PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: SONDALO			Ambito tariffario: SONDALO			Ambito tariffario: SONDALO			Ambito tariffario: SONDALO		
	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***	95.126	-	95.126	95.126	-	95.126	95.126	-	95.126	95.126	-	95.126
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	117.462	-	117.462	117.462	-	117.462	117.462	-	117.462	117.462	-	117.462
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	77.643	-	77.643	77.643	-	77.643	77.643	-	77.643	77.643	-	77.643
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	89.777	-	89.777	89.777	-	89.777	89.777	-	89.777	89.777	-	89.777
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 CO^{EXP}_{TV}	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351
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***	32.408	-	32.408	32.408	-	32.408	32.408	-	32.408	32.408	-	32.408
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)***	19.445	-	19.445	19.445	-	19.445	19.445	-	19.445	19.445	-	19.445
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	23.939	-	23.939	23.939	-	23.939	23.939	-	23.939	23.939	-	23.939
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	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	15.800	-	15.800	15.800	-	15.800	15.800	-	15.800	15.800	-	15.800
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		34.611	34.611		34.611	34.611		34.611	34.611		34.611	34.611
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	**346.115**	**34.611**	**380.726**	**346.115**	**34.611**	**380.726**	**346.115**	**34.611**	**380.726**	**346.115**	**34.611**	**380.726**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	34.401	34.401	-	28.693	28.693	-	28.693	28.693	-	28.693	28.693
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	19.542	19.542	-	19.211	19.211	-	19.211	19.211	-	19.211	19.211
Costi generali di gestione ***CGG***	14.330	13.877	28.207	14.330	12.646	26.976	14.330	12.646	26.976	14.330	12.646	26.976
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.244	-	1.244	1.244	-	1.244	1.244	-	1.244	1.244	-	1.244
Costi comuni ***CC***	15.574	33.419	48.993	15.574	31.857	47.431	15.574	31.857	47.431	15.574	31.857	47.431
Ammortamenti ***Amm***	15.608	-	15.608	15.328	-	15.328	15.457	-	15.457	18.142	-	18.142
Accantonamenti ***Acc***	-	4.826	4.826	-	5.625	5.625	-	5.625	5.625	-	5.625	5.625
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.826	4.826	-	5.625	5.625	-	5.625	5.625	-	5.625	5.625
- 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***	12.753	-	12.753	12.418	-	12.418	12.845	-	12.845	16.833	-	16.833
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	28.382	4.826	33.208	27.746	5.625	33.371	28.301	5.625	33.926	34.975	5.625	40.599
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		12.543	12.543		10.932	10.932		10.932	10.932		10.932	10.932
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	**43.956**	**85.189**	**129.145**	**43.320**	**77.107**	**120.427**	**43.875**	**77.107**	**120.982**	**50.549**	**77.107**	**127.655**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**390.071**	**119.801**	**509.871**	**389.435**	**111.718**	**501.153**	**389.990**	**111.718**	**501.708**	**396.663**	**111.718**	**508.381**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**390.071**	**119.801**	**509.871**	**389.435**	**111.718**	**501.153**	**389.990**	**111.718**	**501.708**	**396.663**	**111.718**	**508.381**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			80%			77%			77%			77%
q_{a-2} *ton*			1.594,50			1.389,79			1.389,79			1.389,79
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			31,56			36,79			36,69			36,06
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,87			34,60			34,60			34,60
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 $(1+\gamma)$			**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%			0,00%			0,00%			0,00%
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%**			**1,70%**			**1,70%**			**1,70%**
$(1+\rho)$			**1,0160**			**1,0170**			**1,0170**			**1,0170**
$\sum T_a$			509.871			501.153			501.708			508.381
$\sum TV_{a-1}$			386.982			380.726			380.726			380.726
$\sum TF_{a-1}$			124.337			129.145			120.427			120.982
$\sum T_{a-1}$			**511.319**			**509.871**			**501.153**			**501.708**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9972**			**0,9829**			**1,0011**			**1,0133**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**509.871**			**501.153**			**501.708**			**508.381**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**346.115**	**34.611**	**380.726**	**346.115**	**34.611**	**380.726**	**346.115**	**34.611**	**380.726**	**346.115**	**34.611**	**380.726**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**43.956**	**85.189**	**129.145**	**43.320**	**77.107**	**120.427**	**43.875**	**77.107**	**120.982**	**50.549**	**77.107**	**127.655**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	390.071	119.801	**509.871**	389.435	111.718	**501.153**	389.990	111.718	**501.708**	396.663	111.718	**508.381**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.067			1.123			1.123			1.123
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			362			227			227			227
$\sum TV_a$ 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			379.659			379.603			379.603			379.603
$\sum TF_a$ 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			128.783			120.199			120.755			127.428
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**508.442**			**499.802**			**500.358**			**507.031**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-