049**	**107.246**	**354.295**	**246.781**	**106.589**	**353.370**	**246.675**	**107.870**	**354.545**	**244.478**	**109.633**	**354.110**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**247.049**	**107.246**	**354.295**	**246.781**	**106.589**	**353.370**	**246.675**	**107.870**	**354.545**	**244.478**	**109.633**	**354.110**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			78%			78%			78%			78%
q_{a-2} *t on*			1.338,84			1.338,84			1.338,84			1.338,84
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			26,90			26,11			26,46			26,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			20,98			20,98			20,98			20,98
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,39**			**-0,39**			**-0,39**			**-0,39**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,61**			**0,61**			**0,61**			**0,61**
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%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,00%			1,50%			2,00%			2,50%
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*			**2,60%**			**3,10%**			**3,60%**			**4,20%**
(1+ρ)			**1,0260**			**1,0310**			**1,0360**			**1,0420**
$\sum T_a$			354.295			353.370			354.545			354.110
$\sum TV_{a-1}$			254.041			215.701			216.223			218.841
$\sum TF_{a-1}$			95.526			138.595			137.147			135.704
$\sum T_{a-1}$			**349.567**			**354.295**			**353.370**			**354.545**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0135**			**0,9974**			**1,0033**			**0,9988**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**354.295**			**353.370**			**354.545**			**354.110**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**196.601**	**19.100**	**215.701**	**197.123**	**19.100**	**216.223**	**199.447**	**19.394**	**218.841**	**202.277**	**19.660**	**221.937**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**50.449**	**88.146**	**138.595**	**49.658**	**87.489**	**137.147**	**47.228**	**88.476**	**135.704**	**42.201**	**89.973**	**132.173**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	247.049	107.246	**354.295**	246.781	106.589	**353.370**	246.675	107.870	**354.545**	244.478	109.633	**354.110**
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			1.113			1.113			1.113			1.113
$\sum TV_a$ 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			215.701			216.223			218.841			221.937
$\sum TF_a$ 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			137.481			136.034			134.591			131.060
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**353.182**			**352.257**			**353.432**			**352.997**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-