PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: CEPPO MORELLI			Ambito tariffario: CEPPO MORELLI			Ambito tariffario: CEPPO MORELLI			Ambito tariffario: CEPPO MORELLI		
	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***	12.223	0	12.223	12.057	0	12.057	12.057	0	12.057	12.057	0	12.057
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	6	-	6	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	10.562	-	10.562	8.691	-	8.691	8.691	-	8.691	8.691	-	8.691
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	39.970	- 0	39.970	42.980	- 0	42.980	42.980	- 0	42.980	42.980	- 0	42.980
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}	-	-	-	-	212	212	-	212	212	-	212	212
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	4.662	-	4.662	3.337	-	3.337	3.337	-	3.337	3.337	-	3.337
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	2.057	-	2.057	2.230	-	2.230	2.230	-	2.230	2.230	-	2.230
Fattore di Sharing ***b***	1	0,55	0,55	0,30	0,30	0,30	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)***	1.131	-	1.131	669	-	669	1.338	-	1.338	1.338	-	1.338
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	4.438	1.278	5.716	4.438	1.278	5.716	4.438	1.278	5.716	4.438	1.278	5.716
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 $b(1+\omega)$	0,61	0,61	0,605	0,33	0,33	0,33	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 $b(1+\omega)AR_{sc}$	2.685	773	3.458	1.465	422	1.886	2.929	843	3.773	2.929	843	3.773
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	286	621	907	- 3.913	621	- 3.292	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		7.448	7.448		7.337	7.337		7.337	7.337		7.337	7.337
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	**63.893**	**7.295**	**71.188**	**61.023**	**7.747**	**68.770**	**62.802**	**6.705**	**69.507**	**62.802**	**6.705**	**69.507**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	541	5.307	5.849	475	5.307	5.782	475	5.307	5.782	475	5.307	5.782
Costi generali di gestione ***CGG***	5.077	1.825	6.902	4.896	1.825	6.721	4.896	1.825	6.721	4.896	1.825	6.721
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	1.003	1.003	-	1.003	1.003	-	1.003	1.003	-	1.003	1.003
Altri costi CO_{AL}	977	3.386	4.363	1.035	3.386	4.422	1.035	3.386	4.422	1.035	3.386	4.422
Costi comuni ***CC***	6.596	11.522	18.117	6.406	11.522	17.928	6.406	11.522	17.928	6.406	11.522	17.928
Ammortamenti ***Amm***	3.128	-	3.128	3.700	-	3.700	4.700	-	4.700	5.906	-	5.906
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***	2.429	1.116	3.545	2.886	1.116	4.002	2.616	-	2.616	3.721	-	3.721
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	12	-	12	13	-	13	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	5.569	1.116	6.685	6.598	1.116	7.714	7.316	-	7.316	9.626	-	9.626
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}	-	-	-	194	500	694	168	500	668	168	500	668
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	986	-	986	1.437	-	1.437	1.437	-	1.437	1.437	-	1.437
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 978	- 1.216	- 2.194	- 217	- 1.216	- 1.434	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.117	1.117		1.232	1.232		1.229	1.229		1.229	1.229
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	**12.173**	**12.539**	**24.712**	**14.418**	**13.153**	**27.571**	**15.327**	**13.251**	**28.578**	**17.638**	**13.251**	**30.889**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**76.107**	**19.834**	**95.941**	**75.441**	**20.900**	**96.342**	**78.841**	**21.072**	**99.913**	**81.128**	**21.072**	**102.200**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**76.066**	**19.834**	**95.900**	**75.441**	**20.900**	**96.342**	**78.129**	**19.956**	**98.085**	**80.440**	**19.956**	**100.396**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			46%			50%			50%			50%
q_{a-2} *ton*			158,80			133,75			133,75			133,75
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			42,71			66,03			71,70			72,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,94			34,78			34,78			34,78
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			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			0,04%			0,00%			0,00%
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%**			**1,63%**			**1,59%**			**1,59%**
$(1+\rho)$			**1,0859**			**1,0163**			**1,0159**			**1,0159**
$\sum T_a$			95.900			96.342			98.085			100.396
$\sum TV_{a-1}$			54.801			71.188			68.770			69.295
$\sum TF_{a-1}$			33.513			24.712			27.571			28.578
$\sum T_{a-1}$			**88.314**			**95.900**			**96.342**			**97.873**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0859**			**1,0046**			**1,0181**			**1,0258**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**95.900**			**96.342**			**97.873**			**99.430**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			212			966
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**63.893**	**7.295**	**71.188**	**61.023**	**7.747**	**68.770**	**62.802**	**6.493**	**69.295**	**62.802**	**5.739**	**68.541**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**12.173**	**12.539**	**24.712**	**14.418**	**13.153**	**27.571**	**15.327**	**13.251**	**28.578**	**17.638**	**13.251**	**30.889**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (>Ta->Tmax)	76.066	19.834	**95.900**	75.441	20.900	**96.342**	78.129	19.744	**97.873**	80.440	18.990	**99.430**
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			71.188			68.770			69.295			68.541
$\sum TF_a$ 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			24.712			27.571			28.578			30.889
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**95.900**			**96.342**			**97.873**			**99.430**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-