Allegato A)

- **PEF 2022 - 2025**

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: ROCCABRUNA			Ambito tariffario: ROCCABRUNA			Ambito tariffario: ROCCABRUNA			Ambito tariffario: ROCCABRUNA		
	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**	26.684	-	26.684	26.684	-	26.684	26.684	-	26.684	26.684	-	26.684
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	15.756	15.756	-	15.756	15.756	-	15.756	15.756	-	15.756	15.756
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	8.216	47.302	55.518	8.216	47.302	55.518	8.216	47.302	55.518	8.216	47.302	55.518
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	13.598	-	13.598	13.598	-	13.598	13.598	-	13.598	13.598	-	13.598
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 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	1.928	-	1.928	1.928	-	1.928	1.928	-	1.928	1.928	-	1.928
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)**	1.157	-	1.157	1.157	-	1.157	1.157	-	1.157	1.157	-	1.157
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	11.131	-	11.131	11.131	-	11.131	11.131	-	11.131	11.131	-	11.131
Fattore di Sharing **ω**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	9.350	-	9.350	9.350	-	9.350	9.350	-	9.350	9.350	-	9.350
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		9.209	9.209		9.209	9.209		9.209	9.209		9.209	9.209
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	**37.991**	**72.267**	**110.258**	**37.991**	**72.267**	**110.258**	**37.991**	**72.267**	**110.258**	**37.991**	**72.267**	**110.258**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	704	13.385	14.089	704	13.385	14.089	704	13.385	14.089	704	13.385	14.089
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	17.056	17.056	-	17.056	17.056	-	17.056	17.056	-	16.764	16.764
Costi generali di gestione **CGG**	7.895	8.394	16.289	7.895	8.394	16.289	7.895	8.394	16.289	7.895	8.394	16.289
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	11	-	11	11	-	11	11	-	11	11	-	11
Costi comuni **CC**	7.906	25.450	33.356	7.906	25.450	33.356	7.906	25.450	33.356	7.906	25.158	33.064
Ammortamenti **Amm**	552	-	552	479	-	479	421	-	421	406	-	406
Accantonamenti **Acc**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	969	-	969	937	-	937	903	-	903	872	-	872
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	1.523	-	1.523	1.418	-	1.418	1.326	-	1.326	1.280	-	1.280
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		3.874	3.874		3.874	3.874		3.874	3.874		3.874	3.874
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	**10.132**	**42.710**	**52.842**	**10.027**	**42.710**	**52.737**	**9.936**	**42.710**	**52.645**	**9.890**	**42.417**	**52.307**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**48.123**	**131.391**	**179.514**	**48.018**	**131.391**	**179.409**	**47.927**	**131.391**	**179.318**	**47.881**	**131.391**	**179.272**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**48.123**	**114.977**	**163.100**	**48.018**	**114.977**	**162.995**	**47.927**	**114.977**	**162.903**	**47.881**	**114.684**	**162.565**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			48%			48%			48%			48%
q_{a-2} *ton*			795,78			814,45			814,45			814,45
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			19,43			18,98			19,29			19,60
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,35			32,44			32,44			32,44
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			0,10%			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**
$\sum T_{a-1}$			163.100			162.995			162.903			162.565
$\sum TV_{a-1}$			91.039			104.614			107.211			109.832
$\sum TF_{a-1}$			63.579			52.479			52.396			52.328
$\sum T_{a-1}$			**154.619**			**157.093**			**159.606**			**162.160**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0549**			**1,0376**			**1,0207**			**1,0025**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**157.093**			**159.606**			**162.160**			**162.565**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			6.007			3.389			743			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**37.991**	**66.623**	**104.614**	**37.991**	**69.220**	**107.211**	**37.991**	**71.841**	**109.832**	**37.991**	**72.267**	**110.258**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**10.132**	**42.347**	**52.479**	**10.027**	**42.368**	**52.396**	**9.936**	**42.392**	**52.328**	**9.890**	**42.417**	**52.307**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**48.123**	**108.970**	**157.093**	**48.018**	**111.588**	**159.606**	**47.927**	**114.233**	**162.160**	**47.881**	**114.684**	**162.565**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			104.614			107.211			109.832			110.258
$\sum TF_a$ 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			52.479			52.396			52.328			52.307
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**157.093**			**159.606**			**162.160**			**162.565**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-