CLMO/2023/2 del 17 aprile 2023

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi. Consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della L.R. 23/2011.

IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini

CLBO/2023/02

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2023** il giorno 17 del mese di aprile alle ore: 9, si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera prot. n. PG.AT/2023/0003812 del 14/04/2023.
La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.
Il dibattito è conservato agli atti.
Risultano presenti all'appello:

Enti	Cognome e nome	Qualifica	Presenti	Quote
Città metropolitana di Bologna				10,0000
Alto Reno Terme				0,7013
Anzola dell'Emilia				1,1271
Argelato	Muzic Claudia	Sindaco	SI	0,9235
Baricella	Mattioli Omar	Sindaco	SI	0,7073
Bentivoglio				0,6142
Bologna	Borsari Simone	Assessore	SI	31,1752
Borgo Tossignano				0,4115
Budrio	Pezzi Stefano	Assessore	SI	1,6033
Calderara di Reno	Bordenga Clelia	Assessore	SI	1,2191
Camugnano				0,2982
Casalecchio di Reno	Negroni Barbara	Assessore	SI	2,9927
Casalfiumanese	Casella Silvano	Assessore	SI	0,4210
Castel d'Aiano				0,3041
Castel del Rio				0,2503
Castel di Casio				0,4167
Castel Guelfo di Bologna	Franceschini Claudio	Sindaco	SI	0,5145
Castel Maggiore				1,6218
Castel San Pietro Terme	Bondi Andrea	Assessore	SI	1,7903
Castello d'Argile	Giovannini Michele	Assessore	SI	0,6738
Castenaso				1,4199
Castiglione dei Pepoli	Fabbri Maurizio	Sindaco	SI	0,5793
Crevalcore	Martelli Marco	Sindaco	SI	1,2281
Dozza	Pezzi Barbara	Assessore	SI	0,6743

Firenzuola	Buti Gianpaolo	Sindaco	SI	0,5060
Fontanelice	Meluzzi Gabriele	Sindaco	SI	0,3077
Gaggio Montano	Pucci Giuseppe	Sindaco	SI	0,5352
Galliera	Zanni Stefano	Sindaco	SI	0,5933
Granarolo dell'Emilia	Ricci Alessandro	Sindaco	SI	1,1566
Grizzana Morandi	Testoni Giulia	Assessore	SI	0,4622
Imola	Spada Elisa	Assessore	SI	5,6593
Lizzano in Belvedere				0,3271
Loiano	Morganti Fabrizio	Sindaco	SI	0,5004
Malalbergo				0,8713
Marradi				0,3832
Marzabotto	Lolli Luca	Assessore	SI	0,6920
Medicina	Bonetti Massimo	Assessore	SI	1,4741
Minerbio	Bonori Roberta	Sindaco	SI	0,8558
Molinella	Righetti Gianni	Assessore	SI	1,3937
Monghidoro	Maestrami Giovanni	Vicesindaco	SI	0,4503
Monte San Pietro	Cinti Monica	Sindaco	SI	1,0055
Monterenzio				0,6391
Monzuno	Pasquini Bruno	Sindaco	SI	0,6564
Mordano	Tassinari Nicola	Sindaco	SI	0,5188
Ozzano dell'Emilia	Corrado Mariangela	Vicesindaco	SI	1,2583
Palazzuolo sul Senio				0,2428
Pianoro				1,5425
Pieve di Cento				0,7209
Sala Bolognese	Trapella Ornella	Assessore	SI	0,8259
San Benedetto Val di Sambro				0,4878
San Giorgio di Piano	Crescimbeni Paolo	Sindaco	SI	0,8815
San Giovanni in Persiceto	Pellegatti Lorenzo	Sindaco	SI	2,3572
San Lazzaro di Savena				2,7366
San Pietro in Casale	Pezzoli Claudio	Sindaco	SI	1,1597
Sant'Agata Bolognese				0,7365
Sasso Marconi	Bernabei Irene	Assessore	SI	1,3215
Valsamoggia	Soverini Cristian	Assessore	SI	2,6561
Vergato				0,7486

Zola Predosa	Badiali Matteo	Assessore	SI	1,6685

Presenti n. 37 quote 76,65

Assenti n. 22 quote 23,35

Riconosciuta la validità della seduta, Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi. Consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della L.R. 23/2011.**

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*" che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

vista la proposta di PEF 2022 – 2025 dei Comuni del bacino di Bologna, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito 54 del 20 maggio 2022,

considerato che in data 27 gennaio 2023 con comunicazione PG.AT/2023/771 e PG.AT/2023/808, in risposta alle esigenze rappresentate da molti Comuni e dallo stesso Gestore del bacino di Bologna, si dava avvio al procedimento amministrativo per la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti del secondo periodo regolatorio ai sensi del comma 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/rif;

considerato che in data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto da Atersir il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Bologna con decorrenza dal primo Gennaio 2022 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2036) con il RTI

costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile.,

considerato che in applicazione del MTR-2 nel PEF sono riconosciuti al Gestore costi da intendersi come limite massimo e che i documenti contrattuali consentono, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, il riconoscimento nei PEF di valori inferiori e l'applicazione delle detrazioni previste da metodo (ex. art. 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/r/rif);

considerato pertanto che si sono rese necessarie due istruttorie, la prima per il calcolo del PEF contrattuale e la seconda per l'applicazione del MTR-2 nella sua interezza;

considerato che, per quanto riguarda l'istruttoria relativa al PEF contrattuale:

- il contratto siglato per un importo complessivo pari a Euro 1.777.361.442,50 prevede un corrispettivo pari a € 113.073.392,74 per il 2022, € 116.083.042,32 per il 2023 e € 119.092.692,88 per gli anni seguenti,

- fanno parte del corrispettivo annuo anche i proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal Piano Economico Industriale (Allegato K) ovvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'Allegato B del Contratto.

- all'art. 8 del Contratto di servizio è previsto che non concorrano alla determinazione del corrispettivo del Gestore ulteriori componenti tariffarie tra cui quelle relative:
  a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati regolati dall'Allegato C del contratto;
  b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dagli allegati D ed E al contratto;
  c) ad eventuali canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli asset (art. 14, comma 1 lettera b del contratto);
  d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione post-mortem di discariche la cui gestione non sia già oggetto di affidamento;
  e) agli oneri destinati al rimborso per i costi di trasporto e smaltimento del percolato di discarica con riferimento alle discariche in gestione post mortem comprese nell'elenco di cui al punto vii. dell'art 5 del Disciplinare Tecnico o la cui gestione post mortem sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
  f) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese le eventuali somme a disposizione per incentivi alle funzioni normativamente previste per il corretto espletamento della concessione;
  g) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto pro tempore vigente;
     ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente titolare della tariffa, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;
  h) ad ogni altro onere eventualmente stabilito da Atersir.

- l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica dell'Agenzia per il calcolo delle componenti tariffarie da aggiornare o inserire "ex-novo" nel Piano Economico Finanziario 2023 ha prodotto i risultati descritti nell'allegato 1 in merito a:
  a) l'aggiornamento dei costi di smaltimento in funzione dell'attuale tariffa di smaltimento di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n.70 del 27 giugno 2022 (112,04 €/ton) per l'impianto di Termovalorizzazione di Bologna (WTE BO);
  b) l'aggiornamento del corrispettivo di trattamento dell'impianto di Gaggio Montano, impianto di TM e discarica di proprietà del Consorzio Cosea la cui gestione è compresa nella concessione del servizio in parola di cui alla deliberazione del Consiglio di ambito n.36 del 17 aprile 2023 (124,45 €/ton);
  c) il recupero dei costi non ancora riconosciuti al Gestore per i servizi svolti nel 2021 presso le utenze in "quarantena COVID" per il ritiro dei rifiuti al piano;
  d) l'aggiornamento dei costi relativi alla gestione del percolato prodotto nelle discariche in gestione post-operative inserite nel perimetro di affidamento del succitato contratto;
  e) l'aggiornamento dei costi di funzionamento di ARERA;
  f) l'aggiornamento dei costi ed eventuali ricavi relativi ai fondi gestiti da Atesir:
     - fondo solidaristico per la mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012;
     - fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L.R. 16/2015, Del. di Consiglio d'Ambito n. 21 del 27/03/2023;
     - fondo per la gestione post-operativa delle discariche come previsto dalla DGR 1441/2013 di cui alla deliberazione di Consiglio di ambito numero 25 del 13 aprile 2023;
  g) riconoscimento dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da ricomprendere tra le componenti di costo del piano economico finanziario, come da note inviate dall'Agenzia alle pec dei Comuni interessati e al Gestore; rispetto agli importi declinati nell'allegato D inviato nella riga nominata "Totale riconosciuto 80%", l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Locale di Bologna ha indicato l'indirizzo di prevederne una valorizzazione nella programmazione finanziaria nella misura del 20% nel 2023, 20% nel 2024 e il rimanente 60% nel 2025l'aggiornamento per i costi previsti da contratto come integrativi per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale nei soli comuni con questo regime tariffario;

- i Comuni hanno richiesto a partire dal 2023 nuovi servizi integrativi non ancora previsti nella precedente approvazione dei PEF 2022-2025 o una rimodulazione di quelli presenti i cui prezzi sono stati valutati coerentemente con i prezzi rappresentati in sede di gara;

- non si è ritenuto opportuno modificare i criteri di ripartizione del corrispettivo previsti nella precedente approvazione dei PEF 2022-2025;

- il criterio di ripartizione potrà evolvere negli anni futuri, con gradualità e proporzionalità, verso la completa applicazione dei prezzi dei servizi derivanti da gara o verso modelli ritenuti eventualmente più appropriati, tenuto conto che i prezzi unitari desumibili dal PEI contengono già componenti perequative e sulla base di un monitoraggio sui costi e sulla loro ripartizione che verrà mantenuto negli anni di avvio dei servizi,

- nella succitata Deliberazione il Consiglio Locale aveva approvato l'anticipazione del riconoscimento di una quota di costi di trattamento di cui all'allegato E, ulteriori rispetto a quelli previsti da contratto negli anni 2022 e 2023 per limitare il prevedibile incremento dato dai conguagli nel 2024 e nel 2025 e, alla luce dell'evoluzione dei Piani Economico Finanziari si ritiene opportuno rivedere l'entità delle suddette anticipazioni come da prospetto allegato;

considerato che, per quanto riguarda l'istruttoria relativa all'applicazione del metodo tariffario MTR-2:

- in data 17 marzo 2023 il gestore HERA S.p.A. che agisce in qualità di mandataria del RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a.r.l. ha trasmesso all'Agenzia una raccolta dati propedeutica alla redazione del Piano Finanziario 2023-2025, elaborata secondo la metodologia MTR 2 sulla base dei costi efficienti del servizio e della stratificazione dei cespiti riscontrabili nel Bilancio dell'anno 2021;

- in data 7 aprile 2023 il gestore HERA S.p.A. che agisce in qualità di mandataria del RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a.r.l. ha trasmesso all'Agenzia una seconda versione della raccolta dati su richiesta dell'Agenzia in ragione della necessità di correzione di alcuni elementi rappresentativi di costo;

- i dati inviati sono stati valutati dalla struttura tecnica dell'Agenzia, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA e ATERSIR, in particolare operando:
  - la validazione dei costi rendicontati dal Gestore;
  - la stratificazione dei cespiti e dei lavori in corso segnalati dal Gestore;
  - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR2 con particolare riferimento anche alle componenti previsionali COI, CQ, CO_{116};
  - la verifica sulle componenti di rettifica dei costi ammissibili, nonché sull'applicazione dei conguagli RCtot derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del MTR-2;

- Atersir, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha operato sulle componenti del PEF di propria competenza, in particolare:
  - definendo i fattori di sharing nel rispetto dei range previsti dalla Det. 363/2021/R/rif;
  - definendo i parametri di competenza di Atersir in quanto Ente Territorialmente Competente, coerentemente con il metodo di cui alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5 del 21/02/2022;
  - determinando il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie ρa, previsto dall'articolo 4 del MTR-2, considerando gli effetti dei coefficienti QL, PG o C116 applicati in caso di miglioramenti o trasformazioni del servizio previsti nel periodo regolatorio;
  - determinando le rimodulazioni e le riduzioni dei costi conseguenti al confronto tra entrate tariffarie massime ammissibili ai sensi di MTR-2 e l'applicazione del costo derivante dal contratto sottoscritto con il Gestore;

- l'Agenzia ha tenuto conto**,** all'interno delle componenti di conguaglio RC_{tot};

- delle eventuali quote di recupero della componente RCU, qualora approvata nei PEF 2021 come differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate nell'anno 2020 sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020, nei casi in cui tale quota non sia stata diversamente liquidata dal Comune;
- della quota dei costi a recupero RCND, a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche sui costi 2020, qualora approvata nei PEF 2021 in rate annuali;

considerato che il metodo MTR-2 prevede anche l'elaborazione dei Piani finanziari 2024 e 2025 ma che questi sono del tutto provvisori e verranno aggiornati, secondo le indicazioni fornite dall'ARERA, come previsto dalla Determina 363/2021/R/rif;

preso atto che l'esito delle istruttorie sopra descritte ha prodotto in tutti gli ambiti tariffari un valore del PEF contrattuale inferiore all'esito dell'applicazione del MTR-2;

preso atto, infine, che la struttura tecnica dell'Agenzia completerà e trasmetterà sul portale predisposto da ARERA tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo dei PEF, secondo i tempi e modi previsti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, a valle dell'approvazione dei corrispettivi all'utenza sulla base dei valori delle entrate tariffarie determinate ed approvate dall'Agenzia;

ritenuto che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

ritenuto, pertanto, di sottoporre, ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011, al parere del Consiglio Locale la proposta di predisposizione del piano economico finanziario 2022/25 per il bacino dei comuni rientranti nel bacino di gara di Bologna serviti dal RTI costituito da HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. .;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione conservata agli atti;

dato atto che per le votazioni, rispetto all'appello iniziale, ci sono state le seguenti variazioni che non hanno modificato la validità della seduta:
sono presenti i Comuni di Bentivoglio (0,6142), Borgo Tossignano (0,4115), Pianoro (1,5425), Pieve di Cento (0,7209), San Lazzaro di Savena (2,7366)

non sono piu' presenti i Comuni di Argelato (0,9235), Castel Guelfo (0,5145), Firenzuola (0,5060), Sala Bolognese (0,8259)

con **voti** resi nelle forme di legge:
favorevoli; 8 Comuni per quote pari a 36,522
astenuti: 30 Comuni per quote pari a 40,132

DELIBERA

1. di non condividere l'aggiornamento dei piani finanziari 2023 del Bacino di Bologna;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. c) L.R 23/2011, richiamate integralmente le premesse al presente atto, **parere non favorevole** in merito alla proposta di revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 del bacino tariffario gestito dal RTI costituito da HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. composto dai Comuni rientranti nel bacino di gara di Bologna determinata ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti definito dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, contenuta nelle tabelle allegate alla presente, redatte secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;
3. di trasmettere il presente atto all'Area servizi gestione Rifiuti per il seguito di competenza
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 02 del 17 aprile 2023

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi. Consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della L.R. 23/2011.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 17 aprile 2022

Allegato 1

Piani economico – finanziari del Servizio Gestione Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale di Bologna gestiti dal RTI Hera Spa – Brodolini soc. coop. – Consorzio ECO.BI.

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Alto reno terme			Ambito tariffario: Alto reno terme			Ambito tariffario: Alto reno terme			Ambito tariffario: Alto reno terme		
	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***	152.671	-	152.671	158.250	-	158.250	158.250	-	158.250	158.250	-	158.250
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	378.600	-	378.600	321.389	-	321.389	321.389	-	321.389	321.389	-	321.389
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	123.936	-	123.936	184.986	-	184.986	184.986	-	184.986	184.986	-	184.986
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	19.510	-	19.510	134.625	-	134.625	261.855	-	261.855	261.855	-	261.855
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}	1.786	-	1.786	7.143	-	7.143	-	-	-	-	-	-
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***	8.217	-	8.217	13.076	-	13.076	13.076	-	13.076	13.076	-	13.076
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)***	4.930	-	4.930	7.845	-	7.845	7.845	-	7.845	7.845	-	7.845
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	59.308	-	59.308	71.580	-	71.580	71.580	-	71.580	71.580	-	71.580
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	49.819	-	49.819	60.127	-	60.127	60.127	-	60.127	60.127	-	60.127
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 321	1	- 320	7.952	1	7.953	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		41.454	41.454		40.621	40.621		40.621	40.621		40.621	40.621
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	**621.431**	**41.455**	**662.886**	**746.373**	**40.622**	**786.995**	**858.508**	**40.621**	**899.129**	**858.508**	**40.621**	**899.129**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	94.765	87.951	182.716	97.774	93.026	190.800	97.774	93.026	190.800	97.774	93.026	190.800
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	73.007	73.007	-	78.017	78.017	-	78.017	78.017	-	78.017	78.017
Costi generali di gestione ***CGG***	215.311	4.521	219.831	36.554	6.429	42.983	80.927	6.429	87.357	80.927	6.429	87.357
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 2.092	-	- 2.092	- 2.092	-	- 2.092	- 2.092	-	- 2.092
Altri costi CO_{AL}	32.742	4.840	37.582	12.141	8.832	20.973	12.141	8.832	20.973	12.141	8.832	20.973
Costi comuni ***CC***	248.053	82.368	330.420	46.603	93.278	139.881	90.976	93.278	184.254	90.976	93.278	184.254
Ammortamenti ***Amm***	52.858	-	52.858	56.154	-	56.154	53.130	-	53.130	41.202	-	41.202
Accantonamenti ***Acc***	-	135.112	135.112	2.867	140.957	143.824	2.867	140.957	143.824	2.867	140.957	143.824
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	135.112	135.112	-	140.957	140.957	-	140.957	140.957	-	140.957	140.957
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.867	-	2.867	2.867	-	2.867	2.867	-	2.867
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	35.578	-	35.578	41.025	-	41.025	37.125	-	37.125	33.417	-	33.417
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	4.620	-	4.620	3.418	-	3.418	3.418	-	3.418	3.418	-	3.418
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	93.056	135.112	228.168	103.464	140.957	244.421	96.541	140.957	237.498	80.904	140.957	221.861
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	7.763	-	7.763	7.469	-	7.469	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		74.212	74.212		76.071	76.071		76.071	76.071		76.071	76.071
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	**444.888**	**379.642**	**824.530**	**260.309**	**403.333**	**663.642**	**285.290**	**403.333**	**688.623**	**269.654**	**403.333**	**672.987**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.465.934**	**485.138**	**1.951.072**	**1.178.285**	**443.955**	**1.622.240**	**1.143.798**	**443.954**	**1.587.752**	**1.128.162**	**443.954**	**1.572.116**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.066.319**	**421.097**	**1.487.416**	**1.006.682**	**443.955**	**1.450.637**	**1.143.798**	**443.954**	**1.587.752**	**1.128.162**	**443.954**	**1.572.116**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			42%			40%			40%			40%
q_{a-2} *ton*			3.559,94			3.549,71			3.549,71			3.549,71
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			36,60			41,29			41,90			40,87
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,09			31,79			31,79			31,79
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,28%			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*			**1,48%**			**1,20%**			**1,20%**			**1,20%**
(1+ρ)			**1,0148**			**1,0120**			**1,0120**			**1,0120**
$\sum T_a$			1.487.416			1.450.637			1.587.752			1.572.116
$\sum TV_{a-1}$			505.196			662.886			786.995			779.421
$\sum TF_{a-1}$			960.563			824.530			663.642			688.623
$\sum T_{a-1}$			**1.465.759**			**1.487.416**			**1.450.637**			**1.468.044**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0148**			**0,9753**			**1,0945**			**1,0709**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.487.416**			**1.450.637**			**1.468.044**			**1.485.661**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			119.708			86.455
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**621.431**	**41.455**	**662.886**	**746.373**	**40.622**	**786.995**	**738.800**	**40.621**	**779.421**	**812.847**	**40.621**	**853.468**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**444.888**	**379.642**	**824.530**	**260.309**	**403.333**	**663.642**	**285.290**	**403.333**	**688.623**	**228.859**	**403.333**	**632.192**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.066.319	421.097	**1.487.416**	1.006.682	443.955	**1.450.637**	1.024.090	443.954	**1.468.044**	1.041.707	443.954	**1.485.661**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.472			7.110			7.110			7.110
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			15.291			11.850			11.850			11.850
$\sum TV_a$ 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			653.415			779.885			772.311			846.359
$\sum TF_a$ 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			809.239			651.792			676.774			620.343
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.462.653**			**1.431.677**			**1.449.085**			**1.466.701**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Baricella			Ambito tariffario: Baricella			Ambito tariffario: Baricella			Ambito tariffario: Baricella		
	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	96.711	1.103	97.815	100.246	1.120	101.365	100.246	1.120	101.365	100.246	1.120	101.365
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	72.575	-	72.575	73.551	-	73.551	73.551	-	73.551	73.551	-	73.551
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	180.055	-	180.055	144.447	-	144.447	144.447	-	144.447	144.447	-	144.447
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	332.991	4.374	337.365	373.244	4.153	377.397	422.157	4.153	426.310	422.157	4.153	426.310
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.630	-	1.630	6.519	-	6.519	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	17.907	-	17.907	17.061	-	17.061	17.061	-	17.061	17.061	-	17.061
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	8.130	-	8.130	7.763	-	7.763	7.763	-	7.763	7.763	-	7.763
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	55.724	-	55.724	72.105	-	72.105	72.105	-	72.105	72.105	-	72.105
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,59	0,59	0,5902	0,59	0,59	0,5915	0,59	0,59	0,5915	0,59	0,59	0,5915
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	32.888	-	32.888	42.650	-	42.650	42.650	-	42.650	42.650	-	42.650
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	7.628	-	7.628	- 10.904	-	- 10.904	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		72.951	72.951		77.798	77.798		77.798	77.798		77.798	77.798
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	**650.572**	**78.428**	**729.000**	**636.689**	**83.071**	**719.760**	**689.988**	**83.071**	**773.058**	**689.988**	**83.071**	**773.058**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	16.772	56.956	73.728	17.304	56.385	73.689	17.304	56.385	73.689	17.304	56.385	73.689
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	110.091	110.091	-	50.794	50.794	-	50.794	50.794	-	50.794	50.794
Costi generali di gestione CGG	17.970	13.817	31.787	35.060	13.750	48.810	45.393	13.750	59.143	45.393	13.750	59.143
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.174	-	- 1.174	- 1.174	-	- 1.174	- 1.174	-	- 1.174
Altri costi COAL	18.356	3.635	21.991	10.087	3.386	13.473	10.087	3.386	13.473	10.087	3.386	13.473
Costi comuni CC	36.326	127.543	163.869	43.972	67.931	111.903	54.306	67.931	122.237	54.306	67.931	122.237
Ammortamenti Amm	32.806	-	32.806	35.163	-	35.163	33.287	-	33.287	25.884	-	25.884
Accantonamenti Acc	-	58.568	58.568	1.608	48.000	49.608	1.608	48.000	49.608	1.608	48.000	49.608
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	58.568	58.568	-	48.000	48.000	-	48.000	48.000	-	48.000	48.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.608	-	1.608	1.608	-	1.608	1.608	-	1.608
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	25.088	-	25.088	27.055	-	27.055	24.612	-	24.612	22.288	-	22.288
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	2.868	-	2.868	2.232	-	2.232	2.232	-	2.232	2.232	-	2.232
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	60.762	58.568	119.330	66.058	48.000	114.058	61.739	48.000	109.739	52.012	48.000	100.012
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 339	-	- 339	2.176	-	2.176	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		17.075	17.075		3.099	3.099		3.099	3.099		3.099	3.099
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	**114.771**	**260.142**	**374.913**	**134.512**	**175.414**	**309.926**	**133.350**	**175.414**	**308.764**	**123.622**	**175.414**	**299.037**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**857.636**	**376.290**	**1.233.926**	**830.448**	**258.485**	**1.088.933**	**823.337**	**258.485**	**1.081.822**	**813.610**	**258.485**	**1.072.095**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**765.343**	**338.570**	**1.103.913**	**771.201**	**258.485**	**1.029.686**	**823.337**	**258.485**	**1.081.822**	**813.610**	**258.485**	**1.072.095**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			74%			76%			76%			76%
qa-2 *ton*			3.476,96			3.241,13			3.241,13			3.241,13
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			30,46			33,45			34,06			31,77
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,17			28,17			28,17			28,17
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,27			-0,24			-0,24			-0,24
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,12			-0,12			-0,12
Totale γ			**-0,36**			**-0,36**			**-0,36**			**-0,36**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,64**			**0,64**			**0,64**			**0,64**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,24%			0,25%			0,25%			0,25%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,37%			0,53%			0,53%			0,53%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,83%**			**1,99%**			**1,99%**			**1,99%**
(1+ρ)			**1,0183**			**1,0199**			**1,0199**			**1,0199**
∑Ta			1.103.913			1.029.686			1.081.822			1.072.095
∑TVa-1			694.469			729.000			719.760			741.361
∑TFa-1			389.610			374.913			309.926			308.764
∑Ta-1			**1.084.079**			**1.103.913**			**1.029.686**			**1.050.125**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0183**			**0,9328**			**1,0506**			**1,0209**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.103.913**			**1.029.686**			**1.050.125**			**1.070.970**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			31.697			1.125
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**650.572**	**78.428**	**729.000**	**636.689**	**83.071**	**719.760**	**658.291**	**83.071**	**741.361**	**688.863**	**83.071**	**771.934**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**114.771**	**260.142**	**374.913**	**134.512**	**175.414**	**309.926**	**133.350**	**175.414**	**308.764**	**123.622**	**175.414**	**299.037**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	765.343	338.570	**1.103.913**	771.201	258.485	**1.029.686**	791.640	258.485	**1.050.125**	812.485	258.485	**1.070.970**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			2.303			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			191.478			10.842			10.842			10.842
∑TVa 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			729.000			717.457			741.361			771.934
∑TFa 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			183.435			299.084			297.922			288.195
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**912.435**			**1.016.541**			**1.039.284**			**1.060.129**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Bentivoglio			Ambito tariffario: Bentivoglio			Ambito tariffario: Bentivoglio			Ambito tariffario: Bentivoglio		
	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***	134.568	-	134.568	136.061	-	136.061	136.061	-	136.061	136.061	-	136.061
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	156.468	-	156.468	127.812	-	127.812	127.812	-	127.812	127.812	-	127.812
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	391.199	-	391.199	265.947	-	265.947	265.947	-	265.947	265.947	-	265.947
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	583.861	-	583.861	670.869	-	670.869	783.448	-	783.448	783.448	-	783.448
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}	3.562	-	3.562	14.248	-	14.248	-	-	-	-	-	-
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***	16.942	-	16.942	14.730	-	14.730	14.730	-	14.730	14.730	-	14.730
Fattore di Sharing ***b***	0	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	7.014	-	7.014	6.245	-	6.245	6.245	-	6.245	6.245	-	6.245
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	80.003	-	80.003	100.179	-	100.179	100.179	-	100.179	100.179	-	100.179
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 $b(1+\omega)$	0,46	0,46	0,4554	0,47	0,47	0,4664	0,47	0,47	0,4664	0,47	0,47	0,4664
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	36.433	-	36.433	46.724	-	46.724	46.724	-	46.724	46.724	-	46.724
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	19.678	-	19.678	26.810	-	26.810	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		101.089	101.089		117.708	117.708		117.708	117.708		117.708	117.708
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	**1.245.889**	**101.089**	**1.346.978**	**1.188.778**	**117.708**	**1.306.486**	**1.260.299**	**117.708**	**1.378.007**	**1.260.299**	**117.708**	**1.378.007**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	79.746	-	79.746	82.278	-	82.278	82.278	-	82.278	82.278	-	82.278
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	38.430	38.430	-	38.926	38.926	-	38.926	38.926	-	38.926	38.926
Costi generali di gestione ***CGG***	21.919	30.020	51.939	69.627	29.990	99.617	94.366	29.990	124.356	94.366	29.990	124.356
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 2.440	-	- 2.440	- 2.440	-	- 2.440	- 2.440	-	- 2.440
Altri costi CO_{AL}	18.014	4.933	22.947	18.398	4.297	22.695	18.398	4.297	22.695	18.398	4.297	22.695
Costi comuni ***CC***	39.933	73.383	113.316	85.585	73.213	158.798	110.325	73.213	183.537	110.325	73.213	183.537
Ammortamenti ***Amm***	38.658	-	38.658	41.736	-	41.736	39.526	-	39.526	30.803	-	30.803
Accantonamenti ***Acc***	-	112.481	112.481	3.343	64.048	67.391	3.343	64.048	67.391	3.343	64.048	67.391
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	112.481	112.481	-	64.048	64.048	-	64.048	64.048	-	64.048	64.048
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.343	-	3.343	3.343	-	3.343	3.343	-	3.343
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	32.464	-	32.464	35.513	-	35.513	32.613	-	32.613	29.852	-	29.852
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	3.379	-	3.379	2.737	-	2.737	2.737	-	2.737	2.737	-	2.737
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	74.501	112.481	186.983	83.330	64.048	147.377	78.218	64.048	142.266	66.734	64.048	130.782
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 960	-	- 960	5.042	-	5.042	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		36.559	36.559		34.547	34.547		34.547	34.547		34.547	34.547
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	**194.471**	**222.424**	**416.894**	**261.235**	**171.807**	**433.042**	**270.821**	**171.807**	**442.628**	**259.336**	**171.807**	**431.143**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.643.150**	**425.278**	**2.068.427**	**1.587.332**	**289.515**	**1.876.847**	**1.531.119**	**289.515**	**1.820.635**	**1.519.635**	**289.515**	**1.809.150**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.440.360**	**323.513**	**1.763.873**	**1.450.013**	**289.515**	**1.739.528**	**1.531.119**	**289.515**	**1.820.635**	**1.519.635**	**289.515**	**1.809.150**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			81%			80%			80%			80%
q_{a-2} *ton*			6.532,06			6.988,09			6.988,09			6.988,09
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			24,14			24,76			25,24			24,89
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,20			27,06			27,06			27,06
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,16			-0,19			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,11			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,27**			**-0,29**			**-0,29**			**-0,29**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,74**			**0,71**			**0,71**			**0,71**
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			0,34%			0,55%			0,55%			0,55%
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			**1,94%**			**2,15%**			**2,15%**			**2,15%**
$(1+\rho)$			**1,0194**			**1,0215**			**1,0215**			**1,0215**
$\sum T_a$			1.763.873			1.739.528			1.820.635			1.809.150
$\sum TV_{a-1}$			1.317.833			1.346.978			1.306.486			1.334.301
$\sum TF_{a-1}$			412.530			416.894			433.042			442.628
$\sum T_{a-1}$			**1.730.363**			**1.763.873**			**1.739.528**			**1.776.928**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0194**			**0,9862**			**1,0466**			**1,0181**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.763.873**			**1.739.528**			**1.776.928**			**1.809.150**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			43.706			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.245.889**	**101.089**	**1.346.978**	**1.188.778**	**117.708**	**1.306.486**	**1.216.592**	**117.708**	**1.334.301**	**1.260.299**	**117.708**	**1.378.007**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**194.471**	**222.424**	**416.894**	**261.235**	**171.807**	**433.042**	**270.821**	**171.807**	**442.628**	**259.336**	**171.807**	**431.143**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.440.360	323.513	**1.763.873**	1.450.013	289.515	**1.739.528**	1.487.413	289.515	**1.776.928**	1.519.635	289.515	**1.809.150**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			25.967			15.323			15.323			15.323
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			9.391			4.497			4.497			4.497
$\sum TV_a$ 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			1.321.012			1.291.164			1.318.978			1.362.684
$\sum TF_a$ 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			407.503			428.545			438.131			426.646
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.728.515**			**1.719.709**			**1.757.109**			**1.789.331**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Bologna			Ambito tariffario: Bologna			Ambito tariffario: Bologna			Ambito tariffario: Bologna		
	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***	9.508.388	-	9.508.388	7.563.388	-	7.563.388	7.563.388	-	7.563.388	7.563.388	-	7.563.388
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	11.128.844	-	11.128.844	11.792.822	-	11.792.822	11.792.822	-	11.792.822	11.792.822	-	11.792.822
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	7.684.017	-	7.684.017	8.984.106	-	8.984.106	8.984.106	-	8.984.106	8.984.106	-	8.984.106
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	22.753.129	-	22.753.129	24.366.905	-	24.366.905	24.366.905	-	24.366.905	24.366.905	-	24.366.905
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}	103.116	-	103.116	412.464	-	412.464	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	2.153.918	-	2.153.918	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	678.512	-	678.512	473.729	-	473.729	473.729	-	473.729	473.729	-	473.729
Fattore di Sharing ***b***	0,40	0,40	0,40	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	271.405	-	271.405	244.918	-	244.918	244.918	-	244.918	244.918	-	244.918
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	3.828.307	-	3.828.307	5.497.092	-	5.497.092	5.497.092	-	5.497.092	5.497.092	-	5.497.092
Fattore di Sharing ***ω***	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,52	0,52	0,52	0,67	0,67	0,6721	0,67	0,67	0,6721	0,67	0,67	0,6721
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.990.720	-	1.990.720	3.694.595	-	3.694.595	3.694.595	-	3.694.595	3.694.595	-	3.694.595
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 158.298	- 324.446	- 482.744	- 1.244.925	- 495.750	- 1.740.675	-	- 495.750	- 495.750	-	- 667.054	- 667.054
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		4.494.726	4.494.726		4.604.347	4.604.347		4.604.347	4.604.347		4.604.347	4.604.347
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	**48.757.071**	**4.170.279**	**52.927.350**	**50.089.165**	**4.108.597**	**54.197.762**	**48.767.707**	**4.108.597**	**52.876.304**	**48.767.707**	**3.937.293**	**52.705.000**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	16.772.275	-	16.772.275	17.304.733	-	17.304.733	17.304.733	-	17.304.733	17.304.733	-	17.304.733
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	3.475.250	3.475.250	-	3.307.096	3.307.096	-	3.307.096	3.307.096	-	3.307.096	3.307.096
Costi generali di gestione ***CGG***	4.582.667	-	4.582.667	5.913.926	-	5.913.926	5.913.926	-	5.913.926	5.913.926	-	5.913.926
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 111.755	-	- 111.755	- 111.755	-	- 111.755	- 111.755	-	- 111.755
Altri costi CO_{AL}	1.877.601	242.999	2.120.599	980.203	215.199	1.195.402	980.203	215.199	1.195.402	980.203	215.199	1.195.402
Costi comuni ***CC***	6.460.267	3.718.249	10.178.516	6.782.374	3.522.296	10.304.670	6.782.374	3.522.296	10.304.670	6.782.374	3.522.296	10.304.670
Ammortamenti ***Amm***	3.176.712	-	3.176.712	3.409.422	-	3.409.422	3.227.719	-	3.227.719	2.510.896	-	2.510.896
Accantonamenti ***Acc***	-	8.833.320	8.833.320	221.924	8.987.079	9.209.003	221.924	8.987.079	9.209.003	221.924	8.987.079	9.209.003
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	8.833.320	8.833.320	-	8.987.079	8.987.079	-	8.987.079	8.987.079	-	8.987.079	8.987.079
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	221.924	-	221.924	221.924	-	221.924	221.924	-	221.924
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	2.472.378	-	2.472.378	2.641.205	-	2.641.205	2.404.333	-	2.404.333	2.178.908	-	2.178.908
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	277.686	-	277.686	217.722	-	217.722	217.722	-	217.722	217.722	-	217.722
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	5.926.776	8.833.320	14.760.096	6.490.274	8.987.079	15.477.353	6.071.698	8.987.079	15.058.777	5.129.451	8.987.079	14.116.530
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	2.788.546	-	2.788.546	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	1.375	- 442.219	- 440.844	- 248.235	- 180.176	- 428.410	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		3.786.470	3.786.470		3.747.376	3.747.376		3.747.376	3.747.376		3.747.376	3.747.376
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	**29.161.943**	**15.895.820**	**45.057.763**	**33.122.692**	**16.076.575**	**49.199.267**	**30.158.805**	**16.256.750**	**46.415.555**	**29.216.558**	**16.256.750**	**45.473.308**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**78.196.700**	**20.066.099**	**98.262.799**	**83.211.857**	**20.185.172**	**103.397.029**	**78.926.512**	**20.365.347**	**99.291.860**	**77.984.265**	**20.194.043**	**98.178.309**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**77.919.014**	**20.066.099**	**97.985.113**	**83.211.857**	**20.185.172**	**103.397.029**	**78.926.512**	**20.365.347**	**99.291.860**	**77.984.265**	**20.194.043**	**98.178.309**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			55%			57%			57%			57%
q_{a-2} *ton*			208.993,68			204.809,14			204.809,14			204.809,14
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			46,64			48,07			48,07			48,07
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,65			41,77			41,77			41,77
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,39			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,11			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,50**			**-0,51**			**-0,51**			**-0,51**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,50**			**0,49**			**0,49**			**0,49**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,14%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			1,40%			1,40%			1,40%
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*			**1,54%**			**6,79%**			**6,79%**			**6,79%**
(1+ρ)			**1,0154**			**1,0679**			**1,0679**			**1,0679**
$\sum T_a$			97.985.113			103.397.029			99.291.860			98.178.309
$\sum TV_{a-1}$			50.257.751			52.927.350			54.197.762			52.876.304
$\sum TF_{a-1}$			48.201.295			45.057.763			49.199.267			46.415.555
$\sum T_{a-1}$			**98.459.046**			**97.985.113**			**103.397.029**			**99.291.860**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9952**			**1,0552**			**0,9603**			**0,9888**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**97.985.113**			**103.397.029**			**99.291.860**			**98.178.309**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**48.757.071**	**4.170.279**	**52.927.350**	**50.089.165**	**4.108.597**	**54.197.762**	**48.767.707**	**4.108.597**	**52.876.304**	**48.767.707**	**3.937.293**	**52.705.000**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**29.161.943**	**15.895.820**	**45.057.763**	**33.122.692**	**16.076.575**	**49.199.267**	**30.158.805**	**16.256.750**	**46.415.555**	**29.216.558**	**16.256.750**	**45.473.308**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	77.919.014	20.066.099	**97.985.113**	83.211.857,44	20.185.172	**103.397.029**	78.926.512	20.365.347	**99.291.860**	77.984.265	20.194.043	**98.178.309**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			4.718.795			543.050			543.050
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.205.000			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			52.927.350			49.478.967			52.333.254			52.161.950
$\sum TF_a$ 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			43.852.763			49.199.267			46.415.555			45.473.308
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**96.780.113**			**98.678.234**			**98.748.810**			**97.635.259**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Borgo tossignano			Ambito tariffario: Borgo tossignano			Ambito tariffario: Borgo tossignano			Ambito tariffario: Borgo tossignano		
	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	36.065	-	36.065	37.383	-	37.383	37.383	-	37.383	37.383	-	37.383
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	62.576	-	62.576	48.600	-	48.600	48.600	-	48.600	48.600	-	48.600
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	52.747	-	52.747	87.761	-	87.761	87.761	-	87.761	87.761	-	87.761
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	123.975	-	123.975	113.808	-	113.808	137.706	-	137.706	137.706	-	137.706
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	927	-	927	3.707	-	3.707	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	7.558	-	7.558	10.325	-	10.325	10.325	-	10.325	10.325	-	10.325
Fattore di Sharing b	0	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.681	-	3.681	5.090	-	5.090	5.090	-	5.090	5.090	-	5.090
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	24.167	-	24.167	29.480	-	29.480	29.480	-	29.480	29.480	-	29.480
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,63	0,63	0,6331	0,64	0,64	0,6409	0,64	0,64	0,6409	0,64	0,64	0,6409
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	15.300	-	15.300	18.893	-	18.893	18.893	-	18.893	18.893	-	18.893
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 2.488	-	- 2.488	4.975	-	4.975	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		26.704	26.704		31.836	31.836		31.836	31.836		31.836	31.836
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	**254.821**	**26.704**	**281.526**	**272.250**	**31.836**	**304.085**	**287.466**	**31.836**	**319.302**	**287.466**	**31.836**	**319.302**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	10.439	15.045	25.484	10.770	-	10.770	10.770	-	10.770	10.770	-	10.770
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	17.654	17.654	-	15.619	15.619	-	15.619	15.619	-	15.619	15.619
Costi generali di gestione CGG	13.259	-	13.259	6.416	-	6.416	18.802	-	18.802	18.802	-	18.802
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 486	-	- 486	- 486	-	- 486	- 486	-	- 486
Altri costi COAL	19.559	-	19.559	13.403	-	13.403	13.403	-	13.403	13.403	-	13.403
Costi comuni CC	32.818	17.654	50.472	19.333	15.619	34.951	31.719	15.619	47.338	31.719	15.619	47.338
Ammortamenti Amm	57.900	-	57.900	61.390	-	61.390	58.077	-	58.077	45.011	-	45.011
Accantonamenti Acc	-	31.024	31.024	666	55.691	56.357	666	62.908	63.574	666	62.908	63.574
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	31.024	31.024	-	55.691	55.691	-	62.908	62.908	-	62.908	62.908
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	666	-	666	666	-	666	666	-	666
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	37.801	-	37.801	40.565	-	40.565	36.302	-	36.302	32.248	-	32.248
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	5.061	-	5.061	3.702	-	3.702	3.702	-	3.702	3.702	-	3.702
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	100.763	31.024	131.787	106.322	55.691	162.012	98.747	62.908	161.655	81.627	62.908	144.535
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	1.981	-	1.981	- 322	-	- 322	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		19.304	19.304		14.775	14.775		14.775	14.775		14.775	14.775
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	**147.251**	**83.026**	**230.278**	**141.103**	**86.084**	**227.187**	**141.236**	**93.301**	**234.537**	**124.116**	**93.301**	**217.418**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**421.357**	**109.731**	**531.088**	**449.637**	**125.137**	**574.774**	**428.702**	**125.137**	**553.839**	**411.583**	**125.137**	**536.719**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**402.073**	**109.731**	**511.803**	**413.353**	**117.919**	**531.272**	**428.702**	**125.137**	**553.839**	**411.583**	**125.137**	**536.719**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			52%			53%			53%			53%
qa-2 *ton*			1.871,13			1.963,27			1.963,27			1.963,27
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			28,09			26,18			26,07			27,06
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,40			29,40			29,40			29,40
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,37			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,07			-0,09			-0,09			-0,09
Totale γ			**-0,44**			**-0,45**			**-0,45**			**-0,45**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,56**			**0,55**			**0,55**			**0,55**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,53%			2,20%			2,20%			2,20%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,13%**			**3,80%**			**3,80%**			**3,80%**
(1+ρ)			**1,0213**			**1,0380**			**1,0380**			**1,0380**
∑Ta			511.803			531.272			553.839			536.719
∑TVa-1			272.043			281.526			304.085			316.945
∑TFa-1			241.944			230.278			227.187			234.537
∑Ta-1			**513.988**			**511.803**			**531.272**			**551.482**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9957**			**1,0380**			**1,0425**			**0,9732**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**511.803**			**531.272**			**551.482**			**536.719**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			2.357			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**254.821**	**26.704**	**281.526**	**272.250**	**31.836**	**304.085**	**285.109**	**31.836**	**316.945**	**287.466**	**31.836**	**319.302**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**147.251**	**83.026**	**230.278**	**141.103**	**86.084**	**227.187**	**141.236**	**93.301**	**234.537**	**124.116**	**93.301**	**217.418**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	402.073	109.731	**511.803**	413.353	117.919	**531.272**	426.345	125.137	**551.482**	411.583	125.137	**536.719**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.651			13.710			12.464			12.464
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.410			4.413			4.413			4.413
∑TVa 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			278.874			290.375			304.481			306.838
∑TFa 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			228.867			222.773			230.124			213.004
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**507.742**			**513.149**			**534.605**			**519.842**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Budrio			Ambito tariffario: Budrio			Ambito tariffario: Budrio			Ambito tariffario: Budrio		
	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	171.872	-	171.872	165.305	-	165.305	165.305	-	165.305	165.305	-	165.305
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	157.115	-	157.115	134.674	-	134.674	134.674	-	134.674	134.674	-	134.674
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	532.578	-	532.578	605.185	-	605.185	605.185	-	605.185	605.185	-	605.185
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.428.273	-	1.428.273	1.400.748	-	1.400.748	1.468.015	-	1.468.015	1.468.015	-	1.468.015
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	14.231	-	14.231	56.922	-	56.922	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	46.555	-	46.555	41.531	-	41.531	41.531	-	41.531	41.531	-	41.531
Fattore di Sharing b	0	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	16.620	-	16.620	15.989	-	15.989	15.989	-	15.989	15.989	-	15.989
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	222.595	-	222.595	288.936	-	288.936	288.936	-	288.936	288.936	-	288.936
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)	0,39	0,39	0,3927	0,42	0,42	0,4235	0,42	0,42	0,4235	0,42	0,42	0,4235
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	87.413	-	87.413	122.364	-	122.364	122.364	-	122.364	122.364	-	122.364
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 77.475	-	- 77.475	- 218.226	-	- 218.226	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**2.122.561**	**-**	**2.122.561**	**2.006.255**	**-**	**2.006.255**	**2.234.826**	**-**	**2.234.826**	**2.234.826**	**-**	**2.234.826**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	317.331	-	317.331	322.718	-	322.718	322.718	-	322.718	322.718	-	322.718
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	59.040	-	59.040	63.520	-	63.520	63.520	-	63.520	63.520	-	63.520
Costi generali di gestione CGG	175.164	-	175.164	165.772	-	165.772	198.888	-	198.888	198.888	-	198.888
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 5.554	-	- 5.554	- 5.554	-	- 5.554	- 5.554	-	- 5.554
Altri costi COAL	39.704	-	39.704	71.563	-	71.563	71.563	-	71.563	71.563	-	71.563
Costi comuni CC	273.907	-	273.907	295.302	-	295.302	328.417	-	328.417	328.417	-	328.417
Ammortamenti Amm	170.467	-	170.467	181.933	-	181.933	172.181	-	172.181	133.715	-	133.715
Accantonamenti Acc	5.351	-	5.351	23.016	-	23.016	23.016	-	23.016	23.016	-	23.016
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	5.351	-	5.351	15.405	-	15.405	15.405	-	15.405	15.405	-	15.405
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	7.611	-	7.611	7.611	-	7.611	7.611	-	7.611
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	122.812	-	122.812	132.049	-	132.049	119.413	-	119.413	107.391	-	107.391
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	14.901	-	14.901	11.321	-	11.321	11.321	-	11.321	11.321	-	11.321
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	313.531	-	313.531	348.319	-	348.319	325.931	-	325.931	275.443	-	275.443
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 108.742	-	- 108.742	16.331	-	16.331	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**797.277**	**-**	**797.277**	**987.670**	**-**	**987.670**	**977.067**	**-**	**977.067**	**926.578**	**-**	**926.578**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.006.315**	**-**	**3.006.315**	**3.094.308**	**-**	**3.094.308**	**3.211.892**	**-**	**3.211.892**	**3.161.404**	**-**	**3.161.404**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.919.837**	**-**	**2.919.837**	**2.993.925**	**-**	**2.993.925**	**3.211.892**	**-**	**3.211.892**	**3.161.404**	**-**	**3.161.404**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			87%			85%			85%			85%
qa-2 *ton*			11.286,32			10.161,45			10.161,45			10.161,45
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			25,87			28,90			28,73			29,46
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,79			26,31			26,31			26,31
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,04			-0,08			-0,08			-0,08
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,12			-0,12			-0,12
Totale γ			**-0,13**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,87**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,15%			0,18%			0,18%			0,18%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,53%			2,07%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,07%**			**3,59%**			**1,52%**			**1,52%**
(1+ρ)			**1,0207**			**1,0359**			**1,0152**			**1,0152**
∑Ta			2.919.837			2.993.925			3.211.892			3.161.404
∑TVa-1			1.909.789			2.122.561			2.006.255			2.234.826
∑TFa-1			1.027.076			797.277			987.670			977.067
∑Ta-1			**2.936.865**			**2.919.837**			**2.993.925**			**3.211.892**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9942**			**1,0254**			**1,0728**			**0,9843**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.919.837**			**2.993.925**			**3.039.463**			**3.161.404**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			172.430			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.122.561**	**-**	**2.122.561**	**2.006.255**	**-**	**2.006.255**	**2.234.826**	**-**	**2.234.826**	**2.234.826**	**-**	**2.234.826**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**797.277**	**-**	**797.277**	**987.670**	**-**	**987.670**	**977.067**	**-**	**977.067**	**926.578**	**-**	**926.578**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.919.837	-	**2.919.837**	2.993.925	-	**2.993.925**	3.211.892	-	**3.211.892**	3.161.404	-	**3.161.404**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			14.322			58.915			14.322			14.322
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
∑TVa 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			2.108.238			1.947.340			2.220.504			2.220.504
∑TFa 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			797.277			987.670			977.067			926.578
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.905.515**			**2.935.010**			**3.197.570**			**3.147.082**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Camugnano			Ambito tariffario: Camugnano			Ambito tariffario: Camugnano			Ambito tariffario: Camugnano		
	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***	160.775	-	160.775	80.127	-	80.127	166.650	-	166.650	166.650	-	166.650
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	144.962	-	144.962	134.405	-	134.405	134.405	-	134.405	134.405	-	134.405
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	40.551	-	40.551	57.759	-	57.759	57.759	-	57.759	57.759	-	57.759
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	- 14.071	-	- 14.071	36.815	-	36.815	123.339	-	123.339	123.339	-	123.339
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}	600	-	600	2.400	-	2.400	-	-	-	-	-	-
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***	4.548	-	4.548	9.332	-	9.332	9.332	-	9.332	9.332	-	9.332
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)***	2.729	-	2.729	5.599	-	5.599	5.599	-	5.599	5.599	-	5.599
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	15.181	-	15.181	20.318	-	20.318	20.318	-	20.318	20.318	-	20.318
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 $b(1+\omega)$	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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	12.752	-	12.752	17.067	-	17.067	17.067	-	17.067	17.067	-	17.067
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 10.800	-	- 10.800	- 3.723	-	- 3.723	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		35.254	35.254		36.460	36.460		36.460	36.460		36.460	36.460
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	**306.536**	**35.254**	**341.790**	**285.117**	**36.460**	**321.577**	**459.486**	**36.460**	**495.946**	**459.486**	**36.460**	**495.946**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	24.635	-	24.635	4.351	-	4.351	25.418	-	25.418	25.418	-	25.418
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	46.203	46.203	-	48.195	48.195	-	48.195	48.195	-	48.195	48.195
Costi generali di gestione ***CGG***	- 3.876	12.565	8.689	17.786	16.544	34.331	38.852	16.544	55.397	38.852	16.544	55.397
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.004	-	- 1.004	- 1.004	-	- 1.004	- 1.004	-	- 1.004
Altri costi CO_{AL}	11.953	1.689	13.642	4.103	1.576	5.679	4.103	1.576	5.679	4.103	1.576	5.679
Costi comuni ***CC***	8.077	60.457	68.534	20.884	66.315	87.200	41.951	66.315	108.266	41.951	66.315	108.266
Ammortamenti ***Amm***	19.124	-	19.124	20.322	-	20.322	19.228	-	19.228	14.913	-	14.913
Accantonamenti ***Acc***	-	23.156	23.156	1.376	25.815	27.191	1.376	25.815	27.191	1.376	25.815	27.191
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	23.156	23.156	-	25.815	25.815	-	25.815	25.815	-	25.815	25.815
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.376	-	1.376	1.376	-	1.376	1.376	-	1.376
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	12.925	-	12.925	13.532	-	13.532	12.121	-	12.121	10.779	-	10.779
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	1.672	-	1.672	1.239	-	1.239	1.239	-	1.239	1.239	-	1.239
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	33.721	23.156	56.877	36.470	25.815	62.285	33.965	25.815	59.779	28.307	25.815	54.122
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	2.814	-	2.814	2.713	-	2.713	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		3.625	3.625		3.986	3.986		3.986	3.986		3.986	3.986
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	**70.498**	**87.237**	**157.736**	**69.419**	**96.116**	**165.535**	**101.333**	**96.116**	**197.449**	**95.675**	**96.116**	**191.791**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**543.979**	**122.491**	**666.470**	**569.714**	**132.576**	**702.290**	**560.819**	**132.576**	**693.395**	**555.161**	**132.576**	**687.737**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**377.035**	**122.491**	**499.525**	**354.535**	**132.576**	**487.111**	**560.819**	**132.576**	**693.395**	**555.161**	**132.576**	**687.737**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			37%			36%			36%			36%
q_{a-2} *ton*			1.222,80			1.192,93			1.192,93			1.192,93
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			41,00			41,37			41,87			40,83
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,63			31,52			31,52			31,52
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,47%			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*			**1,67%**			**1,20%**			**1,20%**			**1,20%**
(1+ρ)			**1,0167**			**1,0120**			**1,0120**			**1,0120**
$\sum T_a$			499.525			487.111			693.395			687.737
$\sum TV_{a-1}$			278.036			341.790			321.577			345.946
$\sum TF_{a-1}$			215.505			157.736			165.535			147.011
$\sum T_{a-1}$			**493.541**			**499.525**			**487.111**			**492.957**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0121**			**0,9751**			**1,4235**			**1,3951**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**499.525**			**487.111**			**492.957**			**498.872**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			200.438			188.865
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**306.536**	**35.254**	**341.790**	**285.117**	**36.460**	**321.577**	**309.486**	**36.460**	**345.946**	**319.486**	**36.460**	**355.946**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**70.498**	**87.237**	**157.736**	**69.419**	**96.116**	**165.535**	**50.895**	**96.116**	**147.011**	**46.810**	**96.116**	**142.926**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	377.035	122.491	**499.525**	354.535	132.576	**487.111**	360.381	132.576	**492.957**	366.296	132.576	**498.872**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			19.640			10.649			-			-
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			322.150			310.928			345.946			355.946
$\sum TF_a$ 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			157.736			165.535			147.011			142.926
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**479.886**			**476.462**			**492.957**			**498.872**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Casalecchio di reno			Ambito tariffario: Casalecchio di reno			Ambito tariffario: Casalecchio di reno			Ambito tariffario: Casalecchio di reno		
	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	555.661	-	555.661	573.732	-	573.732	573.732	-	573.732	573.732	-	573.732
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	410.084	-	410.084	382.194	-	382.194	382.194	-	382.194	382.194	-	382.194
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	746.639	-	746.639	630.137	-	630.137	630.137	-	630.137	630.137	-	630.137
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.568.442	-	1.568.442	1.783.435	-	1.783.435	1.900.712	-	1.900.712	1.900.712	-	1.900.712
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	2.917	2.917	-	2.917	2.917	-	2.917	2.917	-	2.917	2.917
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	7.234	-	7.234	28.937	-	28.937	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	62.021	-	62.021	53.529	-	53.529	53.529	-	53.529	53.529	-	53.529
Fattore di Sharing b	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	30.825	-	30.825	26.711	-	26.711	26.711	-	26.711	26.711	-	26.711
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	342.974	-	342.974	456.276	-	456.276	456.276	-	456.276	456.276	-	456.276
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,6461	0,65	0,65	0,6487	0,65	0,65	0,6487	0,65	0,65	0,6487
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	221.595	-	221.595	295.986	-	295.986	295.986	-	295.986	295.986	-	295.986
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 10.174	-	- 10.174	- 15.601	-	- 15.601	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		272.611	272.611		257.606	257.606		257.606	257.606		257.606	257.606
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	**3.025.467**	**275.528**	**3.300.996**	**3.060.137**	**260.523**	**3.320.660**	**3.164.077**	**260.523**	**3.424.600**	**3.164.077**	**260.523**	**3.424.600**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	531.648	-	531.648	548.526	-	548.526	548.526	-	548.526	548.526	-	548.526
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	163.187	163.187	-	271.130	271.130	-	271.130	271.130	-	271.130	271.130
Costi generali di gestione CGG	343.912	176.911	520.823	202.809	782	203.591	241.734	782	242.515	241.734	782	242.515
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 6.250	-	- 6.250	- 6.250	-	- 6.250	- 6.250	-	- 6.250
Altri costi COAL	99.620	17.776	117.396	52.118	16.399	68.517	52.118	16.399	68.517	52.118	16.399	68.517
Costi comuni CC	443.533	357.874	801.406	248.678	288.310	536.989	287.602	288.310	575.913	287.602	288.310	575.913
Ammortamenti Amm	89.142	-	89.142	97.034	-	97.034	91.937	-	91.937	71.823	-	71.823
Accantonamenti Acc	-	410.508	410.508	8.563	657.005	665.568	8.563	784.961	793.525	8.563	784.961	793.525
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	410.508	410.508	-	657.005	657.005	-	784.961	784.961	-	784.961	784.961
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	8.563	-	8.563	8.563	-	8.563	8.563	-	8.563
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	82.528	-	82.528	91.770	-	91.770	85.024	-	85.024	78.598	-	78.598
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	7.792	-	7.792	6.593	-	6.593	6.593	-	6.593	6.593	-	6.593
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	179.462	410.508	589.970	203.960	657.005	860.965	192.117	784.961	977.078	165.578	784.961	950.539
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	2.042	2.042	-	2.042	2.042	-	2.042	2.042	-	2.042	2.042
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	1.991	- 30.809	- 28.819	9.500	- 30.809	- 21.309	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		158.974	158.974		180.350	180.350		180.350	180.350		180.350	180.350
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	**1.157.883**	**898.589**	**2.056.472**	**1.015.664**	**1.096.899**	**2.112.562**	**1.028.244**	**1.255.664**	**2.283.909**	**1.001.705**	**1.255.664**	**2.257.370**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.562.946**	**1.549.356**	**6.112.302**	**4.232.001**	**1.485.378**	**5.717.379**	**4.192.322**	**1.516.187**	**5.708.509**	**4.165.783**	**1.516.187**	**5.681.970**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.183.350**	**1.174.117**	**5.357.468**	**4.075.801**	**1.357.422**	**5.433.222**	**4.192.322**	**1.516.187**	**5.708.509**	**4.165.783**	**1.516.187**	**5.681.970**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			65%			66%			66%			66%
qa-2 *ton*			14.391,49			14.381,79			14.381,79			14.381,79
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			36,86			36,66			37,25			37,78
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,89			35,80			35,80			35,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,38			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,08			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,46**			**-0,46**			**-0,46**			**-0,46**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,54**			**0,54**			**0,54**			**0,54**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,28%			0,29%			0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,20%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,62%**			**1,41%**			**1,41%**			**1,41%**
(1+ρ)			**1,0162**			**1,0141**			**1,0141**			**1,0141**
∑Ta			5.357.468			5.433.222			5.708.509			5.681.970
∑TVa-1			3.103.110			3.300.996			3.320.660			3.424.600
∑TFa-1			2.169.026			2.056.472			2.112.562			2.283.909
∑Ta-1			**5.272.136**			**5.357.468**			**5.433.222**			**5.708.509**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0162**			**1,0141**			**1,0507**			**0,9954**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**5.357.468**			**5.433.222**			**5.510.048**			**5.681.970**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			198.461			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.025.467**	**275.528**	**3.300.996**	**3.060.137**	**260.523**	**3.320.660**	**3.164.077**	**260.523**	**3.424.600**	**3.164.077**	**260.523**	**3.424.600**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.157.883**	**898.589**	**2.056.472**	**1.015.664**	**1.096.899**	**2.112.562**	**1.028.244**	**1.255.664**	**2.283.909**	**1.001.705**	**1.255.664**	**2.257.370**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	4.183.350	1.174.117	**5.357.468**	4.075.801	1.357.422	**5.433.222**	4.192.322	1.516.187	**5.708.509**	4.165.783	1.516.187	**5.681.970**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			242.448			229.617			214.985			214.985
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			147.955			150.512			150.512			150.512
∑TVa 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			3.058.547			3.091.043			3.209.615			3.209.615
∑TFa 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			1.908.517			1.962.051			2.133.397			2.106.858
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**4.967.064**			**5.053.093**			**5.343.012**			**5.316.473**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Casalfiumanese			Ambito tariffario: Casalfiumanese			Ambito tariffario: Casalfiumanese			Ambito tariffario: Casalfiumanese		
	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	31.008	-	31.008	32.141	-	32.141	32.141	-	32.141	32.141	-	32.141
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	79.620	-	79.620	74.735	-	74.735	74.735	-	74.735	74.735	-	74.735
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	57.774	-	57.774	99.563	-	99.563	99.563	-	99.563	99.563	-	99.563
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	110.686	-	110.686	96.462	-	96.462	126.060	-	126.060	126.060	-	126.060
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.238	-	1.238	4.953	-	4.953	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.130	-	8.130	9.901	-	9.901	9.901	-	9.901	9.901	-	9.901
Fattore di Sharing b	0	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.415	-	3.415	4.099	-	4.099	4.099	-	4.099	4.099	-	4.099
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	35.211	-	35.211	41.163	-	41.163	41.163	-	41.163	41.163	-	41.163
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,55	0,55	0,546	0,54	0,54	0,5382	0,54	0,54	0,5382	0,54	0,54	0,5382
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	19.225	-	19.225	22.154	-	22.154	22.154	-	22.154	22.154	-	22.154
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 611	- 12.311	- 12.922	6.249	- 12.311	- 6.062	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		32.511	32.511		32.346	32.346		32.346	32.346		32.346	32.346
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	**257.076**	**20.200**	**277.276**	**287.852**	**20.035**	**307.887**	**306.247**	**32.346**	**338.593**	**306.247**	**32.346**	**338.593**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	12.863	9.990	22.853	13.272	-	13.272	13.272	-	13.272	13.272	-	13.272
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	28.188	28.188	-	23.105	23.105	-	23.105	23.105	-	23.105	23.105
Costi generali di gestione CGG	4.636	-	4.636	1.814	-	1.814	20.926	-	20.926	20.926	-	20.926
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 541	-	- 541	- 541	-	- 541	- 541	-	- 541
Altri costi COAL	19.263	-	19.263	15.019	-	15.019	15.019	-	15.019	15.019	-	15.019
Costi comuni CC	23.899	28.188	52.087	16.293	23.105	39.398	35.405	23.105	58.509	35.405	23.105	58.509
Ammortamenti Amm	83.409	-	83.409	88.331	-	88.331	83.558	-	83.558	64.736	-	64.736
Accantonamenti Acc	-	40.077	40.077	741	62.779	63.520	741	69.665	70.407	741	69.665	70.407
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	40.077	40.077	-	62.779	62.779	-	69.665	69.665	-	69.665	69.665
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	741	-	741	741	-	741	741	-	741
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	53.438	-	53.438	57.295	-	57.295	51.162	-	51.162	45.330	-	45.330
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	7.291	-	7.291	5.295	-	5.295	5.295	-	5.295	5.295	-	5.295
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	144.139	40.077	184.216	151.662	62.779	214.441	140.757	69.665	210.422	116.102	69.665	185.768
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	3.438	9.867	13.305	- 354	9.867	9.512	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		16.824	16.824		18.446	18.446		18.446	18.446		18.446	18.446
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	**185.589**	**104.946**	**290.535**	**185.871**	**114.196**	**300.068**	**189.433**	**111.216**	**300.649**	**164.779**	**111.216**	**275.995**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**467.533**	**144.263**	**611.797**	**522.433**	**141.118**	**663.551**	**495.680**	**143.562**	**639.242**	**471.026**	**143.562**	**614.588**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**442.665**	**125.146**	**567.811**	**473.723**	**134.231**	**607.954**	**495.680**	**143.562**	**639.242**	**471.026**	**143.562**	**614.588**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			63%			65%			65%			65%
qa-2 *ton*			2.300,55			2.476,29			2.476,29			2.476,29
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,48			22,45			22,93			24,55
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,28			28,28			28,28			28,28
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,22			-0,21			-0,21			-0,21
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,06			-0,06			-0,06			-0,06
Totale γ			**-0,28**			**-0,27**			**-0,27**			**-0,27**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,72**			**0,74**			**0,74**			**0,74**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,56%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			1,47%			1,47%			1,47%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,16%**			**7,07%**			**7,07%**			**7,07%**
(1+ρ)			**1,0216**			**1,0707**			**1,0707**			**1,0707**
∑Ta			567.811			607.954			639.242			614.588
∑TVa-1			244.998			277.276			307.887			338.593
∑TFa-1			310.825			290.535			300.068			300.649
∑Ta-1			**555.822**			**567.811**			**607.954**			**639.242**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0216**			**1,0707**			**1,0515**			**0,9614**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**567.811**			**607.954**			**639.242**			**614.588**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**257.076**	**20.200**	**277.276**	**287.852**	**20.035**	**307.887**	**306.247**	**32.346**	**338.593**	**306.247**	**32.346**	**338.593**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**185.589**	**104.946**	**290.535**	**185.871**	**114.196**	**300.068**	**189.433**	**111.216**	**300.649**	**164.779**	**111.216**	**275.995**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	442.665	125.146	**567.811**	473.723	134.231	**607.954**	495.680	143.562	**639.242**	471.026	143.562	**614.588**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			24.142			37.949			36.467			36.467
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			7.902			11.936			11.936			11.936
∑TVa 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			253.134			269.938			302.126			302.126
∑TFa 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			282.633			288.131			288.713			264.058
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**535.767**			**558.069**			**590.839**			**566.185**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel d'aiano			Ambito tariffario: Castel d'aiano			Ambito tariffario: Castel d'aiano			Ambito tariffario: Castel d'aiano		
	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	66.410	-	66.410	31.122	-	31.122	68.837	-	68.837	68.837	-	68.837
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	117.936	-	117.936	108.489	-	108.489	108.489	-	108.489	108.489	-	108.489
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	38.683	-	38.683	55.629	-	55.629	55.629	-	55.629	55.629	-	55.629
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	7.745	-	7.745	33.260	-	33.260	70.975	-	70.975	70.975	-	70.975
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	676	-	676	2.703	-	2.703	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	6.669	-	6.669	12.286	-	12.286	12.286	-	12.286	12.286	-	12.286
Fattore di Sharing b	1	0,54	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.581	-	3.581	6.425	-	6.425	6.425	-	6.425	6.425	-	6.425
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	20.351	-	20.351	25.544	-	25.544	25.544	-	25.544	25.544	-	25.544
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,75	0,75	0,7518	0,68	0,68	0,6799	0,68	0,68	0,6799	0,68	0,68	0,6799
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	15.300	-	15.300	17.367	-	17.367	17.367	-	17.367	17.367	-	17.367
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	4.157	-	4.157	- 813	-	- 813	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		30.035	30.035		32.351	32.351		32.351	32.351		32.351	32.351
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	**216.725**	**30.035**	**246.761**	**206.598**	**32.351**	**238.949**	**280.137**	**32.351**	**312.488**	**280.137**	**32.351**	**312.488**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	22.069	22.069	-	22.329	22.329	-	22.329	22.329	-	22.329	22.329
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	10.572	10.572	-	31.084	31.084	-	36.894	36.894	-	36.894	36.894
Costi generali di gestione CGG	18.307	4.424	22.731	9.127	4.343	13.470	31.598	4.343	35.941	31.598	4.343	35.941
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	8.415	8.415	- 817	7.599	6.782	- 817	7.599	6.782	- 817	7.599	6.782
Altri costi COAL	10.655	1.518	12.173	4.043	4.828	8.871	4.043	4.828	8.871	4.043	4.828	8.871
Costi comuni CC	28.962	24.928	53.891	12.353	47.854	60.207	34.824	53.664	88.488	34.824	53.664	88.488
Ammortamenti Amm	22.245	-	22.245	23.605	-	23.605	22.332	-	22.332	17.312	-	17.312
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.119	-	1.119	1.119	-	1.119	1.119	-	1.119
- 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	-	-	-	1.119	-	1.119	1.119	-	1.119	1.119	-	1.119
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	14.710	-	14.710	16.073	-	16.073	14.434	-	14.434	12.875	-	12.875
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	1.944	-	1.944	1.429	-	1.429	1.429	-	1.429	1.429	-	1.429
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	38.899	-	38.899	42.226	-	42.226	39.314	-	39.314	32.735	-	32.735
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	2.042	-	2.042	1.967	-	1.967	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**71.154**	**46.997**	**118.151**	**61.546**	**70.183**	**131.729**	**74.138**	**75.993**	**150.131**	**67.559**	**75.993**	**143.552**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**386.485**	**85.031**	**471.516**	**366.044**	**108.344**	**474.388**	**354.275**	**108.344**	**462.619**	**347.696**	**108.344**	**456.040**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**287.879**	**77.032**	**364.912**	**268.144**	**102.534**	**370.678**	**354.275**	**108.344**	**462.619**	**347.696**	**108.344**	**456.040**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			50%			52%			52%			52%
qa-2 *ton*			1.363,64			1.361,19			1.361,19			1.361,19
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			23,20			26,23			26,81			27,23
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,51			32,51			32,51			32,51
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,16			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,55**			**-0,52**			**-0,52**			**-0,52**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,45**			**0,48**			**0,48**			**0,48**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,15%			0,12%			0,12%			0,12%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,66%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,20%**			**1,58%**			**1,58%**			**1,58%**
(1+ρ)			**1,0220**			**1,0158**			**1,0158**			**1,0158**
∑Ta			364.912			370.678			462.619			456.040
∑TVa-1			177.661			246.761			238.949			226.403
∑TFa-1			179.383			118.151			131.729			150.131
∑Ta-1			**357.044**			**364.912**			**370.678**			**376.534**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0220**			**1,0158**			**1,2480**			**1,2112**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**364.912**			**370.678**			**376.534**			**382.483**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			86.084			73.557
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**216.725**	**30.035**	**246.761**	**206.598**	**32.351**	**238.949**	**194.052**	**32.351**	**226.403**	**206.580**	**32.351**	**238.931**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**71.154**	**46.997**	**118.151**	**61.546**	**70.183**	**131.729**	**74.138**	**75.993**	**150.131**	**67.559**	**75.993**	**143.552**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	287.879	77.032	**364.912**	268.144	102.534	**370.678**	268.190	108.344	**376.534**	274.140	108.344	**382.483**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4,825			4,749			4,749			4,749
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			838			-			-			-
∑TVa 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			241.935			234.199			221.654			234.182
∑TFa 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			117.313			131.729			150.131			143.552
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**359.249**			**365.928**			**371.785**			**377.734**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel del rio			Ambito tariffario: Castel del rio			Ambito tariffario: Castel del rio			Ambito tariffario: Castel del rio		
	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	8.618	-	8.618	8.933	-	8.933	8.933	-	8.933	8.933	-	8.933
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	25.332	-	25.332	18.520	-	18.520	18.520	-	18.520	18.520	-	18.520
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	43.451	-	43.451	47.585	-	47.585	47.585	-	47.585	47.585	-	47.585
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	38.426	-	38.426	39.093	-	39.093	50.510	-	50.510	50.510	-	50.510
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	472	-	472	1.888	-	1.888	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	2.944	-	2.944	4.552	-	4.552	4.552	-	4.552	4.552	-	4.552
Fattore di Sharing b	0	0,49	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	1.454	-	1.454	2.385	-	2.385	2.385	-	2.385	2.385	-	2.385
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	13.610	-	13.610	16.561	-	16.561	16.561	-	16.561	16.561	-	16.561
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,64	0,64	0,6422	0,73	0,73	0,7336	0,73	0,73	0,7336	0,73	0,73	0,7336
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	8.741	-	8.741	12.149	-	12.149	12.149	-	12.149	12.149	-	12.149
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 4.190	-	- 4.190	4.614	-	4.614	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		13.253	13.253		13.497	13.497		13.497	13.497		13.497	13.497
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	**101.916**	**13.253**	**115.168**	**106.097**	**13.497**	**119.594**	**111.013**	**13.497**	**124.509**	**111.013**	**13.497**	**124.509**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.627	-	4.627	4.774	-	4.774	4.774	-	4.774	4.774	-	4.774
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	7.163	7.163	-	6.698	6.698	-	6.698	6.698	-	6.698	6.698
Costi generali di gestione CGG	- 1.586	-	- 1.586	1.226	-	1.226	9.806	-	9.806	9.806	-	9.806
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 254	-	- 254	- 254	-	- 254	- 254	-	- 254
Altri costi COAL	14.856	-	14.856	5.481	-	5.481	5.481	-	5.481	5.481	-	5.481
Costi comuni CC	13.270	7.163	20.433	6.453	6.698	13.151	15.033	6.698	21.732	15.033	6.698	21.732
Ammortamenti Amm	34.970	-	34.970	37.010	-	37.010	35.009	-	35.009	27.118	-	27.118
Accantonamenti Acc	-	6.387	6.387	347	10.026	10.373	347	10.026	10.373	347	10.026	10.373
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	6.387	6.387	-	10.026	10.026	-	10.026	10.026	-	10.026	10.026
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	347	-	347	347	-	347	347	-	347
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	22.182	-	22.182	24.085	-	24.085	21.515	-	21.515	19.072	-	19.072
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.057	-	3.057	2.212	-	2.212	2.212	-	2.212	2.212	-	2.212
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	60.209	6.387	66.596	63.654	10.026	73.680	59.084	10.026	69.109	48.749	10.026	58.775
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	1.408	-	1.408	- 146	-	- 146	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		6.213	6.213		6.198	6.198		6.198	6.198		6.198	6.198
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	**80.764**	**19.763**	**100.527**	**79.736**	**22.922**	**102.658**	**78.891**	**22.922**	**101.813**	**68.556**	**22.922**	**91.479**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**205.596**	**33.016**	**238.612**	**205.830**	**36.419**	**242.249**	**189.904**	**36.419**	**226.323**	**179.569**	**36.419**	**215.988**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**182.680**	**33.016**	**215.695**	**185.833**	**36.419**	**222.252**	**189.904**	**36.419**	**226.323**	**179.569**	**36.419**	**215.988**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			56%			56%			56%			56%
qa-2 *ton*			889,21			937,20			937,20			937,20
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			27,28			23,57			23,01			23,71
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,67			31,67			31,67			31,67
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,32			-0,32			-0,32			-0,32
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,13			-0,21			-0,21			-0,21
Totale γ			**-0,45**			**-0,52**			**-0,52**			**-0,52**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,55**			**0,48**			**0,48**			**0,48**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,12%			0,12%			0,12%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,93%			1,46%			1,46%			1,46%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,53%**			**3,04%**			**3,04%**			**3,04%**
(1+ρ)			**1,0253**			**1,0304**			**1,0304**			**1,0304**
∑Ta			215.695			222.252			226.323			215.988
∑TVa-1			101.777			115.168			119.594			124.509
∑TFa-1			119.099			100.527			102.658			101.813
∑Ta-1			**220.876**			**215.695**			**222.252**			**226.323**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9765**			**1,0304**			**1,0183**			**0,9543**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**215.695**			**222.252**			**226.323**			**215.988**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**101.916**	**13.253**	**115.168**	**106.097**	**13.497**	**119.594**	**111.013**	**13.497**	**124.509**	**111.013**	**13.497**	**124.509**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**80.764**	**19.763**	**100.527**	**79.736**	**22.922**	**102.658**	**78.891**	**22.922**	**101.813**	**68.556**	**22.922**	**91.479**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	182.680	33.016	**215.695**	185.833	36.419	**222.252**	189.904	36.419	**226.323**	179.569	36.419	**215.988**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			5.955			6.939			6.401			6.401
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.086			2.242			2.242			2.242
∑TVa 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			109.213			112.656			118.109			118.109
∑TFa 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			98.441			100.416			99.571			89.237
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**207.654**			**213.072**			**217.680**			**207.345**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel di casio			Ambito tariffario: Castel di casio			Ambito tariffario: Castel di casio			Ambito tariffario: Castel di casio		
	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	18.164	-	18.164	18.828	-	18.828	18.828	-	18.828	18.828	-	18.828
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	179.122	-	179.122	162.600	-	162.600	162.600	-	162.600	162.600	-	162.600
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	56.780	-	56.780	166.112	-	166.112	166.112	-	166.112	166.112	-	166.112
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	- 12.443	-	- 12.443	19.413	-	19.413	19.413	-	19.413	19.413	-	19.413
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	823	-	823	3.294	-	3.294	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	4.264	-	4.264	5.679	-	5.679	5.679	-	5.679	5.679	-	5.679
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)	2.558	-	2.558	3.407	-	3.407	3.407	-	3.407	3.407	-	3.407
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	26.253	-	26.253	35.152	-	35.152	35.152	-	35.152	35.152	-	35.152
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	22.053	-	22.053	29.527	-	29.527	29.527	-	29.527	29.527	-	29.527
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	1.691	-	1.691	- 676	-	- 676	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		32.947	32.947		26.339	26.339		26.339	26.339		26.339	26.339
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	**219.527**	**32.947**	**252.474**	**336.636**	**26.339**	**362.975**	**334.018**	**26.339**	**360.358**	**334.018**	**26.339**	**360.358**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	35.283	20.646	55.928	41.522	27.933	69.455	36.403	33.053	69.455	36.403	33.053	69.455
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	18.631	18.631	-	21.222	21.222	-	21.222	21.222	-	21.222	21.222
Costi generali di gestione CGG	193.050	-	193.050	34.692	-	34.692	34.692	-	34.692	34.692	-	34.692
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 897	-	- 897	- 897	-	- 897	- 897	-	- 897
Altri costi COAL	14.869	2.416	17.285	5.435	5.702	11.137	5.435	5.702	11.137	5.435	5.702	11.137
Costi comuni CC	207.919	21.047	228.966	39.230	26.924	66.154	39.230	26.924	66.154	39.230	26.924	66.154
Ammortamenti Amm	19.124	-	19.124	25.565	-	25.565	24.477	-	24.477	20.166	-	20.166
Accantonamenti Acc	-	24.489	24.489	1.229	45.758	46.987	1.229	59.311	60.540	1.229	59.311	60.540
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	24.489	24.489	-	45.758	45.758	-	59.311	59.311	-	59.311	59.311
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.229	-	1.229	1.229	-	1.229	1.229	-	1.229
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	13.378	-	13.378	18.524	-	18.524	16.730	-	16.730	15.005	-	15.005
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	1.672	-	1.672	3.098	-	3.098	3.098	-	3.098	3.098	-	3.098
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	34.174	24.489	58.662	48.416	45.758	94.174	45.535	59.311	104.846	39.498	59.311	98.809
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	3.560	-	3.560	3.429	-	3.429	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		20.223	20.223		27.330	27.330		27.330	27.330		27.330	27.330
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	**282.186**	**86.404**	**368.590**	**137.597**	**127.945**	**265.542**	**121.167**	**146.618**	**267.785**	**115.130**	**146.618**	**261.748**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**640.480**	**169.233**	**809.712**	**469.114**	**172.957**	**642.071**	**455.185**	**172.957**	**628.142**	**449.148**	**172.957**	**622.105**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**501.713**	**119.351**	**621.064**	**474.233**	**154.284**	**628.517**	**455.185**	**172.957**	**628.142**	**449.148**	**172.957**	**622.105**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			45%			43%			43%			43%
qa-2 *ton*			1.689,84			1.636,90			1.636,90			1.636,90
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			33,91			37,34			37,94			38,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,38			32,38			32,38			32,38
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,41%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,61%**			**1,20%**			**1,20%**			**1,20%**
(1+ρ)			**1,0161**			**1,0120**			**1,0120**			**1,0120**
∑Ta			621.064			628.517			628.142			622.105
∑TVa-1			133.580			252.474			362.975			360.358
∑TFa-1			477.666			368.590			265.542			267.785
∑Ta-1			**611.247**			**621.064**			**628.517**			**628.142**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0161**			**1,0120**			**0,9994**			**0,9904**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**621.064**			**628.517**			**628.142**			**622.105**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**219.527**	**32.947**	**252.474**	**336.636**	**26.339**	**362.975**	**334.018**	**26.339**	**360.358**	**334.018**	**26.339**	**360.358**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**282.186**	**86.404**	**368.590**	**137.597**	**127.945**	**265.542**	**121.167**	**146.618**	**267.785**	**115.130**	**146.618**	**261.748**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	501.713	119.351	**621.064**	474.233	154.284	**628.517**	455.185	172.957	**628.142**	449.148	172.957	**622.105**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			703			520			520			520
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			461			592			592			592
∑TVa 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			251.771			362.456			359.838			359.838
∑TFa 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			368.129			264.950			267.193			261.156
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**619.900**			**627.406**			**627.031**			**620.994**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel guelfo di bologna			Ambito tariffario: Castel guelfo di bologna			Ambito tariffario: Castel guelfo di bologna			Ambito tariffario: Castel guelfo di bologna		
	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	69.810	-	69.810	72.361	-	72.361	72.361	-	72.361	72.361	-	72.361
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	66.353	-	66.353	46.132	-	46.132	46.132	-	46.132	46.132	-	46.132
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	208.499	-	208.499	189.466	-	189.466	189.466	-	189.466	189.466	-	189.466
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	304.897	-	304.897	338.287	-	338.287	367.799	-	367.799	367.799	-	367.799
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.882	-	1.882	7.529	-	7.529	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	7.835	-	7.835	9.216	-	9.216	9.216	-	9.216	9.216	-	9.216
Fattore di Sharing b	0	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.056	-	3.056	3.668	-	3.668	3.668	-	3.668	3.668	-	3.668
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	111.184	-	111.184	111.482	-	111.482	111.482	-	111.482	111.482	-	111.482
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)	0,43	0,43	0,429	0,44	0,44	0,4378	0,44	0,44	0,4378	0,44	0,44	0,4378
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	47.698	-	47.698	48.807	-	48.807	48.807	-	48.807	48.807	-	48.807
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 2.852	-	- 2.852	- 14.844	-	- 14.844	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		53.921	53.921		54.046	54.046		54.046	54.046		54.046	54.046
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	**597.835**	**53.921**	**651.756**	**586.457**	**54.046**	**640.503**	**623.284**	**54.046**	**677.330**	**623.284**	**54.046**	**677.330**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	52.636	-	52.636	54.307	-	54.307	54.307	-	54.307	54.307	-	54.307
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	48.646	48.646	-	29.317	29.317	-	29.317	29.317	-	29.317	29.317
Costi generali di gestione CGG	20.737	-	20.737	31.800	-	31.800	42.625	-	42.625	42.625	-	42.625
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.102	-	- 1.102	- 1.102	-	- 1.102	- 1.102	-	- 1.102
Altri costi COAL	16.143	-	16.143	40.834	-	40.834	40.834	-	40.834	40.834	-	40.834
Costi comuni CC	36.880	48.646	85.525	71.532	29.317	100.849	82.357	29.317	111.674	82.357	29.317	111.674
Ammortamenti Amm	43.083	-	43.083	46.096	-	46.096	43.631	-	43.631	33.910	-	33.910
Accantonamenti Acc	-	24.072	24.072	1.510	61.455	62.965	1.510	67.174	68.684	1.510	67.174	68.684
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	24.072	24.072	-	61.455	61.455	-	67.174	67.174	-	67.174	67.174
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.510	-	1.510	1.510	-	1.510	1.510	-	1.510
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	32.149	-	32.149	34.382	-	34.382	31.180	-	31.180	28.134	-	28.134
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.766	-	3.766	2.902	-	2.902	2.902	-	2.902	2.902	-	2.902
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	78.998	24.072	103.070	84.890	61.455	146.345	79.224	67.174	146.398	66.455	67.174	133.629
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	3.734	-	3.734	- 612	-	- 612	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		31.972	31.972		27.789	27.789		27.789	27.789		27.789	27.789
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	**173.497**	**104.690**	**278.187**	**215.117**	**118.560**	**333.677**	**215.888**	**124.280**	**340.167**	**203.119**	**124.280**	**327.399**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**844.254**	**158.611**	**1.002.865**	**841.911**	**178.326**	**1.020.236**	**839.171**	**178.326**	**1.017.497**	**826.403**	**178.326**	**1.004.728**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**771.332**	**158.611**	**929.943**	**801.574**	**172.606**	**974.181**	**839.171**	**178.326**	**1.017.497**	**826.403**	**178.326**	**1.004.728**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			82%			82%			82%
qa-2 *ton*			3.799,30			3.858,60			3.858,60			3.858,60
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			24,30			25,90			24,10			25,25
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,86			25,01			25,01			25,01
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,12			-0,13			-0,13			-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,21**			**-0,23**			**-0,23**			**-0,23**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,79**			**0,77**			**0,77**			**0,77**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,18%			0,19%			0,19%			0,19%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,40%			3,25%			3,25%			3,25%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,91%**			**4,76%**			**4,76%**			**4,76%**
(1+ρ)			**1,0191**			**1,0476**			**1,0476**			**1,0476**
∑Ta			929.943			974.181			1.017.497			1.004.728
∑TVa-1			651.785			651.756			640.503			677.330
∑TFa-1			347.490			278.187			333.677			340.167
∑Ta-1			**999.276**			**929.943**			**974.181**			**1.017.497**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9306**			**1,0476**			**1,0445**			**0,9875**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**929.943**			**974.181**			**1.017.497**			**1.004.728**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**597.835**	**53.921**	**651.756**	**586.457**	**54.046**	**640.503**	**623.284**	**54.046**	**677.330**	**623.284**	**54.046**	**677.330**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**173.497**	**104.690**	**278.187**	**215.117**	**118.560**	**333.677**	**215.888**	**124.280**	**340.167**	**203.119**	**124.280**	**327.399**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	771.332	158.611	**929.943**	801.574	172.606	**974.181**	839.171	178.326	**1.017.497**	826.403	178.326	**1.004.728**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			50.598			20.314			20.314			20.314
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			19.989			8.024			8.024			8.024
∑TVa 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			601.158			620.189			657.016			657.016
∑TFa 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			258.198			325.653			332.143			319.375
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**859.356**			**945.843**			**989.159**			**976.390**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel san pietro terme			Ambito tariffario: Castel san pietro terme			Ambito tariffario: Castel san pietro terme			Ambito tariffario: Castel san pietro terme		
	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	196.013	-	196.013	203.176	-	203.176	203.176	-	203.176	203.176	-	203.176
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	430.554	-	430.554	403.308	-	403.308	403.308	-	403.308	403.308	-	403.308
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	694.143	-	694.143	688.878	-	688.878	688.878	-	688.878	688.878	-	688.878
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.032.649	-	1.032.649	1.088.776	-	1.088.776	1.300.916	-	1.300.916	1.300.916	-	1.300.916
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	7.085	-	7.085	28.339	-	28.339	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	42.022	-	42.022	54.382	-	54.382	54.382	-	54.382	54.382	-	54.382
Fattore di Sharing b	0	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	16.389	-	16.389	21.100	-	21.100	21.100	-	21.100	21.100	-	21.100
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	259.296	-	259.296	287.856	-	287.856	287.856	-	287.856	287.856	-	287.856
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)	0,43	0,43	0,429	0,43	0,43	0,4268	0,43	0,43	0,4268	0,43	0,43	0,4268
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	111.238	-	111.238	122.857	-	122.857	122.857	-	122.857	122.857	-	122.857
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 10.745	-	- 10.745	- 5.292	-	- 5.292	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		175.204	175.204		177.288	177.288		177.288	177.288		177.288	177.288
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	**2.222.072**	**175.204**	**2.397.276**	**2.263.229**	**177.288**	**2.440.517**	**2.452.321**	**177.288**	**2.629.609**	**2.452.321**	**177.288**	**2.629.609**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	251.740	50.682	302.422	259.732	48.196	307.927	259.732	48.196	307.927	259.732	48.196	307.927
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	149.460	149.460	-	135.943	135.943	-	135.943	135.943	-	135.943	135.943
Costi generali di gestione CGG	66.261	-	66.261	86.193	-	86.193	156.548	-	156.548	156.548	-	156.548
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 4.047	-	- 4.047	- 4.047	-	- 4.047	- 4.047	-	- 4.047
Altri costi COAL	54.512	-	54.512	66.471	-	66.471	66.471	-	66.471	66.471	-	66.471
Costi comuni CC	120.772	149.460	270.233	148.617	135.943	284.560	218.971	135.943	354.915	218.971	135.943	354.915
Ammortamenti Amm	169.342	-	169.342	180.730	-	180.730	171.042	-	171.042	132.830	-	132.830
Accantonamenti Acc	-	294.581	294.581	5.546	263.168	268.714	5.546	263.168	268.714	5.546	263.168	268.714
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	294.581	294.581	-	263.168	263.168	-	263.168	263.168	-	263.168	263.168
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	5.546	-	5.546	5.546	-	5.546	5.546	-	5.546
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	121.977	-	121.977	131.238	-	131.238	118.685	-	118.685	106.743	-	106.743
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	14.803	-	14.803	11.245	-	11.245	11.245	-	11.245	11.245	-	11.245
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	306.121	294.581	600.702	328.759	263.168	591.927	306.519	263.168	569.687	256.364	263.168	519.532
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	35.844	-	35.844	8.474	-	8.474	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		150.544	150.544		149.547	149.547		149.547	149.547		149.547	149.547
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	**715.728**	**645.267**	**1.360.995**	**750.582**	**596.854**	**1.347.436**	**785.222**	**596.854**	**1.382.076**	**735.067**	**596.854**	**1.331.921**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.272.726**	**873.181**	**4.145.906**	**3.296.304**	**774.143**	**4.070.447**	**3.237.543**	**774.143**	**4.011.685**	**3.187.388**	**774.143**	**3.961.530**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.937.800**	**820.472**	**3.758.272**	**3.013.810**	**774.143**	**3.787.953**	**3.237.543**	**774.143**	**4.011.685**	**3.187.388**	**774.143**	**3.961.530**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			83%			83%			83%
qa-2 *ton*			15.176,08			15.904,20			15.904,20			15.904,20
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			25,31			23,19			23,63			23,82
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,61			26,50			26,50			26,50
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,13			-0,12			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,08			-0,09			-0,09			-0,09
Totale γ			**-0,21**			**-0,21**			**-0,21**			**-0,21**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,79**			**0,79**			**0,79**			**0,79**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,29%			2,02%			2,02%			2,02%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,89%**			**3,62%**			**3,62%**			**3,62%**
(1+ρ)			**1,0189**			**1,0362**			**1,0362**			**1,0362**
∑Ta			3.758.272			3.787.953			4.011.685			3.961.530
∑TVa-1			2.301.187			2.397.276			2.440.517			2.543.095
∑TFa-1			1.387.551			1.360.995			1.347.436			1.382.076
∑Ta-1			**3.688.738**			**3.758.272**			**3.787.953**			**3.925.171**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0189**			**1,0079**			**1,0591**			**1,0093**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**3.758.272**			**3.787.953**			**3.925.171**			**3.961.530**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			86.514			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.222.072**	**175.204**	**2.397.276**	**2.263.229**	**177.288**	**2.440.517**	**2.365.806**	**177.288**	**2.543.095**	**2.452.321**	**177.288**	**2.629.609**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**715.728**	**645.267**	**1.360.995**	**750.582**	**596.854**	**1.347.436**	**785.222**	**596.854**	**1.382.076**	**735.067**	**596.854**	**1.331.921**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.937.800	820.472	**3.758.272**	3.013.810	774.143	**3.787.953**	3.151.028	774.143	**3.925.171**	3.187.388	774.143	**3.961.530**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			108.947			79.977			70.256			70.256
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			70.336			47.485			47.485			47.485
∑TVa 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			2.288.329			2.360.540			2.472.839			2.559.353
∑TFa 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			1.290.660			1.299.951			1.334.591			1.284.436
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**3.578.989**			**3.660.491**			**3.807.430**			**3.843.789**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castello d'argile			Ambito tariffario: Castello d'argile			Ambito tariffario: Castello d'argile			Ambito tariffario: Castello d'argile		
	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***	55.954	-	55.954	57.999	-	57.999	57.999	-	57.999	57.999	-	57.999
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	53.525	-	53.525	38.314	-	38.314	38.314	-	38.314	38.314	-	38.314
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	156.953	-	156.953	128.334	-	128.334	128.334	-	128.334	128.334	-	128.334
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	275.629	4.507	280.137	317.015	-	317.015	325.281	-	325.281	325.281	-	325.281
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}	1.579	-	1.579	6.316	-	6.316	-	-	-	-	-	-
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***	16.016	-	16.016	15.748	-	15.748	15.748	-	15.748	15.748	-	15.748
Fattore di Sharing ***b***	0	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	7.095	-	7.095	7.291	-	7.291	7.291	-	7.291	7.291	-	7.291
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	59.313	-	59.313	72.030	-	72.030	72.030	-	72.030	72.030	-	72.030
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,58	0,58	0,5759	0,60	0,60	0,6019	0,60	0,60	0,6019	0,60	0,60	0,6019
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	34.159	-	34.159	43.355	-	43.355	43.355	-	43.355	43.355	-	43.355
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCfot_{TV}$	11.597	-	11.597	- 839	-	- 839	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**513.984**	**4.507**	**518.492**	**496.491**	**-**	**496.491**	**499.281**	**-**	**499.281**	**499.281**	**-**	**499.281**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	7.666	850	8.516	7.909	-	7.909	7.909	-	7.909	7.909	-	7.909
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	61.592	61.592	-	59.698	59.698	-	59.698	59.698	-	59.698	59.698
Costi generali di gestione ***CGG***	18.122	57.379	75.501	45.051	-	45.051	47.849	-	47.849	47.849	-	47.849
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.237	-	- 1.237	- 1.237	-	- 1.237	- 1.237	-	- 1.237
Altri costi CO_{AL}	16.510	3.009	19.519	9.361	68.826	78.188	9.361	68.826	78.188	9.361	68.826	78.188
Costi comuni ***CC***	34.632	121.979	156.612	53.175	128.525	181.700	55.973	128.525	184.497	55.973	128.525	184.497
Ammortamenti ***Amm***	53.162	-	53.162	56.606	-	56.606	53.565	-	53.565	41.568	-	41.568
Accantonamenti ***Acc***	-	48.923	48.923	1.695	48.074	49.769	1.695	48.074	49.769	1.695	48.074	49.769
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	48.923	48.923	-	48.074	48.074	-	48.074	48.074	-	48.074	48.074
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.695	-	1.695	1.695	-	1.695	1.695	-	1.695
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	37.027	-	37.027	39.982	-	39.982	36.051	-	36.051	32.311	-	32.311
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	4.647	-	4.647	3.484	-	3.484	3.484	-	3.484	3.484	-	3.484
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	94.836	48.923	143.759	101.767	48.074	149.841	94.795	48.074	142.869	79.059	48.074	127.133
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	1.384	-	1.384	189	-	189	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		69.760	69.760		74.964	74.964		74.964	74.964		74.964	74.964
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	**139.768**	**241.512**	**381.280**	**168.040**	**251.563**	**419.602**	**158.677**	**251.563**	**410.239**	**142.941**	**251.563**	**394.503**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**714.861**	**292.546**	**1.007.407**	**675.596**	**251.563**	**927.158**	**657.958**	**251.563**	**909.520**	**642.222**	**251.563**	**893.785**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**653.753**	**246.019**	**899.772**	**664.531**	**251.563**	**916.094**	**657.958**	**251.563**	**909.520**	**642.222**	**251.563**	**893.785**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			74%			74%			74%
q_{a-2} *ton*			3.230,56			3.144,36			3.144,36			3.144,36
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			27,73			29,92			28,62			29,13
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			23,64			23,64			23,64			23,64
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,25			-0,27			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,09			-0,11			-0,11			-0,11
Totale γ			**-0,33**			**-0,38**			**-0,38**			**-0,38**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,67**			**0,62**			**0,62**			**0,62**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,23%			0,25%			0,25%			0,25%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,42%			1,20%			1,20%			1,20%
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			**1,89%**			**2,65%**			**2,65%**			**2,65%**
$(1+\rho)$			**1,0189**			**1,0265**			**1,0265**			**1,0265**
$\sum T_a$			899.772			916.094			909.520			893.785
$\sum TV_{a-1}$			502.599			518.492			496.491			499.281
$\sum TF_{a-1}$			438.241			381.280			419.602			410.239
$\sum T_{a-1}$			**940.840**			**899.772**			**916.094**			**909.520**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9563**			**1,0181**			**0,9928**			**0,9827**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**899.772**			**916.094**			**909.520**			**893.785**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**513.984**	**4.507**	**518.492**	**496.491**	**-**	**496.491**	**499.281**	**-**	**499.281**	**499.281**	**-**	**499.281**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**139.768**	**241.512**	**381.280**	**168.040**	**251.563**	**419.602**	**158.677**	**251.563**	**410.239**	**142.941**	**251.563**	**394.503**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	653.753	246.019	**899.772**	664.531	251.563	**916.094**	657.958	251.563	**909.520**	642.222	251.563	**893.785**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			2.669			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.248			3.133			3.133			3.133
$\sum TV_a$ 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			518.492			493.822			499.281			499.281
$\sum TF_a$ 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			378.032			416.469			407.106			391.370
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**896.524**			**910.292**			**906.387**			**890.652**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castenaso			Ambito tariffario: Castenaso			Ambito tariffario: Castenaso			Ambito tariffario: Castenaso		
	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	253.448	-	253.448	257.430	-	257.430	257.430	-	257.430	257.430	-	257.430
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	277.884	-	277.884	257.353	-	257.353	257.353	-	257.353	257.353	-	257.353
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	597.835	-	597.835	525.060	-	525.060	525.060	-	525.060	525.060	-	525.060
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	566.038	-	566.038	639.295	-	639.295	790.676	-	790.676	790.676	-	790.676
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	5.241	-	5.241	20.964	-	20.964	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	45.472	-	45.472	45.172	-	45.172	45.172	-	45.172	45.172	-	45.172
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	20.644	-	20.644	21.412	-	21.412	21.412	-	21.412	21.412	-	21.412
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	203.412	-	203.412	253.468	-	253.468	253.468	-	253.468	253.468	-	253.468
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,59	0,59	0,5902	0,62	0,62	0,6162	0,62	0,62	0,6162	0,62	0,62	0,6162
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	120.054	-	120.054	156.187	-	156.187	156.187	-	156.187	156.187	-	156.187
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 15.390	2.754	- 12.637	- 17.452	2.754	- 14.698	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		122.291	122.291		126.273	126.273		126.273	126.273		126.273	126.273
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	**1.544.357**	**125.045**	**1.669.402**	**1.505.051**	**129.027**	**1.634.077**	**1.652.920**	**126.273**	**1.779.193**	**1.652.920**	**126.273**	**1.779.193**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	149.006	112.073	261.079	152.436	108.398	260.834	152.436	108.398	260.834	152.436	108.398	260.834
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	159.853	159.853	-	221.447	221.447	-	221.447	221.447	-	221.447	221.447
Costi generali di gestione CGG	16.270	56.274	72.544	66.269	53.254	119.523	104.696	53.254	157.950	104.696	53.254	157.950
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.707	-	- 2.707	- 2.707	-	- 2.707	- 2.707	-	- 2.707
Altri costi COAL	58.372	8.526	66.898	34.689	7.714	42.403	34.689	7.714	42.403	34.689	7.714	42.403
Costi comuni CC	74.642	224.652	299.294	98.251	282.415	380.666	136.678	282.415	419.092	136.678	282.415	419.092
Ammortamenti Amm	62.762	6.824	69.587	67.451	6.824	74.275	63.861	6.824	70.686	49.699	6.824	56.523
Accantonamenti Acc	-	126.067	126.067	3.709	104.937	108.645	3.709	187.879	191.588	3.709	187.879	191.588
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	126.067	126.067	-	104.937	104.937	-	187.879	187.879	-	187.879	187.879
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.709	-	3.709	3.709	-	3.709	3.709	-	3.709
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	49.727	7.437	57.163	54.782	6.686	61.468	50.096	6.256	56.352	45.635	5.826	51.461
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	5.486	-	5.486	4.334	-	4.334	4.334	-	4.334	4.334	-	4.334
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	117.975	140.328	258.303	130.276	118.447	248.723	122.000	200.959	322.959	103.377	200.529	303.906
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 1.702	- 3.805	- 5.507	- 3.919	- 3.805	- 7.724	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		64.698	64.698		69.287	69.287		69.287	69.287		69.287	69.287
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	**341.171**	**537.946**	**879.117**	**382.044**	**574.741**	**956.785**	**411.114**	**661.058**	**1.072.172**	**392.491**	**660.628**	**1.053.119**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.143.904**	**675.024**	**2.818.928**	**2.076.903**	**786.709**	**2.863.612**	**2.064.033**	**787.331**	**2.851.364**	**2.045.411**	**786.901**	**2.832.312**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.885.528**	**662.991**	**2.548.519**	**1.887.095**	**703.767**	**2.590.862**	**2.064.033**	**787.331**	**2.851.364**	**2.045.411**	**786.901**	**2.832.312**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			74%			74%			74%
qa-2 *ton*			10.570,41			10.511,02			10.511,02			10.511,02
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			23,08			23,78			24,25			24,65
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,32			26,32			26,32			26,32
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,25			-0,27			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,11			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,36**			**-0,41**			**-0,41**			**-0,41**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,64**			**0,59**			**0,59**			**0,59**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,35%			0,06%			0,06%			0,06%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,95%**			**1,66%**			**1,66%**			**1,66%**
(1+ρ)			**1,0195**			**1,0166**			**1,0166**			**1,0166**
∑Ta			2.548.519			2.590.862			2.851.364			2.832.312
∑TVa-1			1.576.859			1.669.402			1.634.077			1.609.193
∑TFa-1			922.889			879.117			956.785			1.024.716
∑Ta-1			**2.499.749**			**2.548.519**			**2.590.862**			**2.633.909**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0195**			**1,0166**			**1,1005**			**1,0753**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.548.519**			**2.590.862**			**2.633.909**			**2.677.671**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			217.455			154.641
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.544.357**	**125.045**	**1.669.402**	**1.505.051**	**129.027**	**1.634.077**	**1.482.920**	**126.273**	**1.609.193**	**1.498.279**	**126.273**	**1.624.552**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**341.171**	**537.946**	**879.117**	**382.044**	**574.741**	**956.785**	**411.114**	**613.603**	**1.024.716**	**392.491**	**660.628**	**1.053.119**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.885.528	662.991	**2.548.519**	1.887.095	703.767	**2.590.862**	1.894.033	759.876	**2.633.909**	1.890.770	786.901	**2.677.671**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			35.465			27.743			27.743			27.743
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			18.763			15.223			15.223			15.223
∑TVa 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			1.633.937			1.606.334			1.581.449			1.596.809
∑TFa 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			860.354			941.562			1.009.493			1.037.896
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.494.291**			**2.547.896**			**2.590.943**			**2.634.705**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castiglione dei pepoli			Ambito tariffario: Castiglione dei pepoli			Ambito tariffario: Castiglione dei pepoli			Ambito tariffario: Castiglione dei pepoli		
	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	233.552	-	233.552	109.272	-	109.272	242.087	-	242.087	242.087	-	242.087
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	378.376	-	378.376	339.955	-	339.955	339.955	-	339.955	339.955	-	339.955
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	127.049	-	127.049	156.808	-	156.808	156.808	-	156.808	156.808	-	156.808
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.431	-	2.431	76.559	-	76.559	209.374	-	209.374	209.374	-	209.374
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.648	-	1.648	6.591	-	6.591	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.878	-	8.878	8.432	-	8.432	8.432	-	8.432	8.432	-	8.432
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)	5.327	-	5.327	5.059	-	5.059	5.059	-	5.059	5.059	-	5.059
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	61.748	-	61.748	47.702	-	47.702	47.702	-	47.702	47.702	-	47.702
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	51.869	-	51.869	40.070	-	40.070	40.070	-	40.070	40.070	-	40.070
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 13.499	-	- 13.499	- 6.902	-	- 6.902	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		93.012	93.012		67.367	67.367		67.367	67.367		67.367	67.367
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	**672.361**	**93.012**	**765.373**	**637.153**	**67.367**	**704.520**	**903.094**	**67.367**	**970.462**	**903.094**	**67.367**	**970.462**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	23.548	38.935	62.483	24.295	62.874	87.169	24.295	62.874	87.169	24.295	62.874	87.169
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	67.722	67.722	-	63.604	63.604	-	63.604	63.604	-	63.604	63.604
Costi generali di gestione CGG	20.106	32.236	52.342	- 11.932	29.825	17.893	68.914	29.825	98.738	68.914	29.825	98.738
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.782	-	- 1.782	- 1.782	-	- 1.782	- 1.782	-	- 1.782
Altri costi COAL	30.932	9.355	40.288	10.582	16.426	27.008	10.582	16.426	27.008	10.582	16.426	27.008
Costi comuni CC	51.038	109.313	160.351	- 3.131	109.855	106.724	77.714	109.855	187.569	77.714	109.855	187.569
Ammortamenti Amm	90.204	-	90.204	93.135	-	93.135	87.971	-	87.971	67.614	-	67.614
Accantonamenti Acc	-	95.490	95.490	2.441	104.753	107.195	2.441	104.753	107.195	2.441	104.753	107.195
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	95.490	95.490	-	104.753	104.753	-	104.753	104.753	-	104.753	104.753
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.441	-	2.441	2.441	-	2.441	2.441	-	2.441
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	34.714	-	34.714	61.229	-	61.229	54.771	-	54.771	48.639	-	48.639
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	7.885	-	7.885	4.879	-	4.879	4.879	-	4.879	4.879	-	4.879
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	132.803	95.490	228.293	161.684	104.753	266.437	150.062	104.753	254.816	123.573	104.753	228.326
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	8.587	-	8.587	6.072	-	6.072	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.680	1.680		30.351	30.351		30.351	30.351		30.351	30.351
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	**217.226**	**245.418**	**462.644**	**193.920**	**307.834**	**501.753**	**252.071**	**307.834**	**559.905**	**225.582**	**307.834**	**533.415**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.157.054**	**361.977**	**1.519.032**	**1.177.547**	**375.201**	**1.552.748**	**1.155.166**	**375.201**	**1.530.367**	**1.128.676**	**375.201**	**1.503.877**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**889.587**	**338.430**	**1.228.017**	**831.073**	**375.201**	**1.206.274**	**1.155.166**	**375.201**	**1.530.367**	**1.128.676**	**375.201**	**1.503.877**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			42%			40%			40%			40%
qa-2 *ton*			3.453,20			3.317,00			3.317,00			3.317,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			33,27			36,47			37,02			36,37
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,07			31,61			31,61			31,61
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,32%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,52%**			**1,20%**			**1,20%**			**1,20%**
(1+ρ)			**1,0152**			**1,0120**			**1,0120**			**1,0120**
∑Ta			1.228.017			1.206.274			1.530.367			1.503.877
∑TVa-1			483.951			765.373			704.520			695.462
∑TFa-1			725.673			462.644			501.753			525.287
∑Ta-1			**1.209.625**			**1.228.017**			**1.206.274**			**1.220.749**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0152**			**0,9823**			**1,2687**			**1,2319**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.228.017**			**1.206.274**			**1.220.749**			**1.235.398**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			309.618			268.479
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**672.361**	**93.012**	**765.373**	**637.153**	**67.367**	**704.520**	**628.094**	**67.367**	**695.462**	**724.594**	**67.367**	**791.962**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**217.226**	**245.418**	**462.644**	**193.920**	**307.834**	**501.753**	**217.454**	**307.834**	**525.287**	**135.603**	**307.834**	**443.436**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	889.587	338.430	**1.228.017**	831.073	375.201	**1.206.274**	845.548	375.201	**1.220.749**	860.197	375.201	**1.235.398**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			23.632			40.698			37.917			37.917
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			11.715			17.763			17.763			17.763
∑TVa 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			741.741			663.822			657.544			754.044
∑TFa 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			450.928			483.991			507.525			425.674
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.192.669**			**1.147.813**			**1.165.069**			**1.179.718**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Dozza			Ambito tariffario: Dozza			Ambito tariffario: Dozza			Ambito tariffario: Dozza		
	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	152.030	-	152.030	153.827	-	153.827	153.827	-	153.827	153.827	-	153.827
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	74.035	-	74.035	70.858	-	70.858	70.858	-	70.858	70.858	-	70.858
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	320.748	-	320.748	193.663	-	193.663	193.663	-	193.663	193.663	-	193.663
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	488.910	-	488.910	530.933	-	530.933	613.819	-	613.819	613.819	-	613.819
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	5.611	-	5.611	22.444	-	22.444	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	17.032	-	17.032	24.457	-	24.457	24.457	-	24.457	24.457	-	24.457
Fattore di Sharing b	0	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	5.808	-	5.808	8.731	-	8.731	8.731	-	8.731	8.731	-	8.731
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	103.868	-	103.868	113.543	-	113.543	113.543	-	113.543	113.543	-	113.543
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)	0,38	0,38	0,3751	0,39	0,39	0,3927	0,39	0,39	0,3927	0,39	0,39	0,3927
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	38.961	-	38.961	44.588	-	44.588	44.588	-	44.588	44.588	-	44.588
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 8.402	-	- 8.402	201.637	-	201.637	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**988.164**	**-**	**988.164**	**1.120.042**	**-**	**1.120.042**	**978.847**	**-**	**978.847**	**978.847**	**-**	**978.847**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	63.651	-	63.651	65.671	-	65.671	65.671	-	65.671	65.671	-	65.671
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	45.453	-	45.453	48.903	-	48.903	48.903	-	48.903	48.903	-	48.903
Costi generali di gestione CGG	- 2.049	-	- 2.049	38.080	-	38.080	44.704	-	44.704	44.704	-	44.704
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.404	-	- 1.404	- 1.404	-	- 1.404	- 1.404	-	- 1.404
Altri costi COAL	13.194	-	13.194	9.094	-	9.094	9.094	-	9.094	9.094	-	9.094
Costi comuni CC	56.598	-	56.598	94.672	-	94.672	101.296	-	101.296	101.296	-	101.296
Ammortamenti Amm	49.306	-	49.306	52.820	-	52.820	50.000	-	50.000	38.875	-	38.875
Accantonamenti Acc	4.120	-	4.120	13.784	-	13.784	13.784	-	13.784	13.784	-	13.784
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	4.120	-	4.120	11.860	-	11.860	11.860	-	11.860	11.860	-	11.860
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.924	-	1.924	1.924	-	1.924	1.924	-	1.924
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	37.431	-	37.431	41.252	-	41.252	37.582	-	37.582	34.091	-	34.091
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.310	-	4.310	3.345	-	3.345	3.345	-	3.345	3.345	-	3.345
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	95.166	-	95.166	111.201	-	111.201	104.711	-	104.711	90.094	-	90.094
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 33.740	-	- 33.740	- 187.035	-	- 187.035	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**182.926**	**-**	**182.926**	**89.509**	**-**	**89.509**	**271.679**	**-**	**271.679**	**257.061**	**-**	**257.061**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.302.237**	**-**	**1.302.237**	**1.299.060**	**-**	**1.299.060**	**1.250.525**	**-**	**1.250.525**	**1.235.908**	**-**	**1.235.908**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.171.090**	**-**	**1.171.090**	**1.209.551**	**-**	**1.209.551**	**1.250.525**	**-**	**1.250.525**	**1.235.908**	**-**	**1.235.908**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			92%			91%			91%			91%
qa-2 *ton*			4.807,41			4.672,97			4.672,97			4.672,97
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			24,69			25,33			25,06			25,88
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,42			26,03			26,03			26,03
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,13			-0,13			-0,13
Totale γ			**-0,10**			**-0,13**			**-0,13**			**-0,13**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,90**			**0,87**			**0,87**			**0,87**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,14%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,25%			3,28%			3,28%			3,28%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,81%**			**4,88%**			**4,88%**			**4,88%**
(1+ρ)			**1,0181**			**1,0488**			**1,0488**			**1,0488**
∑Ta			1.171.090			1.209.551			1.250.525			1.235.908
∑TVa-1			890.498			988.164			1.120.042			978.847
∑TFa-1			293.313			182.923			89.509			271.679
∑Ta-1			**1.183.811**			**1.171.087**			**1.209.551**			**1.250.525**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9893**			**1,0328**			**1,0339**			**0,9883**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.171.090**			**1.209.551**			**1.250.525**			**1.235.908**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**988.164**	**-**	**988.164**	**1.120.042**	**-**	**1.120.042**	**978.847**	**-**	**978.847**	**978.847**	**-**	**978.847**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**182.923**	**-**	**182.923**	**89.509**	**-**	**89.509**	**271.679**	**-**	**271.679**	**257.061**	**-**	**257.061**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.171.087	-	**1.171.087**	1.209.551	-	**1.209.551**	1.250.525	-	**1.250.525**	1.235.908	-	**1.235.908**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.921			24.232			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
∑TVa 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			985.244			1.095.809			978.847			978.847
∑TFa 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			182.923			89.509			271.679			257.061
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.168.166**			**1.185.319**			**1.250.525**			**1.235.908**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Firenzuola			Ambito tariffario: Firenzuola			Ambito tariffario: Firenzuola			Ambito tariffario: Firenzuola		
	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	171.395	-	171.395	156.028	-	156.028	156.028	-	156.028	156.028	-	156.028
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	209.841	-	209.841	194.506	-	194.506	194.506	-	194.506	194.506	-	194.506
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	60.172	-	60.172	145.214	-	145.214	145.214	-	145.214	145.214	-	145.214
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	39.864	-	39.864	33.167	-	33.167	69.090	-	69.090	69.090	-	69.090
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.667	-	1.667	6.669	-	6.669	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.960	-	8.960	15.228	-	15.228	15.228	-	15.228	15.228	-	15.228
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)	5.376	-	5.376	9.137	-	9.137	9.137	-	9.137	9.137	-	9.137
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	26.340	-	26.340	32.975	-	32.975	32.975	-	32.975	32.975	-	32.975
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	22.126	-	22.126	27.699	-	27.699	27.699	-	27.699	27.699	-	27.699
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 2.383	-	- 2.383	- 12.972	-	- 12.972	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		54.240	54.240		48.269	48.269		48.269	48.269		48.269	48.269
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	**453.054**	**54.240**	**507.294**	**485.776**	**48.269**	**534.045**	**528.002**	**48.269**	**576.271**	**528.002**	**48.269**	**576.271**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	75.307	-	75.307	77.698	-	77.698	77.698	-	77.698	77.698	-	77.698
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	50.150	50.150	-	50.100	50.100	-	50.100	50.100	-	50.100	50.100
Costi generali di gestione CGG	9.360	-	9.360	22.705	-	22.705	49.626	-	49.626	49.626	-	49.626
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.283	-	- 1.283	- 1.283	-	- 1.283	- 1.283	-	- 1.283
Altri costi COAL	24.338	-	24.338	22.233	-	22.233	22.233	-	22.233	22.233	-	22.233
Costi comuni CC	33.698	50.150	83.848	43.655	50.100	93.755	70.576	50.100	120.676	70.576	50.100	120.676
Ammortamenti Amm	120.679	-	120.679	127.942	-	127.942	121.037	-	121.037	93.805	-	93.805
Accantonamenti Acc	-	82.647	82.647	612	92.564	93.176	612	94.589	95.201	612	94.589	95.201
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	82.647	82.647	-	92.564	92.564	-	94.589	94.589	-	94.589	94.589
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	612	-	612	612	-	612	612	-	612
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	78.691	-	78.691	83.433	-	83.433	74.550	-	74.550	66.101	-	66.101
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	10.549	-	10.549	7.711	-	7.711	7.711	-	7.711	7.711	-	7.711
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	209.919	82.647	292.566	219.699	92.564	312.262	203.911	94.589	298.499	168.230	94.589	262.819
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	26.413	-	26.413	17.999	-	17.999	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		30.486	30.486		38.796	38.796		38.796	38.796		38.796	38.796
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	**346.587**	**163.283**	**509.870**	**364.050**	**181.460**	**545.510**	**352.185**	**183.485**	**535.670**	**316.504**	**183.485**	**499.989**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**852.954**	**217.523**	**1.070.478**	**912.670**	**231.754**	**1.144.425**	**880.186**	**231.754**	**1.111.941**	**844.505**	**231.754**	**1.076.260**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**799.641**	**217.523**	**1.017.165**	**849.826**	**229.729**	**1.079.555**	**880.186**	**231.754**	**1.111.941**	**844.505**	**231.754**	**1.076.260**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %						29%			29%			29%
qa-2 *ton*			3.385,00			3.374,99			3.374,99			3.374,99
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			34,22			33,27			30,14			31,99
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,85			32,85			32,85			32,85
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,34%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,93%			0,93%			0,93%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,54%**			**6,13%**			**6,13%**			**6,13%**
(1+ρ)			**1,0154**			**1,0613**			**1,0613**			**1,0613**
∑Ta			1.017.165			1.079.555			1.111.941			1.076.260
∑TVa-1			500.804			507.294			534.045			576.271
∑TFa-1			622.018			509.870			545.510			535.670
∑Ta-1			**1.122.822**			**1.017.165**			**1.079.555**			**1.111.941**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9059**			**1,0613**			**1,0300**			**0,9679**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.017.165**			**1.079.555**			**1.111.941**			**1.076.260**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**453.054**	**54.240**	**507.294**	**485.776**	**48.269**	**534.045**	**528.002**	**48.269**	**576.271**	**528.002**	**48.269**	**576.271**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**346.587**	**163.283**	**509.870**	**364.050**	**181.460**	**545.510**	**352.185**	**183.485**	**535.670**	**316.504**	**183.485**	**499.989**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	799.641	217.523	**1.017.165**	849.826	229.729	**1.079.555**	880.186	231.754	**1.111.941**	844.505	231.754	**1.076.260**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			53.776			32.845			32.845			32.845
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			29.857			18.236			18.236			18.236
∑TVa 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			453.518			501.200			543.426			543.426
∑TFa 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			480.013			527.274			517.434			481.753
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**933.532**			**1.028.474**			**1.060.860**			**1.025.179**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Fontanelice			Ambito tariffario: Fontanelice			Ambito tariffario: Fontanelice			Ambito tariffario: Fontanelice		
	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	2.532	-	2.532	2.625	-	2.625	2.625	-	2.625	2.625	-	2.625
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	39.278	-	39.278	30.424	-	30.424	30.424	-	30.424	30.424	-	30.424
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	34.258	-	34.258	46.831	-	46.831	46.831	-	46.831	46.831	-	46.831
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	27.052	-	27.052	24.486	-	24.486	28.194	-	28.194	28.194	-	28.194
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	574	-	574	2.297	-	2.297	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.920	-	5.920	8.138	-	8.138	8.138	-	8.138	8.138	-	8.138
Fattore di Sharing b	0	0,49	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	2.895	-	2.895	4.199	-	4.199	4.199	-	4.199	4.199	-	4.199
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	18.696	-	18.696	22.782	-	22.782	22.782	-	22.782	22.782	-	22.782
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,64	0,64	0,6357	0,67	0,67	0,6708	0,67	0,67	0,6708	0,67	0,67	0,6708
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	11.885	-	11.885	15.282	-	15.282	15.282	-	15.282	15.282	-	15.282
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	4.547	- 4.323	225	4.918	- 4.323	595	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		6.888	6.888		18.679	18.679		18.679	18.679		18.679	18.679
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	**93.461**	**2.566**	**96.027**	**92.098**	**14.356**	**106.454**	**88.592**	**18.679**	**107.271**	**88.592**	**18.679**	**107.271**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	32.701	-	32.701	33.739	-	33.739	33.739	-	33.739	33.739	-	33.739
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	8.364	8.364	-	7.285	7.285	-	7.285	7.285	-	7.285	7.285
Costi generali di gestione CGG	5.162	-	5.162	9.135	-	9.135	15.805	-	15.805	15.805	-	15.805
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 409	-	- 409	- 409	-	- 409	- 409	-	- 409
Altri costi COAL	12.285	-	12.285	13.304	-	13.304	13.304	-	13.304	13.304	-	13.304
Costi comuni CC	17.447	8.364	25.811	22.030	7.285	29.315	28.700	7.285	35.985	28.700	7.285	35.985
Ammortamenti Amm	58.070	-	58.070	61.461	-	61.461	58.138	-	58.138	45.034	-	45.034
Accantonamenti Acc	-	25.853	25.853	195	29.132	29.328	195	29.132	29.328	195	29.132	29.328
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	25.853	25.853	-	29.132	29.132	-	29.132	29.132	-	29.132	29.132
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	195	-	195	195	-	195	195	-	195
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	36.857	-	36.857	39.744	-	39.744	35.477	-	35.477	31.419	-	31.419
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	5.076	-	5.076	3.674	-	3.674	3.674	-	3.674	3.674	-	3.674
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	100.003	25.853	125.856	105.073	29.132	134.206	97.484	29.132	126.616	80.322	29.132	109.454
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	2.814	3.943	6.757	- 197	3.943	3.746	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		21.750	21.750		8.061	8.061		8.061	8.061		8.061	8.061
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	**154.215**	**59.909**	**214.125**	**165.645**	**48.421**	**214.066**	**159.922**	**44.478**	**204.401**	**142.761**	**44.478**	**187.239**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**257.554**	**62.686**	**320.240**	**268.121**	**62.777**	**330.899**	**248.514**	**63.157**	**311.671**	**231.352**	**63.157**	**294.510**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**247.677**	**62.475**	**310.151**	**257.743**	**62.777**	**320.520**	**248.514**	**63.157**	**311.671**	**231.352**	**63.157**	**294.510**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			52%			49%			49%			49%
qa-2 *ton*			1.141,28			1.138,87			1.138,87			1.138,87
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			27,08			27,48			27,25			28,14
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,43			28,43			28,43			28,43
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,38			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,06			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,44**			**-0,50**			**-0,50**			**-0,50**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,56**			**0,50**			**0,50**			**0,50**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,72%			3,24%			3,24%			3,24%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,32%**			**4,84%**			**4,84%**			**4,84%**
(1+ρ)			**1,0232**			**1,0484**			**1,0484**			**1,0484**
∑Ta			310.151			320.520			311.671			294.510
∑TVa-1			73.718			96.027			106.454			107.271
∑TFa-1			239.188			214.336			214.066			204.401
∑Ta-1			**312.906**			**310.363**			**320.520**			**311.671**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9912**			**1,0327**			**0,9724**			**0,9449**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**310.151**			**320.520**			**311.671**			**294.510**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**93.461**	**2.566**	**96.027**	**92.098**	**14.356**	**106.454**	**88.592**	**18.679**	**107.271**	**88.592**	**18.679**	**107.271**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**154.215**	**60.121**	**214.336**	**165.645**	**48.421**	**214.066**	**159.922**	**44.478**	**204.401**	**142.761**	**44.478**	**187.239**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	247.677	62.686	**310.363**	257.743	62.777	**320.520**	248.514	63.157	**311.671**	231.352	63.157	**294.510**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			733			1.890			1.121			1.121
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			254			388			388			388
∑TVa 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			95.293			104.564			106.149			106.149
∑TFa 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			214.082			213.678			204.013			186.851
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**309.376**			**318.242**			**310.162**			**293.000**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Gaggio montano			Ambito tariffario: Gaggio montano			Ambito tariffario: Gaggio montano			Ambito tariffario: Gaggio montano		
	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***	46.427	-	46.427	48.124	-	48.124	48.124	-	48.124	48.124	-	48.124
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	285.869	-	285.869	267.961	-	267.961	267.961	-	267.961	267.961	-	267.961
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	171.442	-	171.442	169.902	-	169.902	169.902	-	169.902	169.902	-	169.902
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	- 48.132	-	- 48.132	86.532	-	86.532	121.200	-	121.200	121.200	-	121.200
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}	1.716	-	1.716	6.862	-	6.862	-	-	-	-	-	-
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***	6.225	-	6.225	9.447	-	9.447	9.447	-	9.447	9.447	-	9.447
Fattore di Sharing ***b***	0	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	2.907	-	2.907	4.346	-	4.346	4.346	-	4.346	4.346	-	4.346
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	59.510	-	59.510	69.143	-	69.143	69.143	-	69.143	69.143	-	69.143
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,65	0,65	0,6538	0,60	0,60	0,598	0,60	0,60	0,598	0,60	0,60	0,598
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	38.908	-	38.908	41.347	-	41.347	41.347	-	41.347	41.347	-	41.347
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 3.890	- 6.927	- 10.817	- 7.829	- 6.927	- 14.757	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		32.968	32.968		35.043	35.043		35.043	35.043		35.043	35.043
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	**411.618**	**26.041**	**437.659**	**525.858**	**28.116**	**553.974**	**561.494**	**35.043**	**596.537**	**561.494**	**35.043**	**596.537**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	49.271	27.467	76.738	50.835	28.482	79.317	50.835	28.482	79.317	50.835	28.482	79.317
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	47.584	47.584	-	53.515	53.515	-	53.515	53.515	-	53.515	53.515
Costi generali di gestione ***CGG***	256.501	7.918	264.419	96.807	8.162	104.970	113.406	8.162	121.568	113.406	8.162	121.568
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 2.932	-	- 2.932	- 2.932	-	- 2.932	- 2.932	-	- 2.932
Altri costi CO_{AL}	23.569	3.763	27.332	9.499	9.012	18.511	9.499	9.012	18.511	9.499	9.012	18.511
Costi comuni ***CC***	280.070	59.264	339.334	103.375	70.689	174.063	119.973	70.689	190.662	119.973	70.689	190.662
Ammortamenti ***Amm***	44.872	-	44.872	47.575	-	47.575	45.008	-	45.008	34.882	-	34.882
Accantonamenti ***Acc***	-	81.106	81.106	1.401	69.600	71.001	1.401	69.600	71.001	1.401	69.600	71.001
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	81.106	81.106	-	69.600	69.600	-	69.600	69.600	-	69.600	69.600
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.401	-	1.401	1.401	-	1.401	1.401	-	1.401
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	29.285	-	29.285	34.907	-	34.907	31.604	-	31.604	28.462	-	28.462
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	3.922	-	3.922	2.868	-	2.868	2.868	-	2.868	2.868	-	2.868
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	78.079	81.106	159.185	86.751	69.600	156.351	80.880	69.600	150.480	67.613	69.600	137.213
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	6.019	3.291	9.309	5.809	3.291	9.100	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		49.988	49.988		54.896	54.896		54.896	54.896		54.896	54.896
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	**414.689**	**221.116**	**635.804**	**251.770**	**226.957**	**478.727**	**251.688**	**223.666**	**475.354**	**238.421**	**223.666**	**462.087**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.163.016**	**247.157**	**1.410.173**	**828.895**	**255.072**	**1.083.967**	**813.182**	**258.709**	**1.071.891**	**799.915**	**258.709**	**1.058.624**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**826.306**	**247.157**	**1.073.463**	**777.628**	**255.072**	**1.032.700**	**813.182**	**258.709**	**1.071.891**	**799.915**	**258.709**	**1.058.624**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			62%			60%			60%			60%
q_{a-2} *ton*			4.065,17			3.674,35			3.674,35			3.674,35
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			26,80			29,44			29,22			28,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,31			28,26			28,26			28,26
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,24			-0,27			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,11			-0,11			-0,11
Totale γ			**-0,39**			**-0,37**			**-0,37**			**-0,37**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,61**			**0,63**			**0,63**			**0,63**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,25%			0,25%			0,25%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,35%			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			**1,95%**			**1,45%**			**1,45%**			**1,45%**
$(1+\rho)$			**1,0195**			**1,0145**			**1,0145**			**1,0145**
$\sum T_a$			1.073.463			1.032.700			1.071.891			1.058.624
$\sum TV_{a-1}$			260.566			437.659			553.974			572.330
$\sum TF_{a-1}$			821.330			635.804			478.727			475.354
$\sum T_{a-1}$			**1.081.896**			**1.073.463**			**1.032.700**			**1.047.685**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9922**			**0,9620**			**1,0379**			**1,0104**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.073.463**			**1.032.700**			**1.047.685**			**1.058.624**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			24.206			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**411.618**	**26.041**	**437.659**	**525.858**	**28.116**	**553.974**	**537.288**	**35.043**	**572.330**	**561.494**	**35.043**	**596.537**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**414.689**	**221.116**	**635.804**	**251.770**	**226.957**	**478.727**	**251.688**	**223.666**	**475.354**	**238.421**	**223.666**	**462.087**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	826.306	247.157	**1.073.463**	777.628	255.072	**1.032.700**	788.976	258.709	**1.047.685**	799.915	258.709	**1.058.624**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.531			10.674			10.674			10.674
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			24.756			12.531			12.531			12.531
$\sum TV_a$ 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			434.127			543.299			561.656			585.862
$\sum TF_a$ 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			611.049			466.196			462.824			449.556
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.045.176**			**1.009.495**			**1.024.480**			**1.035.419**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Galliera			Ambito tariffario: Galliera			Ambito tariffario: Galliera			Ambito tariffario: Galliera		
	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***	60.542	-	60.542	61.828	-	61.828	61.828	-	61.828	61.828	-	61.828
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	51.381	-	51.381	48.213	-	48.213	48.213	-	48.213	48.213	-	48.213
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	165.952	-	165.952	138.543	-	138.543	138.543	-	138.543	138.543	-	138.543
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	315.663	2.072	317.736	337.813	2.070	339.884	411.244	2.070	413.314	411.244	2.070	413.314
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}	1.319	-	1.319	5.276	-	5.276	-	-	-	-	-	-
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***	14.198	-	14.198	14.355	-	14.355	14.355	-	14.355	14.355	-	14.355
Fattore di Sharing ***b***	0	0,42	0,42	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	5.935	-	5.935	6.560	-	6.560	6.560	-	6.560	6.560	-	6.560
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	47.541	-	47.541	55.353	-	55.353	55.353	-	55.353	55.353	-	55.353
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,46	0,46	0,4598	0,59	0,59	0,5941	0,59	0,59	0,5941	0,59	0,59	0,5941
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	21.859	-	21.859	32.885	-	32.885	32.885	-	32.885	32.885	-	32.885
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	15.235	-	15.235	- 446	-	- 446	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		52.035	52.035		53.853	53.853		53.853	53.853		53.853	53.853
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	**582.298**	**54.107**	**636.405**	**551.782**	**55.924**	**607.705**	**620.382**	**55.924**	**676.306**	**620.382**	**55.924**	**676.306**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	56.634	-	56.634	58.432	-	58.432	58.432	-	58.432	58.432	-	58.432
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	42.454	42.454	-	44.202	44.202	-	44.202	44.202	-	44.202	44.202
Costi generali di gestione ***CGG***	13.173	-	13.173	30.967	-	30.967	52.777	-	52.777	52.777	-	52.777
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.364	-	- 1.364	- 1.364	-	- 1.364	- 1.364	-	- 1.364
Altri costi CO_{AL}	13.571	3.394	16.965	8.180	3.149	11.329	8.180	3.149	11.329	8.180	3.149	11.329
Costi comuni ***CC***	26.743	45.848	72.592	37.782	47.351	85.132	59.592	47.351	106.943	59.592	47.351	106.943
Ammortamenti ***Amm***	27.415	-	27.415	29.420	-	29.420	27.852	-	27.852	21.666	-	21.666
Accantonamenti ***Acc***	-	1.670	1.670	1.870	1.623	3.493	1.870	1.623	3.493	1.870	1.623	3.493
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.670	1.670	-	1.623	1.623	-	1.623	1.623	-	1.623	1.623
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.870	-	1.870	1.870	-	1.870	1.870	-	1.870
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	21.309	-	21.309	22.880	-	22.880	20.836	-	20.836	18.891	-	18.891
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2.396	-	2.396	1.878	-	1.878	1.878	-	1.878	1.878	-	1.878
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	51.120	1.670	52.790	56.048	1.623	57.672	52.436	1.623	54.059	44.305	1.623	45.928
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	1.019	-	1.019	6.626	-	6.626	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		16.191	16.191		18.392	18.392		18.392	18.392		18.392	18.392
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	**136.767**	**63.709**	**200.476**	**163.889**	**67.366**	**231.254**	**170.460**	**67.366**	**237.826**	**162.329**	**67.366**	**229.695**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**829.234**	**117.816**	**947.050**	**810.911**	**123.289**	**934.200**	**790.842**	**123.289**	**914.132**	**782.711**	**123.289**	**906.000**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**719.065**	**117.816**	**836.880**	**715.670**	**123.289**	**838.960**	**790.842**	**123.289**	**914.132**	**782.711**	**123.289**	**906.000**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			80%			77%			77%			77%
q_{a-2} *ton*			3.073,41			2.699,16			2.699,16			2.699,16
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			27,05			30,83			31,01			31,08
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,00			29,00			29,00			29,00
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,23			-0,23			-0,23
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,09			-0,13			-0,13			-0,13
Totale γ			**-0,28**			**-0,37**			**-0,37**			**-0,37**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,73**			**0,63**			**0,63**			**0,63**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,25%			0,25%			0,25%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,36%			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*			**1,96%**			**1,45%**			**1,45%**			**1,45%**
(1+ρ)			**1,0196**			**1,0145**			**1,0145**			**1,0145**
$\sum T_a$			836.880			838.960			914.132			906.000
$\sum TV_{a-1}$			604.769			636.405			607.705			622.306
$\sum TF_{a-1}$			227.286			200.476			231.254			228.852
$\sum T_{a-1}$			**832.055**			**836.880**			**838.960**			**851.158**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0058**			**1,0025**			**1,0896**			**1,0644**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**836.880**			**838.960**			**851.158**			**863.534**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			62.974			42.466
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**582.298**	**54.107**	**636.405**	**551.782**	**55.924**	**607.705**	**566.382**	**55.924**	**622.306**	**583.882**	**55.924**	**639.806**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**136.767**	**63.709**	**200.476**	**163.889**	**67.366**	**231.254**	**161.487**	**67.366**	**228.852**	**156.363**	**67.366**	**223.728**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	719.065	117.816	**836.880**	715.670	123.289	**838.960**	727.869	123.289	**851.158**	740.245	123.289	**863.534**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			25.988			4.940			3.065			3.065
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			8.782			1.006			1.006			1.006
$\sum TV_a$ 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			610.416			602.765			619.241			636.741
$\sum TF_a$ 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			191.693			230.249			227.847			222.722
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**802.110**			**833.014**			**847.087**			**859.463**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Granarolo dell'emilia			Ambito tariffario: Granarolo dell'emilia			Ambito tariffario: Granarolo dell'emilia			Ambito tariffario: Granarolo dell'emilia		
	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	140.154	51.232	191.386	128.824	40.157	168.980	128.824	40.157	168.980	128.824	40.157	168.980
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	164.809	-	164.809	139.896	-	139.896	139.896	-	139.896	139.896	-	139.896
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	556.865	-	556.865	429.783	-	429.783	429.783	-	429.783	429.783	-	429.783
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	447.099	9.632	456.731	543.886	4.208	548.094	719.063	4.208	723.272	719.063	4.208	723.272
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	4.901	-	4.901	19.606	-	19.606	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	29.964	-	29.964	25.775	-	25.775	25.775	-	25.775	25.775	-	25.775
Fattore di Sharing b	0	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	12.076	-	12.076	10.954	-	10.954	10.954	-	10.954	10.954	-	10.954
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	189.405	-	189.405	253.483	-	253.483	253.483	-	253.483	253.483	-	253.483
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)	0,44	0,44	0,4433	0,47	0,47	0,4675	0,47	0,47	0,4675	0,47	0,47	0,4675
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	83.963	-	83.963	118.503	-	118.503	118.503	-	118.503	118.503	-	118.503
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 9.166	4.803	- 4.363	10.949	4.803	15.752	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		146.622	146.622		155.747	155.747		155.747	155.747		155.747	155.747
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	**1.208.624**	**212.289**	**1.420.913**	**1.143.485**	**204.914**	**1.348.400**	**1.288.108**	**200.112**	**1.488.219**	**1.288.108**	**200.112**	**1.488.219**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	146.128	-	146.128	146.608	-	146.608	146.608	-	146.608	146.608	-	146.608
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	27.988	27.988	-	106.835	106.835	-	106.835	106.835	-	106.835	106.835
Costi generali di gestione CGG	- 23.754	2.587	- 21.167	48.502	2.556	51.058	110.804	2.556	113.360	110.804	2.556	113.360
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	18.106	18.106	- 2.865	-	- 2.865	- 2.865	-	- 2.865	- 2.865	-	- 2.865
Altri costi COAL	37.761	-	37.761	81.378	-	81.378	81.378	-	81.378	81.378	-	81.378
Costi comuni CC	14.008	48.681	62.688	127.015	109.391	236.406	189.317	109.391	298.708	189.317	109.391	298.708
Ammortamenti Amm	54.407	-	54.407	58.383	-	58.383	55.271	-	55.271	42.994	-	42.994
Accantonamenti Acc	-	150.960	150.960	3.925	116.886	120.811	3.925	253.264	257.189	3.925	253.264	257.189
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	150.960	150.960	-	116.886	116.886	-	253.264	253.264	-	253.264	253.264
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.925	-	3.925	3.925	-	3.925	3.925	-	3.925
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	42.255	-	42.255	46.689	-	46.689	42.633	-	42.633	38.772	-	38.772
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.756	-	4.756	3.726	-	3.726	3.726	-	3.726	3.726	-	3.726
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	101.418	150.960	252.378	112.723	116.886	229.608	105.555	253.264	358.818	89.418	253.264	342.681
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	7.341	- 19.919	- 12.578	15.336	- 19.919	- 4.583	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		32.772	32.772		12.117	12.117		12.117	12.117		12.117	12.117
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	**270.145**	**212.494**	**482.638**	**406.682**	**218.475**	**625.156**	**441.480**	**374.772**	**816.252**	**425.343**	**374.772**	**800.115**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.793.939**	**561.187**	**2.355.126**	**1.787.646**	**423.389**	**2.211.035**	**1.729.587**	**574.884**	**2.304.471**	**1.713.450**	**574.884**	**2.288.334**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.478.769**	**424.782**	**1.903.551**	**1.550.167**	**423.389**	**1.973.556**	**1.729.587**	**574.884**	**2.304.471**	**1.713.450**	**574.884**	**2.288.334**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			82%			82%			82%
qa-2 *ton*			9.706,83			9.367,41			9.367,41			9.367,41
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			19,03			19,92			21,41			22,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,95			22,95			22,95			22,95
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,11			-0,15			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,13			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,24**			**-0,29**			**-0,29**			**-0,29**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,76**			**0,71**			**0,71**			**0,71**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,42%			3,56%			3,56%			3,56%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,02%**			**5,16%**			**5,16%**			**5,16%**
(1+ρ)			**1,0202**			**1,0516**			**1,0516**			**1,0516**
∑Ta			1.903.551			1.973.556			2.304.471			2.288.334
∑TVa-1			1.228.222			1.420.913			1.348.400			1.402.545
∑TFa-1			637.691			584.942			761.535			816.252
∑Ta-1			**1.865.913**			**2.005.855**			**2.109.934**			**2.218.797**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0202**			**0,9839**			**1,0922**			**1,0313**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.903.551**			**1.973.556**			**2.218.797**			**2.288.334**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			85.675			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.208.624**	**212.289**	**1.420.913**	**1.143.485**	**204.914**	**1.348.400**	**1.202.433**	**200.112**	**1.402.545**	**1.288.108**	**200.112**	**1.488.219**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**270.145**	**314.797**	**584.942**	**406.682**	**354.853**	**761.535**	**441.480**	**374.772**	**816.252**	**425.343**	**374.772**	**800.115**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.478.769	527.086	**2.005.855**	1.550.167	559.767	**2.109.934**	1.643.913	574.884	**2.218.797**	1.713.450	574.884	**2.288.334**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			46.575			34.445			34.445			34.445
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			45.443			45.660			45.660			45.660
∑TVa 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			1.374.338			1.313.954			1.368.099			1.453.774
∑TFa 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			539.499			715.875			770.592			754.455
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.913.837**			**2.029.829**			**2.138.692**			**2.208.229**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Grizzana morandi			Ambito tariffario: Grizzana morandi			Ambito tariffario: Grizzana morandi			Ambito tariffario: Grizzana morandi		
	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***	108.686	-	108.686	112.658	-	112.658	112.658	-	112.658	112.658	-	112.658
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	186.497	-	186.497	153.027	-	153.027	153.027	-	153.027	153.027	-	153.027
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	96.732	-	96.732	89.662	-	89.662	89.662	-	89.662	89.662	-	89.662
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	- 7.861	-	- 7.861	34.615	-	34.615	137.197	-	137.197	137.197	-	137.197
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}	1.048	-	1.048	4.191	-	4.191	-	-	-	-	-	-
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***	7.536	-	7.536	11.628	-	11.628	11.628	-	11.628	11.628	-	11.628
Fattore di Sharing ***b***	1	0,54	0,54	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)***	4.032	-	4.032	6.977	-	6.977	6.977	-	6.977	6.977	-	6.977
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	38.813	-	38.813	44.719	-	44.719	44.719	-	44.719	44.719	-	44.719
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,70	0,70	0,6955	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	26.994	-	26.994	37.564	-	37.564	37.564	-	37.564	37.564	-	37.564
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	9.758	-	9.758	3.611	-	3.611	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		29.179	29.179		30.129	30.129		30.129	30.129		30.129	30.129
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	**363.833**	**29.179**	**393.012**	**353.224**	**30.129**	**383.353**	**448.003**	**30.129**	**478.132**	**448.003**	**30.129**	**478.132**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	49.271	-	49.271	50.835	-	50.835	50.835	-	50.835	50.835	-	50.835
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	31.119	31.119	-	33.877	33.877	-	33.877	33.877	-	33.877	33.877
Costi generali di gestione ***CGG***	33.806	5.987	39.793	12.901	7.118	20.019	52.365	7.118	59.483	52.365	7.118	59.483
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.354	-	- 1.354	- 1.354	-	- 1.354	- 1.354	-	- 1.354
Altri costi CO_{AL}	18.764	2.529	21.293	6.731	6.361	13.092	6.731	6.361	13.092	6.731	6.361	13.092
Costi comuni ***CC***	52.570	39.635	92.205	18.279	47.357	65.635	57.742	47.357	105.099	57.742	47.357	105.099
Ammortamenti ***Amm***	29.896	-	29.896	31.790	-	31.790	30.080	-	30.080	23.333	-	23.333
Accantonamenti ***Acc***	-	42.726	42.726	1.855	60.197	62.052	1.855	60.197	62.052	1.855	60.197	62.052
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	42.726	42.726	-	60.197	60.197	-	60.197	60.197	-	60.197	60.197
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.855	-	1.855	1.855	-	1.855	1.855	-	1.855
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	20.407	-	20.407	22.484	-	22.484	20.277	-	20.277	18.177	-	18.177
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2.613	-	2.613	1.944	-	1.944	1.944	-	1.944	1.944	-	1.944
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	52.916	42.726	95.643	58.073	60.197	118.270	54.155	60.197	114.352	45.309	60.197	105.506
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	3.859	-	3.859	3.701	-	3.701	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		23.847	23.847		25.372	25.372		25.372	25.372		25.372	25.372
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	**159.866**	**106.208**	**266.074**	**135.887**	**132.926**	**268.813**	**162.733**	**132.926**	**295.658**	**153.886**	**132.926**	**286.812**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**729.356**	**184.824**	**914.180**	**631.157**	**163.054**	**794.211**	**610.736**	**163.054**	**773.790**	**601.890**	**163.054**	**764.944**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**523.699**	**135.388**	**659.087**	**489.111**	**163.054**	**652.166**	**610.736**	**163.054**	**773.790**	**601.890**	**163.054**	**764.944**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			46%			43%			43%			43%
q_{a-2} *ton*			2.192,58			2.059,60			2.059,60			2.059,60
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			25,07			31,38			32,00			31,66
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,31			30,37			30,37			30,37
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,55**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,45**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,15%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,42%			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			**1,97%**			**1,20%**			**1,20%**			**1,20%**
$(1+\rho)$			**1,0197**			**1,0120**			**1,0120**			**1,0120**
$\sum T_a$			659.087			652.166			773.790			764.944
$\sum TV_{a-1}$			326.039			393.012			383.353			383.132
$\sum TF_{a-1}$			320.330			266.074			268.813			276.860
$\sum T_{a-1}$			**646.369**			**659.087**			**652.166**			**659.992**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0197**			**0,9895**			**1,1865**			**1,1590**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**659.087**			**652.166**			**659.992**			**667.912**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			113.798			97.032
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**363.833**	**29.179**	**393.012**	**353.224**	**30.129**	**383.353**	**353.003**	**30.129**	**383.132**	**369.503**	**30.129**	**399.632**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**159.866**	**106.208**	**266.074**	**135.887**	**132.926**	**268.813**	**143.934**	**132.926**	**276.860**	**135.354**	**132.926**	**268.280**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	523.699	135.388	**659.087**	489.111	163.054	**652.166**	496.937	163.054	**659.992**	504.857	163.054	**667.912**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			6.465			4.069			4.069			4.069
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			5.260			3.316			3.316			3.316
$\sum TV_a$ 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			386.547			379.284			379.063			395.563
$\sum TF_a$ 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			260.814			265.497			273.544			264.964
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**647.361**			**644.781**			**652.607**			**660.527**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Imola			Ambito tariffario: Imola			Ambito tariffario: Imola			Ambito tariffario: Imola		
	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	702.101	-	702.101	693.847	-	693.847	693.847	-	693.847	693.847	-	693.847
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1.196.202	-	1.196.202	1.258.539	-	1.258.539	1.258.539	-	1.258.539	1.258.539	-	1.258.539
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.825.270	-	1.825.270	1.755.552	-	1.755.552	1.755.552	-	1.755.552	1.755.552	-	1.755.552
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.577.923	-	2.577.923	2.702.893	-	2.702.893	3.260.897	-	3.260.897	3.260.897	-	3.260.897
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	19.909	-	19.909	79.635	-	79.635	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	111.832	-	111.832	161.348	-	161.348	161.348	-	161.348	161.348	-	161.348
Fattore di Sharing b	0	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	47.640	-	47.640	69.864	-	69.864	69.864	-	69.864	69.864	-	69.864
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	943.615	-	943.615	1.111.631	-	1.111.631	1.111.631	-	1.111.631	1.111.631	-	1.111.631
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,55	0,55	0,5538	0,56	0,56	0,5629	0,56	0,56	0,5629	0,56	0,56	0,5629
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	522.574	-	522.574	625.737	-	625.737	625.737	-	625.737	625.737	-	625.737
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 59.754	-	- 59.754	- 19.082	-	- 19.082	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		463.181	463.181		464.824	464.824		464.824	464.824		464.824	464.824
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	**5.691.437**	**463.181**	**6.154.618**	**5.775.784**	**464.824**	**6.240.608**	**6.273.234**	**464.824**	**6.738.058**	**6.273.234**	**464.824**	**6.738.058**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.356.690	-	1.356.690	1.388.200	-	1.388.200	1.388.200	-	1.388.200	1.388.200	-	1.388.200
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	398.380	398.380	-	332.087	332.087	-	332.087	332.087	-	332.087	332.087
Costi generali di gestione CGG	181.041	7.021	188.062	198.178	-	198.178	465.734	-	465.734	465.734	-	465.734
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 12.041	-	- 12.041	- 12.041	-	- 12.041	- 12.041	-	- 12.041
Altri costi COAL	222.496	-	222.496	169.940	8.016	177.956	169.940	8.016	177.956	169.940	8.016	177.956
Costi comuni CC	403.537	405.401	808.938	356.077	340.103	696.180	623.633	340.103	963.736	623.633	340.103	963.736
Ammortamenti Amm	497.046	-	497.046	530.456	-	530.456	502.022	-	502.022	389.862	-	389.862
Accantonamenti Acc	-	158.147	158.147	16.498	393.594	410.092	16.498	611.481	627.979	16.498	611.481	627.979
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	158.147	158.147	-	393.594	393.594	-	611.481	611.481	-	611.481	611.481
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	16.498	-	16.498	16.498	-	16.498	16.498	-	16.498
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	357.874	-	357.874	387.563	-	387.563	350.720	-	350.720	315.668	-	315.668
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	43.448	-	43.448	33.002	-	33.002	33.002	-	33.002	33.002	-	33.002
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	898.368	158.147	1.056.515	967.519	393.594	1.361.113	902.242	611.481	1.513.723	755.030	611.481	1.366.511
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	142.023	-	142.023	52.621	-	52.621	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		458.649	458.649		446.516	446.516		446.516	446.516		446.516	446.516
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	**2.801.868**	**1.022.198**	**3.824.066**	**2.769.417**	**1.180.214**	**3.949.631**	**2.914.075**	**1.398.100**	**4.312.176**	**2.766.863**	**1.398.100**	**4.164.964**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**9.429.187**	**1.485.379**	**10.914.566**	**9.370.760**	**1.862.924**	**11.233.685**	**9.187.309**	**1.862.924**	**11.050.234**	**9.040.097**	**1.862.924**	**10.903.022**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**8.493.305**	**1.485.379**	**9.978.683**	**8.545.201**	**1.645.038**	**10.190.238**	**9.187.309**	**1.862.924**	**11.050.234**	**9.040.097**	**1.862.924**	**10.903.022**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			77%			78%			78%			78%
qa-2 *ton*			38.529,75			40.370,67			40.370,67			40.370,67
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,15			25,22			24,72			25,24
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,12			33,09			33,09			33,09
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,22			-0,21			-0,21			-0,21
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,07			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,29**			**-0,31**			**-0,31**			**-0,31**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,71**			**0,69**			**0,69**			**0,69**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,25%			0,52%			0,52%			0,52%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,85%**			**2,12%**			**2,12%**			**2,12%**
(1+ρ)			**1,0185**			**1,0212**			**1,0212**			**1,0212**
∑Ta			9.978.683			10.190.238			11.050.234			10.903.022
∑TVa-1			5.843.865			6.154.618			6.240.608			6.238.058
∑TFa-1			4.336.375			3.824.066			3.949.631			4.168.220
∑Ta-1			**10.180.239**			**9.978.683**			**10.190.238**			**10.406.279**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9802**			**1,0212**			**1,0844**			**1,0477**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**9.978.683**			**10.190.238**			**10.406.279**			**10.626.899**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			643.955			276.123
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**5.691.437**	**463.181**	**6.154.618**	**5.775.784**	**464.824**	**6.240.608**	**5.773.234**	**464.824**	**6.238.058**	**5.997.111**	**464.824**	**6.461.935**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.801.868**	**1.022.198**	**3.824.066**	**2.769.417**	**1.180.214**	**3.949.631**	**2.914.075**	**1.254.145**	**4.168.220**	**2.766.863**	**1.398.100**	**4.164.964**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	8.493.305	1.485.379	**9.978.683**	8.545.201	1.645.038	**10.190.238**	8.687.309	1.718.969	**10.406.279**	8.763.975	1.862.924	**10.626.899**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			104.106			218.780			246.732			246.732
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			83.675			156.594			198.311			198.311
∑TVa 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			6.050.512			6.021.828			5.991.327			6.215.204
∑TFa 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			3.740.391			3.793.036			3.969.909			3.966.653
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**9.790.903**			**9.814.864**			**9.961.236**			**10.181.857**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Lizzano in belvedere			Ambito tariffario: Lizzano in belvedere			Ambito tariffario: Lizzano in belvedere			Ambito tariffario: Lizzano in belvedere		
	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	78.973	-	78.973	81.858	-	81.858	81.858	-	81.858	81.858	-	81.858
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	181.372	-	181.372	168.253	-	168.253	168.253	-	168.253	168.253	-	168.253
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	82.883	-	82.883	85.615	-	85.615	85.615	-	85.615	85.615	-	85.615
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	- 19.262	-	- 19.262	32.087	-	32.087	98.719	-	98.719	98.719	-	98.719
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	898	-	898	3.591	-	3.591	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	6.538	-	6.538	9.844	-	9.844	9.844	-	9.844	9.844	-	9.844
Fattore di Sharing b	1	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.609	-	3.609	5.493	-	5.493	5.493	-	5.493	5.493	-	5.493
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	23.296	-	23.296	30.476	-	30.476	30.476	-	30.476	30.476	-	30.476
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)	0,77	0,77	0,7728	0,78	0,78	0,7812	0,78	0,78	0,7812	0,78	0,78	0,7812
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	18.003	-	18.003	23.808	-	23.808	23.808	-	23.808	23.808	-	23.808
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	2.766	-	2.766	- 2.893	-	- 2.893	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		20.901	20.901		23.473	23.473		23.473	23.473		23.473	23.473
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	**306.018**	**20.901**	**326.919**	**339.211**	**23.473**	**362.684**	**405.145**	**23.473**	**428.618**	**405.145**	**23.473**	**428.618**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	12.318	34.398	46.716	12.709	34.364	47.072	12.709	34.364	47.072	12.709	34.364	47.072
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	49.376	49.376	-	49.327	49.327	-	49.327	49.327	-	49.327	49.327
Costi generali di gestione CGG	95.065	9.942	105.007	34.496	9.932	44.428	56.197	9.932	66.129	56.197	9.932	66.129
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.453	-	- 1.453	- 1.453	-	- 1.453	- 1.453	-	- 1.453
Altri costi COAL	14.819	2.924	17.743	5.925	4.849	10.774	5.925	4.849	10.774	5.925	4.849	10.774
Costi comuni CC	109.884	62.242	172.126	38.968	64.108	103.076	60.669	64.108	124.777	60.669	64.108	124.777
Ammortamenti Amm	25.703	1.768	27.471	27.279	1.768	29.047	25.808	1.768	27.576	20.008	1.768	21.776
Accantonamenti Acc	-	37.321	37.321	1.991	69.844	71.835	1.991	71.290	73.281	1.991	71.290	73.281
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	37.321	37.321	-	69.844	69.844	-	71.290	71.290	-	71.290	71.290
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.991	-	1.991	1.991	-	1.991	1.991	-	1.991
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	17.039	798	17.837	19.557	669	20.226	17.663	540	18.203	15.861	411	16.272
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	2.247	-	2.247	1.653	-	1.653	1.653	-	1.653	1.653	-	1.653
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	44.989	39.886	84.875	50.479	72.281	122.760	47.114	73.598	120.712	39.513	73.469	112.981
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	3.440	-	3.440	3.317	-	3.317	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		24.816	24.816		24.800	24.800		24.800	24.800		24.800	24.800
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	**171.881**	**161.342**	**333.223**	**110.473**	**195.552**	**306.025**	**120.492**	**196.869**	**317.361**	**112.890**	**196.740**	**309.630**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**660.910**	**216.283**	**877.193**	**538.016**	**220.471**	**758.487**	**525.637**	**220.342**	**745.979**	**518.036**	**220.213**	**738.248**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**477.899**	**182.243**	**660.141**	**449.685**	**219.025**	**668.710**	**525.637**	**220.342**	**745.979**	**518.036**	**220.213**	**738.248**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			51%			48%			48%			48%
qa-2 *ton*			1.904,98			1.784,81			1.784,81			1.784,81
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			29,46			36,28			36,99			37,47
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,81			33,81			33,81			33,81
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,38			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,59**			**-0,60**			**-0,60**			**-0,60**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,41**			**0,40**			**0,40**			**0,40**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,19%			0,40%			0,40%			0,40%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,44%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,96%**			**1,30%**			**1,30%**			**1,30%**
(1+ρ)			**1,0196**			**1,0130**			**1,0130**			**1,0130**
∑Ta			660.141			668.710			745.979			738.248
∑TVa-1			177.367			326.919			362.684			373.618
∑TFa-1			470.106			333.223			306.025			303.771
∑Ta-1			**647.473**			**660.141**			**668.710**			**677.390**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0196**			**1,0130**			**1,1155**			**1,0898**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**660.141**			**668.710**			**677.390**			**686.182**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			68.589			52.066
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**306.018**	**20.901**	**326.919**	**339.211**	**23.473**	**362.684**	**350.145**	**23.473**	**373.618**	**353.079**	**23.473**	**376.552**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**171.881**	**161.342**	**333.223**	**110.473**	**195.552**	**306.025**	**106.902**	**196.869**	**303.771**	**112.890**	**196.740**	**309.630**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	477.899	182.243	**660.141**	449.685	219.025	**668.710**	457.048	220.342	**677.390**	465.969	220.213	**686.182**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			289			671			671			671
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			323			-			-			-
∑TVa 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			326.630			362.014			372.948			375.882
∑TFa 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			332.899			306.025			303.771			309.630
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**659.529**			**668.039**			**676.719**			**685.512**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Loiano			Ambito tariffario: Loiano			Ambito tariffario: Loiano			Ambito tariffario: Loiano		
	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	146.985	-	146.985	152.357	-	152.357	152.357	-	152.357	152.357	-	152.357
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	170.157	-	170.157	149.992	-	149.992	149.992	-	149.992	149.992	-	149.992
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	121.275	-	121.275	89.248	-	89.248	89.248	-	89.248	89.248	-	89.248
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	- 773	-	- 773	60.554	-	60.554	168.190	-	168.190	168.190	-	168.190
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.187	-	1.187	4.748	-	4.748	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	11.226	-	11.226	19.650	-	19.650	19.650	-	19.650	19.650	-	19.650
Fattore di Sharing b	1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	5.714	-	5.714	9.923	-	9.923	9.923	-	9.923	9.923	-	9.923
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	40.410	-	40.410	42.330	-	42.330	42.330	-	42.330	42.330	-	42.330
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,6617	0,66	0,66	0,6565	0,66	0,66	0,6565	0,66	0,66	0,6565
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	26.739	-	26.739	27.790	-	27.790	27.790	-	27.790	27.790	-	27.790
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	7.111	-	7.111	8.843	-	8.843	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		34.893	34.893		38.585	38.585		38.585	38.585		38.585	38.585
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	**413.488**	**34.893**	**448.381**	**428.029**	**38.585**	**466.614**	**522.074**	**38.585**	**560.659**	**522.074**	**38.585**	**560.659**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	58.452	-	58.452	60.308	-	60.308	60.308	-	60.308	60.308	-	60.308
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	55.079	55.079	-	68.243	68.243	-	68.243	68.243	-	68.243	68.243
Costi generali di gestione CGG	19.102	5.334	24.436	6.561	5.034	11.596	46.835	5.034	51.869	46.835	5.034	51.869
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.211	-	- 1.211	- 1.211	-	- 1.211	- 1.211	-	- 1.211
Altri costi COAL	17.694	2.769	20.463	6.750	2.579	9.329	6.750	2.579	9.329	6.750	2.579	9.329
Costi comuni CC	36.796	63.182	99.978	12.101	75.857	87.957	52.374	75.857	128.231	52.374	75.857	128.231
Ammortamenti Amm	41.464	-	41.464	43.995	-	43.995	41.622	-	41.622	32.266	-	32.266
Accantonamenti Acc	-	36.177	36.177	1.659	27.742	29.401	1.659	36.027	37.686	1.659	36.027	37.686
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	36.177	36.177	-	27.742	27.742	-	36.027	36.027	-	36.027	36.027
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.659	-	1.659	1.659	-	1.659	1.659	-	1.659
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	27.377	-	27.377	30.344	-	30.344	27.289	-	27.289	24.384	-	24.384
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.625	-	3.625	2.662	-	2.662	2.662	-	2.662	2.662	-	2.662
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	72.465	36.177	108.642	78.660	27.742	106.402	73.233	36.027	109.260	60.971	36.027	96.998
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	4.238	-	4.238	4.084	-	4.084	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		22.332	22.332		24.864	24.864		24.864	24.864		24.864	24.864
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	**173.201**	**121.691**	**294.892**	**160.153**	**128.463**	**288.616**	**185.915**	**136.748**	**322.662**	**173.653**	**136.748**	**310.400**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**821.746**	**163.743**	**985.489**	**736.091**	**175.333**	**911.424**	**707.988**	**175.333**	**883.321**	**695.726**	**175.333**	**871.059**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**586.690**	**156.583**	**743.273**	**588.182**	**167.049**	**755.230**	**707.988**	**175.333**	**883.321**	**695.726**	**175.333**	**871.059**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			51%			51%			51%			51%
qa-2 *ton*			2.268,14			2.359,41			2.359,41			2.359,41
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,49			30,94			31,50			32,01
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,41			28,41			28,41			28,41
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,39			-0,39			-0,39			-0,39
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,09			-0,09			-0,09
Totale γ			**-0,49**			**-0,48**			**-0,48**			**-0,48**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,51**			**0,52**			**0,52**			**0,52**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,29%			0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,41%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,81%**			**1,61%**			**1,61%**			**1,61%**
(1+ρ)			**1,0181**			**1,0161**			**1,0161**			**1,0161**
∑Ta			743.273			755.230			883.321			871.059
∑TVa-1			384.476			448.381			466.614			454.718
∑TFa-1			345.561			294.892			288.616			312.662
∑Ta-1			**730.037**			**743.273**			**755.230**			**767.380**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0181**			**1,0161**			**1,1696**			**1,1351**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**743.273**			**755.230**			**767.380**			**779.725**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			115.941			91.334
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**413.488**	**34.893**	**448.381**	**428.029**	**38.585**	**466.614**	**416.132**	**38.585**	**454.718**	**430.740**	**38.585**	**469.325**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**173.201**	**121.691**	**294.892**	**160.153**	**128.463**	**288.616**	**185.915**	**126.748**	**312.662**	**173.653**	**136.748**	**310.400**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	586.690	156.583	**743.273**	588.182	167.049	**755.230**	602.047	165.333	**767.380**	604.392	175.333	**779.725**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.963			23.585			23.585			23.585
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.255			15.199			15.199			15.199
∑TVa 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			446.418			443.029			431.132			445.739
∑TFa 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			293.638			273.417			297.464			295.202
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**740.056**			**716.446**			**728.596**			**740.941**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Malalbergo			Ambito tariffario: Malalbergo			Ambito tariffario: Malalbergo			Ambito tariffario: Malalbergo		
	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	115.109	-	115.109	119.127	-	119.127	119.127	-	119.127	119.127	-	119.127
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	128.507	-	128.507	125.571	-	125.571	125.571	-	125.571	125.571	-	125.571
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	314.535	-	314.535	250.837	-	250.837	250.837	-	250.837	250.837	-	250.837
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	192.301	-	192.301	284.601	-	284.601	289.479	-	289.479	289.479	-	289.479
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	2.527	-	2.527	10.110	-	10.110	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	24.492	-	24.492	23.405	-	23.405	23.405	-	23.405	23.405	-	23.405
Fattore di Sharing b	0	0,44	0.44	0,45	0,45	0.45	0,45	0.45	0.45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	10.801	-	10.801	10.509	-	10.509	10.509	-	10.509	10.509	-	10.509
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	110.873	-	110.873	152.065	-	152.065	152.065	-	152.065	152.065	-	152.065
Fattore di Sharing ω	0.30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,57	0,57	0,5733	0,58	0,58	0,5837	0,58	0,58	0,5837	0,58	0,58	0,5837
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	63.564	-	63.564	88.760	-	88.760	88.760	-	88.760	88.760	-	88.760
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 4.918	- 7.664	- 12.583	- 31.677	- 7.664	- 39.341	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		54.499	54.499		59.425	59.425		59.425	59.425		59.425	59.425
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	**673.695**	**46.835**	**720.530**	**659.299**	**51.760**	**711.060**	**685.745**	**59.425**	**745.170**	**685.745**	**59.425**	**745.170**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	51.203	56.217	107.420	52.829	55.558	108.386	52.829	55.558	108.386	52.829	55.558	108.386
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	47.492	47.492	-	54.155	54.155	-	54.155	54.155	-	54.155	54.155
Costi generali di gestione CGG	35.379	47.337	82.716	59.181	42.914	102.095	60.917	42.914	103.831	60.917	42.914	103.831
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.575	16.162	14.587	- 1.575	16.162	14.587	- 1.575	16.162	14.587
Altri costi COAL	29.678	4.576	34.254	15.908	4.823	20.731	15.908	4.823	20.731	15.908	4.823	20.731
Costi comuni CC	65.057	99.405	164.462	73.515	118.054	191.568	75.251	118.054	193.304	75.251	118.054	193.304
Ammortamenti Amm	49.796	4.641	54.437	53.159	-	53.159	50.310	-	50.310	39.073	-	39.073
Accantonamenti Acc	-	49.482	49.482	2.158	61.637	63.795	2.158	69.420	71.578	2.158	69.420	71.578
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	49.482	49.482	-	61.637	61.637	-	69.420	69.420	-	69.420	69.420
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.158	-	2.158	2.158	-	2.158	2.158	-	2.158
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	36.004	8.419	44.423	39.910	-	39.910	36.218	-	36.218	32.705	-	32.705
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.353	-	4.353	3.312	-	3.312	3.312	-	3.312	3.312	-	3.312
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	90.153	62.541	152.694	98.538	61.637	160.175	91.997	69.420	161.418	77.248	69.420	146.668
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	8.741	- 438	8.303	4.770	- 438	4.332	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		32.296	32.296		29.277	29.277		29.277	29.277		29.277	29.277
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	**216.405**	**250.021**	**466.426**	**234.651**	**264.087**	**498.738**	**220.077**	**272.308**	**492.385**	**205.328**	**272.308**	**477.636**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.016.774**	**315.867**	**1.332.641**	**900.565**	**323.631**	**1.224.196**	**905.822**	**331.733**	**1.237.555**	**891.073**	**331.733**	**1.222.805**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**890.100**	**296.856**	**1.186.956**	**893.951**	**315.847**	**1.209.798**	**905.822**	**331.733**	**1.237.555**	**891.073**	**331.733**	**1.222.805**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			74%			74%			74%
qa-2 *ton*			5.902,17			5.298,66			5.298,66			5.298,66
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			20,76			21,96			22,40			22,83
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,14			27,80			27,80			27,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,26			-0,27			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			**-0,33**			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,67**			**0,65**			**0,65**			**0,65**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,42%			0,32%			0,32%			0,32%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,02%**			**1,92%**			**1,92%**			**1,92%**
(1+ρ)			**1,0202**			**1,0192**			**1,0192**			**1,0192**
∑Ta			1.186.956			1.209.798			1.237.555			1.222.805
∑TVa-1			697.661			720.530			711.060			740.694
∑TFa-1			465.761			466.426			498.738			492.385
∑Ta-1			**1.163.422**			**1.186.956**			**1.209.798**			**1.233.079**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0202**			**1,0192**			**1,0229**			**0,9917**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.186.956**			**1.209.798**			**1.233.079**			**1.222.805**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			4.476			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**673.695**	**46.835**	**720.530**	**659.299**	**51.760**	**711.060**	**681.270**	**59.425**	**740.694**	**685.745**	**59.425**	**745.170**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**216.405**	**250.021**	**466.426**	**234.651**	**264.087**	**498.738**	**220.077**	**272.308**	**492.385**	**205.328**	**272.308**	**477.636**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	890.100	296.856	**1.186.956**	893.951	315.847	**1.209.798**	901.346	331.733	**1.233.079**	891.073	331.733	**1.222.805**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			33.060			34.132			30.258			30.258
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			19.416			17.773			17.773			17.773
∑TVa 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			687.470			676.928			710.436			714.912
∑TFa 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			447.010			480.965			474.612			459.863
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.134.480**			**1.157.893**			**1.185.048**			**1.174.774**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Marradi			Ambito tariffario: Marradi			Ambito tariffario: Marradi			Ambito tariffario: Marradi		
	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	52.068	-	52.068	48.823	-	48.823	48.823	-	48.823	48.823	-	48.823
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	108.131	-	108.131	107.654	-	107.654	107.654	-	107.654	107.654	-	107.654
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	48.976	-	48.976	76.600	-	76.600	76.600	-	76.600	76.600	-	76.600
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	24.561	-	24.561	11.252	-	11.252	25.559	-	25.559	25.559	-	25.559
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	889	-	889	3.556	-	3.556	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	11.235	-	11.235	11.988	-	11.988	11.988	-	11.988	11.988	-	11.988
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)	6.741	-	6.741	7.193	-	7.193	7.193	-	7.193	7.193	-	7.193
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	23.113	-	23.113	30.659	-	30.659	30.659	-	30.659	30.659	-	30.659
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	19.415	-	19.415	25.753	-	25.753	25.753	-	25.753	25.753	-	25.753
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 15.533	- 4.752	- 20.285	- 21.201	- 4.752	- 25.953	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		30.725	30.725		39.045	39.045		39.045	39.045		39.045	39.045
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	**192.936**	**25.973**	**218.909**	**193.738**	**34.294**	**228.032**	**225.690**	**39.045**	**264.736**	**225.690**	**39.045**	**264.736**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	61.749	-	61.749	63.709	-	63.709	63.709	-	63.709	63.709	-	63.709
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	26.063	26.063	-	26.372	26.372	-	49.372	49.372	-	49.372	49.372
Costi generali di gestione CGG	12.568	-	12.568	202	-	202	26.446	-	26.446	26.446	-	26.446
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 684	-	- 684	- 684	-	- 684	- 684	-	- 684
Altri costi COAL	- 6.271	-	- 6.271	8.422	-	8.422	8.422	-	8.422	8.422	-	8.422
Costi comuni CC	6.297	26.063	32.360	7.940	26.372	34.312	34.184	49.372	83.557	34.184	49.372	83.557
Ammortamenti Amm	138.350	-	138.350	146.371	-	146.371	138.455	-	138.455	107.235	-	107.235
Accantonamenti Acc	-	16.084	16.084	937	14.199	15.136	937	20.085	21.022	937	20.085	21.022
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	16.084	16.084	-	14.199	14.199	-	20.085	20.085	-	20.085	20.085
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	937	-	937	937	-	937	937	-	937
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	87.267	-	87.267	93.625	-	93.625	83.463	-	83.463	73.800	-	73.800
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	12.094	-	12.094	8.732	-	8.732	8.732	-	8.732	8.732	-	8.732
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	237.711	16.084	253.795	249.665	14.199	263.865	231.588	20.085	251.673	190.704	20.085	210.789
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	34.558	5.331	39.889	29.074	5.331	34.405	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		19.689	19.689		20.475	20.475		20.475	20.475		20.475	20.475
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	**341.564**	**67.167**	**408.731**	**355.389**	**66.378**	**421.767**	**329.481**	**89.933**	**419.414**	**288.598**	**89.933**	**378.530**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**544.309**	**93.140**	**637.449**	**589.678**	**129.557**	**719.236**	**555.171**	**128.978**	**684.149**	**514.288**	**128.978**	**643.266**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**534.500**	**93.140**	**627.640**	**549.127**	**100.672**	**649.798**	**555.171**	**128.978**	**684.149**	**514.288**	**128.978**	**643.266**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %						39%			39%			39%
qa-2 *ton*			2.025,00			245,07			245,07			245,07
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,34			267,15			256,11			265,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,83			35,83			35,83			35,83
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,39%			2,33%			2,33%			2,33%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,79%**			**3,53%**			**3,53%**			**3,53%**
(1+ρ)			**1,0179**			**1,0353**			**1,0353**			**1,0353**
∑Ta			627.640			649.798			684.149			643.266
∑TVa-1			156.443			218.909			228.032			253.325
∑TFa-1			498.259			408.731			421.767			419.414
∑Ta-1			**654.702**			**627.640**			**649.798**			**672.739**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9587**			**1,0353**			**1,0529**			**0,9562**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**627.640**			**649.798**			**672.739**			**643.266**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			11.410			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**192.936**	**25.973**	**218.909**	**193.738**	**34.294**	**228.032**	**214.280**	**39.045**	**253.325**	**225.690**	**39.045**	**264.736**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**341.564**	**67.167**	**408.731**	**355.389**	**66.378**	**421.767**	**329.481**	**89.933**	**419.414**	**288.598**	**89.933**	**378.530**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	534.500	93.140	**627.640**	549.127	100.672	**649.798**	543.761	128.978	**672.739**	514.288	128.978	**643.266**
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			1.044			1.044			1.044			1.044
∑TVa 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			218.909			228.032			253.325			264.736
∑TFa 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			407.688			420.723			418.370			377.486
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**626.596**			**648.754**			**671.695**			**642.222**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Marzabotto			Ambito tariffario: Marzabotto			Ambito tariffario: Marzabotto			Ambito tariffario: Marzabotto		
	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	102.227	-	102.227	105.962	-	105.962	105.962	-	105.962	105.962	-	105.962
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	247.988	-	247.988	192.603	-	192.603	192.603	-	192.603	192.603	-	192.603
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	186.606	-	186.606	165.324	-	165.324	165.324	-	165.324	165.324	-	165.324
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	207	-	207	165.720	-	165.720	182.154	-	182.154	182.154	-	182.154
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.705	-	1.705	6.821	-	6.821	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	9.846	-	9.846	15.660	-	15.660	15.660	-	15.660	15.660	-	15.660
Fattore di Sharing b	1	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	5.110	-	5.110	8.378	-	8.378	8.378	-	8.378	8.378	-	8.378
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	69.820	-	69.820	72.729	-	72.729	72.729	-	72.729	72.729	-	72.729
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)	0,73	0,73	0,7266	0,75	0,75	0,749	0,75	0,75	0,749	0,75	0,75	0,749
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	50.731	-	50.731	54.474	-	54.474	54.474	-	54.474	54.474	-	54.474
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	13.750	-	13.750	2.922	-	2.922	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		39.589	39.589		44.960	44.960		44.960	44.960		44.960	44.960
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	**496.641**	**39.589**	**536.230**	**576.500**	**44.960**	**621.459**	**583.192**	**44.960**	**628.151**	**583.192**	**44.960**	**628.151**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	60.179	4.111	64.290	62.089	8.213	70.303	62.089	8.213	70.303	62.089	8.213	70.303
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	26.391	26.391	-	100.604	100.604	-	100.604	100.604	-	100.604	100.604
Costi generali di gestione CGG	189.873	6.174	196.047	70.251	10.941	81.192	75.971	10.941	86.912	75.971	10.941	86.912
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.964	-	- 1.964	- 1.964	-	- 1.964	- 1.964	-	- 1.964
Altri costi COAL	25.915	3.765	29.680	10.555	8.840	19.394	10.555	8.840	19.394	10.555	8.840	19.394
Costi comuni CC	215.788	36.330	252.118	78.841	120.385	199.226	84.562	120.385	204.947	84.562	120.385	204.947
Ammortamenti Amm	22.372	-	22.372	23.956	-	23.956	22.676	-	22.676	17.628	-	17.628
Accantonamenti Acc	-	51.533	51.533	2.691	5.425	8.116	2.691	140.748	143.440	2.691	140.748	143.440
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	51.533	51.533	-	5.425	5.425	-	140.748	140.748	-	140.748	140.748
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.691	-	2.691	2.691	-	2.691	2.691	-	2.691
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	16.879	-	16.879	20.893	-	20.893	19.229	-	19.229	17.645	-	17.645
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	1.956	-	1.956	1.514	-	1.514	1.514	-	1.514	1.514	-	1.514
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	41.207	51.533	92.741	49.054	5.425	54.479	46.110	140.748	186.858	39.478	140.748	180.226
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	5.912	-	5.912	5.678	-	5.678	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		46.612	46.612		56.515	56.515		56.515	56.515		56.515	56.515
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	**324.336**	**138.586**	**462.922**	**200.663**	**190.538**	**391.201**	**192.761**	**325.861**	**518.623**	**186.130**	**325.861**	**511.991**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.115.458**	**312.209**	**1.427.667**	**799.318**	**370.821**	**1.170.139**	**775.953**	**370.821**	**1.146.774**	**769.321**	**370.821**	**1.140.142**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**820.977**	**178.175**	**999.152**	**777.163**	**235.497**	**1.012.660**	**775.953**	**370.821**	**1.146.774**	**769.321**	**370.821**	**1.140.142**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			55%			52%			52%			52%
qa-2 *ton*			3.551,54			3.444,74			3.444,74			3.444,74
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			22,63			28,45			29,01			29,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,29			26,29			26,29			26,29
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,33			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Totale γ			**-0,51**			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,49**			**0,45**			**0,45**			**0,45**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,11%			0,35%			0,35%			0,35%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,35%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,94%**			**1,35%**			**1,35%**			**1,35%**
(1+ρ)			**1,0194**			**1,0135**			**1,0135**			**1,0135**
∑Ta			999.152			1.012.660			1.146.774			1.140.142
∑TVa-1			341.551			536.230			621.459			628.151
∑TFa-1			638.614			462.922			391.201			398.201
∑Ta-1			**980.165**			**999.152**			**1.012.660**			**1.026.352**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0194**			**1,0135**			**1,1324**			**1,1109**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**999.152**			**1.012.660**			**1.026.352**			**1.040.228**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			120.422			99.914
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**496.641**	**39.589**	**536.230**	**576.500**	**44.960**	**621.459**	**583.192**	**44.960**	**628.151**	**583.192**	**44.960**	**628.151**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**324.336**	**138.586**	**462.922**	**200.663**	**190.538**	**391.201**	**192.761**	**205.439**	**398.201**	**186.130**	**225.947**	**412.077**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	820.977	178.175	**999.152**	777.163	235.497	**1.012.660**	775.953	250.399	**1.026.352**	769.321	276.907	**1.040.228**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			26.158			28.676			28.676			28.676
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			26.612			24.855			24.855			24.855
∑TVa 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			510.072			592.783			599.475			599.475
∑TFa 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			436.310			366.346			373.345			387.222
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**946.382**			**959.129**			**972.821**			**986.697**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Medicina			Ambito tariffario: Medicina			Ambito tariffario: Medicina			Ambito tariffario: Medicina		
	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	324.557	-	324.557	316.270	-	316.270	316.270	-	316.270	316.270	-	316.270
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	390.371	-	390.371	442.030	-	442.030	442.030	-	442.030	442.030	-	442.030
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	505.937	-	505.937	489.892	-	489.892	489.892	-	489.892	489.892	-	489.892
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	494.294	-	494.294	462.858	-	462.858	695.731	-	695.731	695.731	-	695.731
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	5.297	-	5.297	21.186	-	21.186	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	38.796	-	38.796	55.922	-	55.922	55.922	-	55.922	55.922	-	55.922
Fattore di Sharing b	0	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	17.962	-	17.962	26.451	-	26.451	26.451	-	26.451	26.451	-	26.451
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	167.624	-	167.624	202.692	-	202.692	202.692	-	202.692	202.692	-	202.692
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6019	0,61	0,61	0,6149	0,61	0,61	0,6149	0,61	0,61	0,6149
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	100.893	-	100.893	124.635	-	124.635	124.635	-	124.635	124.635	-	124.635
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 61.804	-	- 61.804	- 35.693	-	- 35.693	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		129.243	129.243		129.962	129.962		129.962	129.962		129.962	129.962
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	**1.539.796**	**129.243**	**1.669.039**	**1.545.458**	**129.962**	**1.675.420**	**1.792.837**	**129.962**	**1.922.799**	**1.792.837**	**129.962**	**1.922.799**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	157.836	-	157.836	162.530	-	162.530	162.530	-	162.530	162.530	-	162.530
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	113.782	113.782	-	118.202	118.202	-	118.202	118.202	-	118.202	118.202
Costi generali di gestione CGG	- 291	-	- 291	27.662	-	27.662	102.791	-	102.791	102.791	-	102.791
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.657	-	- 2.657	- 2.657	-	- 2.657	- 2.657	-	- 2.657
Altri costi COAL	72.287	-	72.287	53.498	-	53.498	53.498	-	53.498	53.498	-	53.498
Costi comuni CC	71.996	113.782	185.778	78.503	118.202	196.705	153.631	118.202	271.833	153.631	118.202	271.833
Ammortamenti Amm	117.958	-	117.958	125.721	-	125.721	118.973	-	118.973	92.355	-	92.355
Accantonamenti Acc	-	115.915	115.915	3.641	156.962	160.603	3.641	224.369	228.010	3.641	224.369	228.010
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	115.915	115.915	-	156.962	156.962	-	224.369	224.369	-	224.369	224.369
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.641	-	3.641	3.641	-	3.641	3.641	-	3.641
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	83.329	-	83.329	90.211	-	90.211	81.480	-	81.480	73.173	-	73.173
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	10.311	-	10.311	7.773	-	7.773	7.773	-	7.773	7.773	-	7.773
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	211.598	115.915	327.512	227.347	156.962	384.308	211.867	224.369	436.236	176.943	224.369	401.312
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	48.016	-	48.016	25.207	-	25.207	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		91.537	91.537		85.046	85.046		85.046	85.046		85.046	85.046
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	**490.696**	**321.233**	**811.929**	**498.586**	**360.210**	**858.796**	**528.028**	**427.616**	**955.645**	**493.104**	**427.616**	**920.721**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.294.982**	**483.999**	**2.778.981**	**2.352.045**	**557.578**	**2.909.623**	**2.320.866**	**557.578**	**2.878.444**	**2.285.941**	**557.578**	**2.843.520**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.030.492**	**450.476**	**2.480.968**	**2.044.044**	**490.172**	**2.534.216**	**2.320.866**	**557.578**	**2.878.444**	**2.285.941**	**557.578**	**2.843.520**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			72%			73%			73%			73%
qa-2 *ton*			10.573,78			10.423,44			10.423,44			10.423,44
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			23,05			23,35			23,80			24,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,12			27,09			27,09			27,09
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,29			-0,28			-0,28			-0,28
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,12			-0,12			-0,12
Totale γ			**-0,38**			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,62**			**0,60**			**0,60**			**0,60**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,33%			0,55%			0,55%			0,55%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,93%**			**2,15%**			**2,15%**			**2,15%**
(1+ρ)			**1,0193**			**1,0215**			**1,0215**			**1,0215**
∑Ta			2.480.968			2.534.216			2.878.444			2.843.520
∑TVa-1			1.550.704			1.669.039			1.675.420			1.672.799
∑TFa-1			883.320			811.929			858.796			915.807
∑Ta-1			**2.434.024**			**2.480.968**			**2.534.216**			**2.588.606**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0193**			**1,0215**			**1,1358**			**1,0985**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.480.968**			**2.534.216**			**2.588.606**			**2.644.164**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			289.838			199.356
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.539.796**	**129.243**	**1.669.039**	**1.545.458**	**129.962**	**1.675.420**	**1.542.837**	**129.962**	**1.672.799**	**1.633.837**	**129.962**	**1.763.799**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**490.696**	**321.233**	**811.929**	**498.586**	**360.210**	**858.796**	**528.028**	**387.778**	**915.807**	**493.104**	**387.260**	**880.365**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.030.492	450.476	**2.480.968**	2.044.044	490.172	**2.534.216**	2.070.866	517.740	**2.588.606**	2.126.941	517.222	**2.644.164**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			63.688			87.048			80.987			80.987
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			32.809			42.550			42.550			42.550
∑TVa 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			1.605.350			1.588.372			1.591.812			1.682.812
∑TFa 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			779.120			816.246			873.257			837.815
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.384.470**			**2.404.618**			**2.465.069**			**2.520.627**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Minerbio			Ambito tariffario: Minerbio			Ambito tariffario: Minerbio			Ambito tariffario: Minerbio		
	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	126.577	-	126.577	120.154	-	120.154	120.154	-	120.154	120.154	-	120.154
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	93.232	-	93.232	75.581	-	75.581	75.581	-	75.581	75.581	-	75.581
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	252.551	-	252.551	215.934	-	215.934	215.934	-	215.934	215.934	-	215.934
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	284.342	-	284.342	354.114	-	354.114	385.744	-	385.744	385.744	-	385.744
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	2.203	-	2.203	8.811	-	8.811	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	19.312	-	19.312	14.800	-	14.800	14.800	-	14.800	14.800	-	14.800
Fattore di Sharing b	0	0,47	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	9.096	-	9.096	7.415	-	7.415	7.415	-	7.415	7.415	-	7.415
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	116.737	-	116.737	141.889	-	141.889	141.889	-	141.889	141.889	-	141.889
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,61	0,61	0,6123	0,70	0,70	0,7014	0,70	0,70	0,7014	0,70	0,70	0,7014
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	71.478	-	71.478	99.521	-	99.521	99.521	-	99.521	99.521	-	99.521
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 11.528	-	- 11.528	- 11.273	-	- 11.273	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		75.930	75.930		16.794	16.794		16.794	16.794		16.794	16.794
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	**666.804**	**75.930**	**742.734**	**656.387**	**16.794**	**673.181**	**690.478**	**16.794**	**707.272**	**690.478**	**16.794**	**707.272**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	42.245	23.890	66.135	42.306	19.074	61.380	42.306	19.074	61.380	42.306	19.074	61.380
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	49.853	49.853	-	55.569	55.569	-	55.569	55.569	-	55.569	55.569
Costi generali di gestione CGG	10.269	7.503	17.772	40.586	7.414	48.001	49.932	7.414	57.347	49.932	7.414	57.347
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.291	-	- 1.291	- 1.291	-	- 1.291	- 1.291	-	- 1.291
Altri costi COAL	26.730	4.226	30.955	15.358	4.013	19.371	15.358	4.013	19.371	15.358	4.013	19.371
Costi comuni CC	36.998	61.582	98.580	54.654	66.997	121.650	64.000	66.997	130.996	64.000	66.997	130.996
Ammortamenti Amm	36.754	-	36.754	39.418	-	39.418	37.315	-	37.315	29.022	-	29.022
Accantonamenti Acc	-	81.338	81.338	1.769	90.732	92.501	1.769	114.357	116.126	1.769	114.357	116.126
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	81.338	81.338	-	90.732	90.732	-	114.357	114.357	-	114.357	114.357
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.769	-	1.769	1.769	-	1.769	1.769	-	1.769
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	28.329	-	28.329	30.789	-	30.789	28.051	-	28.051	25.445	-	25.445
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.213	-	3.213	2.509	-	2.509	2.509	-	2.509	2.509	-	2.509
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	68.296	81.338	149.634	74.485	90.732	165.217	69.644	114.357	184.001	58.744	114.357	173.102
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	15.546	- 9.931	5.616	17.506	-	17.506	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		18.713	18.713		73.176	73.176		73.176	73.176		73.176	73.176
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	**164.335**	**175.592**	**339.927**	**193.951**	**249.979**	**443.930**	**175.950**	**273.604**	**449.554**	**165.051**	**273.604**	**438.654**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**946.431**	**284.541**	**1.230.972**	**891.314**	**285.573**	**1.176.886**	**866.428**	**290.398**	**1.156.826**	**855.528**	**290.398**	**1.145.926**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**831.139**	**251.522**	**1.082.661**	**850.338**	**266.773**	**1.117.111**	**866.428**	**290.398**	**1.156.826**	**855.528**	**290.398**	**1.145.926**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			74%			72%			72%			72%
qa-2 *ton*			4.522,48			4.380,64			4.380,64			4.380,64
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			22,61			24,23			24,71			25,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			23,16			23,16			23,16			23,16
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,27			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,13			-0,17			-0,17			-0,17
Totale γ			**-0,40**			**-0,47**			**-0,47**			**-0,47**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,60**			**0,53**			**0,53**			**0,53**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,29%			0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,41%			1,77%			1,77%			1,77%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,01%**			**3,18%**			**3,18%**			**3,18%**
(1+ρ)			**1,0201**			**1,0318**			**1,0318**			**1,0318**
∑Ta			1.082.661			1.117.111			1.156.826			1.145.926
∑TVa-1			664.592			742.734			673.181			703.104
∑TFa-1			396.755			339.927			443.930			449.554
∑Ta-1			**1.061.347**			**1.082.661**			**1.117.111**			**1.152.657**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0201**			**1,0318**			**1,0356**			**0,9942**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.082.661**			**1.117.111**			**1.152.657**			**1.145.926**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			4.168			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**666.804**	**75.930**	**742.734**	**656.387**	**16.794**	**673.181**	**686.309**	**16.794**	**703.104**	**690.478**	**16.794**	**707.272**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**164.335**	**175.592**	**339.927**	**193.951**	**249.979**	**443.930**	**175.950**	**273.604**	**449.554**	**165.051**	**273.604**	**438.654**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	831.139	251.522	**1.082.661**	850.338	266.773	**1.117.111**	862.259	290.398	**1.152.657**	855.528	290.398	**1.145.926**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			39.182			20.277			16.790			16.790
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			20.818			67.161			67.161			67.161
∑TVa 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			703.552			652.904			686.313			690.482
∑TFa 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			319.109			376.769			382.393			371.493
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.022.661**			**1.029.673**			**1.068.706**			**1.061.975**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Molinella			Ambito tariffario: Molinella			Ambito tariffario: Molinella			Ambito tariffario: Molinella		
	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	114.604	-	114.604	118.792	-	118.792	118.792	-	118.792	118.792	-	118.792
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	149.300	-	149.300	134.629	-	134.629	134.629	-	134.629	134.629	-	134.629
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	598.435	-	598.435	665.620	-	665.620	665.620	-	665.620	665.620	-	665.620
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	649.324	-	649.324	661.786	-	661.786	661.786	-	661.786	661.786	-	661.786
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	3.857	-	3.857	15.430	-	15.430	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.148	14.561	28.709	31.019	-	31.019	31.019	-	31.019	31.019	-	31.019
Fattore di Sharing b	0	0,39	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	5.461	5.621	11.082	12.656	-	12.656	12.656	-	12.656	12.656	-	12.656
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	225.917	-	225.917	279.299	-	279.299	279.299	-	279.299	279.299	-	279.299
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)	0,42	0,42	0,4246	0,45	0,45	0,4488	0,45	0,45	0,4488	0,45	0,45	0,4488
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	95.924	-	95.924	125.350	-	125.350	125.350	-	125.350	125.350	-	125.350
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	15.489	-	15.489	- 13.832	-	- 13.832	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**1.429.625**	**- 5.621**	**1.424.004**	**1.444.420**	**-**	**1.444.420**	**1.442.822**	**-**	**1.442.822**	**1.442.822**	**-**	**1.442.822**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	14.174	76.977	91.151	22.409	69.115	91.524	14.624	76.900	91.524	14.624	76.900	91.524
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	10.807	10.807	-	13.026	13.026	-	13.026	13.026	-	13.026	13.026
Costi generali di gestione CGG	91.410	417.362	508.771	104.260	311.922	416.182	104.260	341.922	446.182	104.260	341.922	446.182
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.695	-	- 2.695	- 2.695	-	- 2.695	- 2.695	-	- 2.695
Altri costi COAL	20.059	7.668	27.727	19.014	7.152	26.166	19.014	7.152	26.166	19.014	7.152	26.166
Costi comuni CC	111.469	435.837	547.305	120.578	332.099	452.678	120.578	362.099	482.678	120.578	362.099	482.678
Ammortamenti Amm	114.292	-	114.292	121.726	-	121.726	115.187	-	115.187	89.397	-	89.397
Accantonamenti Acc	-	101.065	101.065	3.693	102.527	106.221	3.693	133.370	137.064	3.693	133.370	137.064
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	101.065	101.065	-	102.527	102.527	-	133.370	133.370	-	133.370	133.370
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.693	-	3.693	3.693	-	3.693	3.693	-	3.693
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	79.891	-	79.891	89.049	-	89.049	80.595	-	80.595	72.554	-	72.554
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	9.991	-	9.991	7.500	-	7.500	7.500	-	7.500	7.500	-	7.500
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	204.173	101.065	305.238	221.968	102.527	324.496	206.976	133.370	340.346	173.144	133.370	306.514
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 4.834	-	- 4.834	1.863	-	1.863	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		76.507	76.507		217.510	217.510		217.510	217.510		217.510	217.510
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	**326.232**	**690.385**	**1.016.617**	**371.819**	**721.251**	**1.093.070**	**342.179**	**789.879**	**1.132.058**	**308.346**	**789.879**	**1.098.226**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.817.330**	**684.765**	**2.502.095**	**1.808.454**	**789.879**	**2.598.333**	**1.785.001**	**789.879**	**2.574.880**	**1.751.169**	**789.879**	**2.541.048**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.755.857**	**684.765**	**2.440.622**	**1.816.239**	**721.251**	**2.537.490**	**1.785.001**	**789.879**	**2.574.880**	**1.751.169**	**789.879**	**2.541.048**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			81%			81%			81%
qa-2 *ton*			8.268,62			7.672,39			7.672,39			7.672,39
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			29,21			31,33			31,81			33,07
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,51			24,51			24,51			24,51
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,12			-0,16			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,08			-0,09			-0,09			-0,09
Totale γ			**-0,20**			**-0,25**			**-0,25**			**-0,25**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,80**			**0,75**			**0,75**			**0,75**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,18%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,32%			2,47%			2,47%			2,47%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,84%**			**3,97%**			**3,97%**			**3,97%**
(1+ρ)			**1,0184**			**1,0397**			**1,0397**			**1,0397**
∑Ta			2.440.622			2.537.490			2.574.880			2.541.048
∑TVa-1			1.561.741			1.424.004			1.444.420			1.442.822
∑TFa-1			841.998			1.016.617			1.093.070			1.132.058
∑Ta-1			**2.403.739**			**2.440.622**			**2.537.490**			**2.574.880**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0153**			**1,0397**			**1,0147**			**0,9869**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.440.622**			**2.537.490**			**2.574.880**			**2.541.048**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			0			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.429.625**	**- 5.621**	**1.424.004**	**1.444.420**	**-**	**1.444.420**	**1.442.822**	**-**	**1.442.822**	**1.442.822**	**-**	**1.442.822**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**326.232**	**690.385**	**1.016.617**	**371.819**	**721.251**	**1.093.070**	**342.179**	**789.879**	**1.132.058**	**308.346**	**789.879**	**1.098.226**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.755.857	684.765	**2.440.622**	1.816.239	721.251	**2.537.490**	1.785.001	789.879	**2.574.880**	1.751.169	789.879	**2.541.048**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			17.302			9.852			9.852			9.852
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.204			-			-			-
∑TVa 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			1.406.702			1.434.568			1.432.970			1.432.970
∑TFa 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			1.013.414			1.093.070			1.132.058			1.098.226
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.420.116**			**2.527.638**			**2.565.028**			**2.531.196**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Monghidoro			Ambito tariffario: Monghidoro			Ambito tariffario: Monghidoro			Ambito tariffario: Monghidoro		
	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***	249.617	4.108	253.725	258.739	-	258.739	258.739	-	258.739	258.739	-	258.739
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	215.223	-	215.223	204.372	-	204.372	204.372	-	204.372	204.372	-	204.372
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	113.792	-	113.792	105.937	-	105.937	105.937	-	105.937	105.937	-	105.937
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	5.672	-	5.672	11.560	-	11.560	249.046	-	249.046	249.046	-	249.046
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}	1.436	-	1.436	5.742	-	5.742	-	-	-	-	-	-
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***	12.940	-	12.940	24.027	-	24.027	24.027	-	24.027	24.027	-	24.027
Fattore di Sharing ***b***	1	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	6.794	-	6.794	12.206	-	12.206	12.206	-	12.206	12.206	-	12.206
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	37.907	-	37.907	48.822	-	48.822	48.822	-	48.822	48.822	-	48.822
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,74	0,74	0,735	0,66	0,66	0,6604	0,66	0,66	0,6604	0,66	0,66	0,6604
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	27.862	-	27.862	32.242	-	32.242	32.242	-	32.242	32.242	-	32.242
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	17.358	-	17.358	11.516	-	11.516	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		57.216	57.216		57.003	57.003		57.003	57.003		57.003	57.003
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	**568.442**	**61.324**	**629.766**	**553.419**	**57.003**	**610.422**	**773.646**	**57.003**	**830.649**	**773.646**	**57.003**	**830.649**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	60.636	-	60.636	62.561	-	62.561	62.561	-	62.561	62.561	-	62.561
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	37.967	37.967	-	38.369	38.369	-	38.369	38.369	-	38.369	38.369
Costi generali di gestione ***CGG***	1.410	17.223	18.633	7.697	20.586	28.283	63.481	20.586	84.067	63.481	20.586	84.067
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.641	-	- 1.641	- 1.641	-	- 1.641	- 1.641	-	- 1.641
Altri costi CO_{AL}	22.361	2.851	25.212	8.411	2.605	11.016	8.411	2.605	11.016	8.411	2.605	11.016
Costi comuni ***CC***	23.771	58.042	81.813	14.467	61.561	76.027	70.250	61.561	131.811	70.250	61.561	131.811
Ammortamenti ***Amm***	25.910	-	25.910	27.644	-	27.644	26.162	-	26.162	20.315	-	20.315
Accantonamenti ***Acc***	-	71.013	71.013	2.249	65.169	67.418	2.249	65.169	67.418	2.249	65.169	67.418
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	71.013	71.013	-	65.169	65.169	-	65.169	65.169	-	65.169	65.169
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.249	-	2.249	2.249	-	2.249	2.249	-	2.249
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	18.586	18.324	36.911	19.934	18.363	38.296	18.014	18.363	36.376	16.187	18.363	34.550
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2.265	-	2.265	1.718	-	1.718	1.718	-	1.718	1.718	-	1.718
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	46.761	89.337	136.098	51.544	83.532	135.076	48.142	83.532	131.674	40.469	83.532	124.001
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 3.385	-	- 3.385	- 3.578	-	- 3.578	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		26.629	26.629		26.259	26.259		26.259	26.259		26.259	26.259
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	**129.033**	**174.008**	**303.041**	**129.993**	**171.351**	**301.345**	**180.953**	**171.351**	**352.304**	**173.280**	**171.351**	**344.631**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**988.461**	**235.332**	**1.223.793**	**976.681**	**228.354**	**1.205.036**	**954.599**	**228.354**	**1.182.954**	**946.926**	**228.354**	**1.175.280**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**697.475**	**235.332**	**932.807**	**683.412**	**228.354**	**911.766**	**954.599**	**228.354**	**1.182.954**	**946.926**	**228.354**	**1.175.280**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			53%			54%			54%			54%
q_{a-2} *ton*			2.931,27			2.854,85			2.854,85			2.854,85
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			31,60			32,20			32,67			31,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,81			31,81			31,81			31,81
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,37			-0,34			-0,34			-0,34
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,16			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,52**			**-0,49**			**-0,49**			**-0,49**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,48**			**0,52**			**0,52**			**0,52**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,12%			0,29%			0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,38%			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			**1,95%**			**1,41%**			**1,41%**			**1,41%**
$(1+\rho)$			**1,0195**			**1,0141**			**1,0141**			**1,0141**
$\sum T_a$			932.807			911.766			1.182.954			1.175.280
$\sum TV_{a-1}$			568.889			629.766			610.422			672.282
$\sum TF_{a-1}$			350.270			303.041			301.345			252.304
$\sum T_{a-1}$			**919.159**			**932.807**			**911.766**			**924.586**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0148**			**0,9774**			**1,2974**			**1,2711**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**932.807**			**911.766**			**924.586**			**937.586**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			258.368			237.695
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**568.442**	**61.324**	**629.766**	**553.419**	**57.003**	**610.422**	**615.278**	**57.003**	**672.282**	**615.951**	**57.003**	**672.955**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**129.033**	**174.008**	**303.041**	**129.993**	**171.351**	**301.345**	**80.953**	**171.351**	**252.304**	**93.280**	**171.351**	**264.631**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	697.475	235.332	**932.807**	683.412	228.354	**911.766**	696.231	228.354	**924.586**	769.231	228.354	**937.586**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			21.710			6.411			6.411			6.411
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			10.104			2.816			2.816			2.816
$\sum TV_a$ 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			608.057			604.011			665.871			666.544
$\sum TF_a$ 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			292.937			298.529			249.488			261.815
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**900.993**			**902.540**			**915.359**			**928.359**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Monte san pietro			Ambito tariffario: Monte san pietro			Ambito tariffario: Monte san pietro			Ambito tariffario: Monte san pietro		
	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	84.520	-	84.520	87.609	-	87.609	87.609	-	87.609	87.609	-	87.609
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	56.317	-	56.317	56.088	-	56.088	56.088	-	56.088	56.088	-	56.088
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	290.356	-	290.356	301.254	-	301.254	301.254	-	301.254	301.254	-	301.254
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	675.583	-	675.583	672.974	-	672.974	761.776	-	761.776	761.776	-	761.776
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	7.571	-	7.571	30.285	-	30.285	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	32.568	-	32.568	34.287	-	34.287	34.287	-	34.287	34.287	-	34.287
Fattore di Sharing b	0	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	11.822	-	11.822	12.583	-	12.583	12.583	-	12.583	12.583	-	12.583
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	92.781	-	92.781	115.951	-	115.951	115.951	-	115.951	115.951	-	115.951
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,40	0,40	0,3993	0,44	0,44	0,4404	0,44	0,44	0,4404	0,44	0,44	0,4404
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	37.048	-	37.048	51.065	-	51.065	51.065	-	51.065	51.065	-	51.065
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 29.167	-	- 29.167	- 62.170	-	- 62.170	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**1.036.311**	**-**	**1.036.311**	**1.022.392**	**-**	**1.022.392**	**1.143.079**	**-**	**1.143.079**	**1.143.079**	**-**	**1.143.079**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	60.910	-	60.910	62.843	-	62.843	62.843	-	62.843	62.843	-	62.843
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	50.812	-	50.812	54.668	-	54.668	54.668	-	54.668	54.668	-	54.668
Costi generali di gestione CGG	31.194	-	31.194	44.335	-	44.335	68.175	-	68.175	68.175	-	68.175
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.120	-	- 2.120	- 2.120	-	- 2.120	- 2.120	-	- 2.120
Altri costi COAL	21.495	-	21.495	10.348	-	10.348	10.348	-	10.348	10.348	-	10.348
Costi comuni CC	103.500	-	103.500	107.231	-	107.231	131.070	-	131.070	131.070	-	131.070
Ammortamenti Amm	56.164	-	56.164	60.120	-	60.120	56.908	-	56.908	44.234	-	44.234
Accantonamenti Acc	4.605	-	4.605	16.164	-	16.164	16.164	-	16.164	16.164	-	16.164
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	4.605	-	4.605	13.258	-	13.258	13.258	-	13.258	13.258	-	13.258
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.905	-	2.905	2.905	-	2.905	2.905	-	2.905
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	42.188	-	42.188	45.232	-	45.232	41.056	-	41.056	37.082	-	37.082
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.909	-	4.909	3.793	-	3.793	3.793	-	3.793	3.793	-	3.793
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	107.867	-	107.867	125.310	-	125.310	117.921	-	117.921	101.273	-	101.273
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 48.380	-	- 48.380	- 25.917	-	- 25.917	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**225.147**	**-**	**225.147**	**274.467**	**-**	**274.467**	**311.834**	**-**	**311.834**	**295.187**	**-**	**295.187**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.345.471**	**-**	**1.345.471**	**1.409.500**	**-**	**1.409.500**	**1.454.913**	**-**	**1.454.913**	**1.438.266**	**-**	**1.438.266**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.261.458**	**-**	**1.261.458**	**1.296.858**	**-**	**1.296.858**	**1.454.913**	**-**	**1.454.913**	**1.438.266**	**-**	**1.438.266**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			89%			90%			90%			90%
qa-2 *ton*			4.825,04			4.548,17			4.548,17			4.548,17
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,55			27,91			27,74			28,51
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,19			24,10			24,10			24,10
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,15			-0,16			-0,16			-0,16
Totale γ			**-0,15**			**-0,16**			**-0,16**			**-0,16**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,85**			**0,84**			**0,84**			**0,84**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,16%			0,16%			0,16%			0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,70%			2,81%			2,81%			2,81%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,24%**			**4,34%**			**4,34%**			**4,34%**
(1+ρ)			**1,0224**			**1,0434**			**1,0434**			**1,0434**
∑Ta			1.261.458			1.296.858			1.454.913			1.438.266
∑TVa-1			929.570			1.036.311			1.022.392			1.143.079
∑TFa-1			339.636			225.147			274.467			311.834
∑Ta-1			**1.269.206**			**1.261.458**			**1.296.858**			**1.454.913**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9939**			**1,0281**			**1,1219**			**0,9886**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.261.458**			**1.296.858**			**1.353.185**			**1.438.266**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			101.729			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.036.311**	**-**	**1.036.311**	**1.022.392**	**-**	**1.022.392**	**1.143.079**	**-**	**1.143.079**	**1.143.079**	**-**	**1.143.079**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**225.147**	**-**	**225.147**	**274.467**	**-**	**274.467**	**311.834**	**-**	**311.834**	**295.187**	**-**	**295.187**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.261.458	-	**1.261.458**	1.296.858	-	**1.296.858**	1.454.913	-	**1.454.913**	1.438.266	-	**1.438.266**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			5.044			26.355			5.044			5.044
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
∑TVa 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			1.031.267			996.037			1.138.035			1.138.035
∑TFa 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			225.147			274.467			311.834			295.187
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.256.414**			**1.270.504**			**1.449.870**			**1.433.222**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Monterenzio			Ambito tariffario: Monterenzio			Ambito tariffario: Monterenzio			Ambito tariffario: Monterenzio		
	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	181.429	-	181.429	188.059	-	188.059	188.059	-	188.059	188.059	-	188.059
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	167.928	-	167.928	150.225	-	150.225	150.225	-	150.225	150.225	-	150.225
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	101.193	-	101.193	161.688	-	161.688	161.688	-	161.688	161.688	-	161.688
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	224.496	-	224.496	204.134	-	204.134	278.660	-	278.660	278.660	-	278.660
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.810	-	1.810	7.239	-	7.239	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	19.756	-	19.756	21.095	-	21.095	21.095	-	21.095	21.095	-	21.095
Fattore di Sharing b	0	0,50	0,50	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)	9.819	-	9.819	12.657	-	12.657	12.657	-	12.657	12.657	-	12.657
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	39.917	-	39.917	53.546	-	53.546	53.546	-	53.546	53.546	-	53.546
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,6461	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	25.790	-	25.790	44.978	-	44.978	44.978	-	44.978	44.978	-	44.978
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	11.292	- 160	11.133	7.181	- 160	7.021	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		64.405	64.405		57.252	57.252		57.252	57.252		57.252	57.252
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	**652.539**	**64.245**	**716.784**	**660.890**	**57.092**	**717.982**	**720.997**	**57.252**	**778.248**	**720.997**	**57.252**	**778.248**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	70.801	-	70.801	73.049	-	73.049	73.049	-	73.049	73.049	-	73.049
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	62.415	62.415	-	47.544	47.544	-	47.544	47.544	-	47.544	47.544
Costi generali di gestione CGG	7.600	24.072	31.672	10.911	12.024	22.935	36.261	12.024	48.285	36.261	12.024	48.285
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	19.057	19.057	- 937	-	- 937	- 937	-	- 937	- 937	-	- 937
Altri costi COAL	43.277	-	43.277	28.103	-	28.103	28.103	-	28.103	28.103	-	28.103
Costi comuni CC	50.877	105.544	156.421	38.077	59.568	97.645	63.427	59.568	122.995	63.427	59.568	122.995
Ammortamenti Amm	56.240	-	56.240	59.965	-	59.965	56.747	-	56.747	44.057	-	44.057
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.285	25.972	27.256	1.285	25.972	27.256	1.285	25.972	27.256
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	25.972	25.972	-	25.972	25.972	-	25.972	25.972
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.285	-	1.285	1.285	-	1.285	1.285	-	1.285
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	39.953	-	39.953	42.487	-	42.487	38.323	-	38.323	34.361	-	34.361
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.916	-	4.916	3.714	-	3.714	3.714	-	3.714	3.714	-	3.714
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	101.109	-	101.109	107.451	25.972	133.423	100.069	25.972	126.041	83.416	25.972	109.388
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 443	- 14.093	- 14.535	1.225	- 14.093	- 12.868	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		35.465	35.465		41.960	41.960		41.960	41.960		41.960	41.960
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	**223.595**	**126.916**	**350.511**	**224.802**	**113.407**	**338.209**	**236.545**	**127.499**	**364.044**	**219.892**	**127.499**	**347.392**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**942.506**	**191.162**	**1.133.668**	**985.568**	**170.498**	**1.156.066**	**957.541**	**184.751**	**1.142.293**	**940.889**	**184.751**	**1.125.640**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**876.134**	**191.162**	**1.067.295**	**885.692**	**170.498**	**1.056.190**	**957.541**	**184.751**	**1.142.293**	**940.889**	**184.751**	**1.125.640**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			48%			45%			45%			45%
qa-2 *ton*			3.828,36			3.596,82			3.596,82			3.596,82
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			27,81			30,13			29,67			29,36
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			23,84			23,84			23,84			23,84
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,06			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,46**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,54**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,28%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,35%			0,90%			0,90%			0,90%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,76%**			**2,10%**			**2,10%**			**2,10%**
(1+ρ)			**1,0176**			**1,0210**			**1,0210**			**1,0210**
∑Ta			1.067.295			1.056.190			1.142.293			1.125.640
∑TVa-1			704.045			716.784			717.982			714.278
∑TFa-1			379.503			350.511			338.209			364.044
∑Ta-1			**1.083.548**			**1.067.295**			**1.056.190**			**1.078.323**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9850**			**0,9896**			**1,0815**			**1,0439**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.067.295**			**1.056.190**			**1.078.323**			**1.100.919**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			63.970			24.720
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**652.539**	**64.245**	**716.784**	**660.890**	**57.092**	**717.982**	**657.027**	**57.252**	**714.278**	**696.276**	**57.252**	**753.528**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**223.595**	**126.916**	**350.511**	**224.802**	**113.407**	**338.209**	**236.545**	**127.499**	**364.044**	**219.892**	**127.499**	**347.392**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	876.134	191.162	**1.067.295**	885.692	170.498	**1.056.190**	893.572	184.751	**1.078.323**	916.168	184.751	**1.100.919**
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			-			-			-			-
∑TVa 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			716.784			717.982			714.278			753.528
∑TFa 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			350.511			338.209			364.044			347.392
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.067.295**			**1.056.190**			**1.078.323**			**1.100.919**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Monzuno			Ambito tariffario: Monzuno			Ambito tariffario: Monzuno			Ambito tariffario: Monzuno		
	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	229.185	-	229.185	237.561	-	237.561	237.561	-	237.561	237.561	-	237.561
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	384.928	-	384.928	354.390	-	354.390	354.390	-	354.390	354.390	-	354.390
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	104.734	-	104.734	145.150	-	145.150	145.150	-	145.150	145.150	-	145.150
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.553	-	3.553	24.321	-	24.321	232.401	-	232.401	232.401	-	232.401
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.718	-	1.718	6.870	-	6.870	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	10.430	-	10.430	15.371	-	15.371	15.371	-	15.371	15.371	-	15.371
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)	6.258	-	6.258	9.223	-	9.223	9.223	-	9.223	9.223	-	9.223
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	62.248	-	62.248	56.536	-	56.536	56.536	-	56.536	56.536	-	56.536
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	52.289	-	52.289	47.490	-	47.490	47.490	-	47.490	47.490	-	47.490
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 7.461	2.819	- 4.642	- 6.991	2.819	- 4.173	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		43.513	43.513		40.788	40.788		40.788	40.788		40.788	40.788
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	**658.110**	**46.332**	**704.442**	**704.588**	**43.607**	**748.195**	**912.789**	**40.788**	**953.577**	**912.789**	**40.788**	**953.577**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	82.135	2.408	84.542	84.742	2.407	87.149	84.742	2.407	87.149	84.742	2.407	87.149
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	72.992	72.992	-	61.277	61.277	-	61.277	61.277	-	61.277	61.277
Costi generali di gestione CGG	104.321	15.299	119.620	11.211	15.003	26.213	68.775	15.003	83.778	68.775	15.003	83.778
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.778	-	- 1.778	- 1.778	-	- 1.778	- 1.778	-	- 1.778
Altri costi COAL	29.863	3.962	33.825	10.483	3.638	14.121	10.483	3.638	14.121	10.483	3.638	14.121
Costi comuni CC	134.183	92.253	226.436	19.916	79.917	99.833	77.480	79.917	157.397	77.480	79.917	157.397
Ammortamenti Amm	40.910	-	40.910	43.557	-	43.557	41.217	-	41.217	31.985	-	31.985
Accantonamenti Acc	-	82.861	82.861	850	128.514	129.364	850	128.514	129.364	850	128.514	129.364
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	82.861	82.861	-	128.514	128.514	-	128.514	128.514	-	128.514	128.514
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	850	-	850	850	-	850	850	-	850
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	28.466	-	28.466	31.489	-	31.489	28.464	-	28.464	25.587	-	25.587
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.576	-	3.576	2.680	-	2.680	2.680	-	2.680	2.680	-	2.680
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	72.952	82.861	155.813	78.576	128.514	207.090	73.211	128.514	201.725	61.102	128.514	189.616
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	6.935	- 12.730	- 5.795	6.688	- 12.730	- 6.043	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		62.495	62.495		68.183	68.183		68.183	68.183		68.183	68.183
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	**297.455**	**227.286**	**524.741**	**194.921**	**266.291**	**461.212**	**235.433**	**279.021**	**514.454**	**223.324**	**279.021**	**502.345**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.283.718**	**273.618**	**1.557.335**	**1.165.154**	**309.898**	**1.475.052**	**1.148.222**	**319.810**	**1.468.032**	**1.136.113**	**319.810**	**1.455.923**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**955.565**	**273.618**	**1.229.183**	**899.509**	**309.898**	**1.209.407**	**1.148.222**	**319.810**	**1.468.032**	**1.136.113**	**319.810**	**1.455.923**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			43%			42%			42%			42%
qa-2 *ton*			3.421,18			3.350,86			3.350,86			3.350,86
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			36,24			37,29			36,68			36,09
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,34			27,46			27,46			27,46
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,30%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,50%**			**1,20%**			**1,20%**			**1,20%**
(1+ρ)			**1,0150**			**1,0120**			**1,0120**			**1,0120**
∑Ta			1.229.183			1.209.407			1.468.032			1.455.923
∑TVa-1			622.269			704.442			748.195			803.577
∑TFa-1			627.304			524.741			461.212			420.343
∑Ta-1			**1.249.573**			**1.229.183**			**1.209.407**			**1.223.920**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9837**			**0,9839**			**1,2138**			**1,1896**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.229.183**			**1.209.407**			**1.223.920**			**1.238.607**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			244.111			217.315
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**658.110**	**46.332**	**704.442**	**704.588**	**43.607**	**748.195**	**762.789**	**40.788**	**803.577**	**762.789**	**40.788**	**803.577**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**297.455**	**227.286**	**524.741**	**194.921**	**266.291**	**461.212**	**166.322**	**254.021**	**420.343**	**183.324**	**251.706**	**435.030**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	955.565	273.618	**1.229.183**	899.509	309.898	**1.209.407**	929.110	294.810	**1.223.920**	946.113	292.495	**1.238.607**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.572			18.676			15.901			15.901
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			10.453			21.655			21.655			21.655
∑TVa 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			694.870			729.519			787.676			787.676
∑TFa 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			514.288			439.557			398.688			413.375
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.209.158**			**1.169.076**			**1.186.364**			**1.201.051**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Mordano			Ambito tariffario: Mordano			Ambito tariffario: Mordano			Ambito tariffario: Mordano		
	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	61.501	-	61.501	63.748	-	63.748	63.748	-	63.748	63.748	-	63.748
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	65.323	-	65.323	70.596	-	70.596	70.596	-	70.596	70.596	-	70.596
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	187.845	-	187.845	168.676	-	168.676	168.676	-	168.676	168.676	-	168.676
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	295.431	-	295.431	225.441	-	225.441	309.006	-	309.006	309.006	-	309.006
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	3.795	-	3.795	15.181	-	15.181	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	11.807	-	11.807	15.262	-	15.262	15.262	-	15.262	15.262	-	15.262
Fattore di Sharing b	0	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	4.026	-	4.026	5.296	-	5.296	5.296	-	5.296	5.296	-	5.296
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	62.283	-	62.283	69.753	-	69.753	69.753	-	69.753	69.753	-	69.753
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)	0,38	0,38	0,3751	0,38	0,38	0,3817	0,38	0,38	0,3817	0,38	0,38	0,3817
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	23.362	-	23.362	26.625	-	26.625	26.625	-	26.625	26.625	-	26.625
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 30.962	-	- 30.962	26.300	-	26.300	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**555.545**	**-**	**555.545**	**538.023**	**-**	**538.023**	**580.106**	**-**	**580.106**	**580.106**	**-**	**580.106**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	55.767	-	55.767	57.537	-	57.537	57.537	-	57.537	57.537	-	57.537
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	30.764	-	30.764	33.099	-	33.099	33.099	-	33.099	33.099	-	33.099
Costi generali di gestione CGG	22.240	-	22.240	3.277	-	3.277	29.716	-	29.716	29.716	-	29.716
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 900	-	- 900	- 900	-	- 900	- 900	-	- 900
Altri costi COAL	3.180	-	3.180	4.715	-	4.715	4.715	-	4.715	4.715	-	4.715
Costi comuni CC	56.184	-	56.184	40.191	-	40.191	66.630	-	66.630	66.630	-	66.630
Ammortamenti Amm	43.933	-	43.933	46.829	-	46.829	44.316	-	44.316	34.402	-	34.402
Accantonamenti Acc	2.788	-	2.788	9.261	-	9.261	9.261	-	9.261	9.261	-	9.261
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.788	-	2.788	8.027	-	8.027	8.027	-	8.027	8.027	-	8.027
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.233	-	1.233	1.233	-	1.233	1.233	-	1.233
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	31.080	-	31.080	33.251	-	33.251	29.999	-	29.999	26.905	-	26.905
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.840	-	3.840	2.897	-	2.897	2.897	-	2.897	2.897	-	2.897
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	81.642	-	81.642	92.238	-	92.238	86.472	-	86.472	73.465	-	73.465
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 63.365	-	- 63.365	- 24.744	-	- 24.744	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**131.477**	**-**	**131.477**	**170.222**	**-**	**170.222**	**210.639**	**-**	**210.639**	**197.631**	**-**	**197.631**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**710.903**	**-**	**710.903**	**818.248**	**-**	**818.248**	**790.745**	**-**	**790.745**	**777.737**	**-**	**777.737**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**687.022**	**-**	**687.022**	**708.245**	**-**	**708.245**	**790.745**	**-**	**790.745**	**777.737**	**-**	**777.737**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			94%			95%			95%			95%
qa-2 *ton*			3.523,98			3.941,62			3.941,62			3.941,62
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			20,23			18,19			17,43			17,97
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,74			24,74			24,74			24,74
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,11			-0,11			-0,11
Totale γ			**-0,10**			**-0,11**			**-0,11**			**-0,11**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,90**			**0,89**			**0,89**			**0,89**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,70%			3,09%			3,09%			3,09%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,30%**			**4,69%**			**4,69%**			**4,69%**
(1+ρ)			**1,0230**			**1,0469**			**1,0469**			**1,0469**
∑Ta			687.022			708.245			790.745			777.737
∑TVa-1			484.371			555.545			538.023			530.815
∑TFa-1			232.773			131.477			170.222			210.639
∑Ta-1			**717.144**			**687.022**			**708.245**			**741.455**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9580**			**1,0309**			**1,1165**			**1,0489**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**687.022**			**708.245**			**741.455**			**776.222**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			49.291			1.515
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**555.545**	**-**	**555.545**	**538.023**	**-**	**538.023**	**530.815**	**-**	**530.815**	**578.590**	**-**	**578.590**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**131.477**	**-**	**131.477**	**170.222**	**-**	**170.222**	**210.639**	**-**	**210.639**	**197.631**	**-**	**197.631**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	687.022	-	**687.022**	708.245	-	**708.245**	741.455	-	**741.455**	776.222	-	**776.222**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.911			27.333			1.911			1.911
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
∑TVa 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			553.634			510.690			528.905			576.680
∑TFa 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			131.477			170.222			210.639			197.631
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**685.111**			**680.912**			**739.544**			**774.311**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Ozzano dell'emilia			Ambito tariffario: Ozzano dell'emilia			Ambito tariffario: Ozzano dell'emilia			Ambito tariffario: Ozzano dell'emilia		
	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	245.697	-	245.697	251.696	-	251.696	251.696	-	251.696	251.696	-	251.696
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	366.655	-	366.655	481.320	-	481.320	481.320	-	481.320	481.320	-	481.320
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	256.611	-	256.611	356.489	-	356.489	356.489	-	356.489	356.489	-	356.489
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	394.425	8.695	403.120	316.894	10.521	327.415	317.679	10.521	328.200	317.679	10.521	328.200
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	3.938	-	3.938	15.752	-	15.752	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	32.732	-	32.732	37.933	-	37.933	37.933	-	37.933	37.933	-	37.933
Fattore di Sharing b	0,52	0,52	0,52	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	16.857	-	16.857	15.552	-	15.552	15.552	-	15.552	15.552	-	15.552
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	133.790	-	133.790	215.849	-	215.849	215.849	-	215.849	215.849	-	215.849
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,67	0,67	0,6695	0,53	0,53	0,533	0,53	0,53	0,533	0,53	0,53	0,533
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	89.572	-	89.572	115.048	-	115.048	115.048	-	115.048	115.048	-	115.048
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	27.079	-	27.079	- 157.323	-	- 157.323	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**1.187.977**	**8.695**	**1.196.671**	**1.134.227**	**10.521**	**1.144.748**	**1.276.584**	**10.521**	**1.287.105**	**1.276.584**	**10.521**	**1.287.105**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	176.520	-	176.520	179.784	-	179.784	179.784	-	179.784	179.784	-	179.784
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	125.964	125.964	-	154.883	154.883	-	154.883	154.883	-	154.883	154.883
Costi generali di gestione CGG	18.224	38.714	56.938	111.138	33.906	145.044	111.474	33.906	145.380	111.474	33.906	145.380
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.882	-	- 2.882	- 2.882	-	- 2.882	- 2.882	-	- 2.882
Altri costi COAL	74.212	7.575	81.788	36.164	6.847	43.011	36.164	6.847	43.011	36.164	6.847	43.011
Costi comuni CC	92.436	172.254	264.690	144.419	195.635	340.055	144.755	195.635	340.391	144.755	195.635	340.391
Ammortamenti Amm	64.230	52.213	116.443	77.387	32.287	109.674	73.724	13.398	87.121	59.237	9.179	68.415
Accantonamenti Acc	-	285.444	285.444	1.377	302.944	304.320	1.377	319.625	321.002	1.377	319.625	321.002
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	285.444	285.444	-	302.944	302.944	-	319.625	319.625	-	319.625	319.625
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.377	-	1.377	1.377	-	1.377	1.377	-	1.377
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	50.144	6.475	56.619	57.337	2.980	60.317	51.930	946	52.876	46.754	102	46.856
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	5.615	-	5.615	7.400	-	7.400	7.400	-	7.400	7.400	-	7.400
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	119.989	344.132	464.121	143.500	338.210	481.710	134.430	333.969	468.399	114.767	328.905	443.673
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 1.649	-	- 1.649	12.511	-	12.511	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		151.415	151.415		162.883	162.883		162.883	162.883		162.883	162.883
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	**388.545**	**667.801**	**1.056.346**	**485.214**	**696.729**	**1.181.943**	**458.969**	**692.487**	**1.151.456**	**439.307**	**687.424**	**1.126.730**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.648.110**	**728.767**	**2.376.877**	**1.620.563**	**723.931**	**2.344.494**	**1.735.553**	**703.008**	**2.438.561**	**1.715.891**	**697.945**	**2.413.835**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.576.522**	**676.496**	**2.253.018**	**1.619.442**	**707.250**	**2.326.691**	**1.735.553**	**703.008**	**2.438.561**	**1.715.891**	**697.945**	**2.413.835**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			54%			64%			64%			64%
qa-2 *ton*			8.810,34			7.786,73			7.786,73			7.786,73
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			24,19			28,44			28,93			29,88
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			23,94			24,68			24,68			24,68
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,39			-0,39			-0,39
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,50**			**-0,54**			**-0,54**			**-0,54**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,50**			**0,47**			**0,47**			**0,47**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,34%			0,34%			0,34%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,33%			1,90%			1,90%			1,90%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,73%**			**3,27%**			**3,27%**			**3,27%**
(1+ρ)			**1,0173**			**1,0327**			**1,0327**			**1,0327**
∑Ta			2.253.018			2.326.691			2.438.561			2.413.835
∑TVa-1			1.269.775			1.196.671			1.144.748			1.287.105
∑TFa-1			944.985			1.056.346			1.181.943			1.151.456
∑Ta-1			**2.214.761**			**2.253.018**			**2.326.691**			**2.438.561**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0173**			**1,0327**			**1,0481**			**0,9899**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.253.018**			**2.326.691**			**2.402.774**			**2.413.835**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			35.787			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.187.977**	**8.695**	**1.196.671**	**1.134.227**	**10.521**	**1.144.748**	**1.276.584**	**10.521**	**1.287.105**	**1.276.584**	**10.521**	**1.287.105**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**388.545**	**667.801**	**1.056.346**	**485.214**	**696.729**	**1.181.943**	**458.969**	**692.487**	**1.151.456**	**439.307**	**687.424**	**1.126.730**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.576.522	676.496	**2.253.018**	1.619.442	707.250	**2.326.691**	1.735.553	703.008	**2.438.561**	1.715.891	697.945	**2.413.835**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			32.772			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			17.345			15.183			15.183			15.183
TVa 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			1.163.900			1.144.748			1.287.105			1.287.105
TFa 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			1.039.001			1.166.760			1.136.273			1.111.548
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.202.901**			**2.311.508**			**2.423.378**			**2.398.653**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Palazzuolo sul senio			Ambito tariffario: Palazzuolo sul senio			Ambito tariffario: Palazzuolo sul senio			Ambito tariffario: Palazzuolo sul senio		
	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***	19.886	-	19.886	15.143	-	15.143	20.184	-	20.184	20.184	-	20.184
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	43.176	-	43.176	39.454	-	39.454	39.454	-	39.454	39.454	-	39.454
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	26.512	-	26.512	40.042	-	40.042	40.042	-	40.042	40.042	-	40.042
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	3.337	27.441	30.778	1	28.546	28.547	6.869	28.546	35.415	6.869	28.546	35.415
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}	376	-	376	1.506	-	1.506	-	-	-	-	-	-
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***	506	-	506	1.667	-	1.667	1.667	-	1.667	1.667	-	1.667
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)***	304	-	304	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	9.115	-	9.115	12.666	-	12.666	12.666	-	12.666	12.666	-	12.666
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 $b(1+\omega)$	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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	7.657	-	7.657	10.639	-	10.639	10.639	-	10.639	10.639	-	10.639
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 3.392	- 1.321	- 4.714	3.073	- 1.321	1.751	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		7.123	7.123		7.363	7.363		7.363	7.363		7.363	7.363
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	**81.934**	**33.242**	**115.176**	**87.579**	**34.588**	**122.166**	**94.910**	**35.909**	**130.819**	**94.910**	**35.909**	**130.819**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	3.588	10.656	14.243	-	10.882	10.882	3.701	10.882	14.584	3.701	10.882	14.584
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	27.012	27.012	-	26.994	26.994	-	26.994	26.994	-	26.994	26.994
Costi generali di gestione ***CGG***	1.456	-	1.456	-	-	-	6.887	-	6.887	6.887	-	6.887
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 178	-	- 178	- 178	-	- 178	- 178	-	- 178
Altri costi CO_{AL}	3.736	1.115	4.851	923	1.071	1.994	1.891	1.071	2.962	1.891	1.071	2.962
Costi comuni ***CC***	5.192	28.127	33.319	745	28.064	28.809	8.600	28.064	36.665	8.600	28.064	36.665
Ammortamenti ***Amm***	42.305	-	42.305	44.744	-	44.744	42.323	-	42.323	32.777	-	32.777
Accantonamenti ***Acc***	-	12.826	12.826	85	12.494	12.579	85	12.494	12.579	85	12.494	12.579
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	12.826	12.826	-	12.494	12.494	-	12.494	12.494	-	12.494	12.494
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	85	-	85	85	-	85	85	-	85
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	26.550	-	26.550	28.603	-	28.603	25.497	-	25.497	22.543	-	22.543
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	3.698	-	3.698	2.665	-	2.665	2.665	-	2.665	2.665	-	2.665
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	72.553	12.826	85.379	76.097	12.494	88.591	70.570	12.494	83.064	58.070	12.494	70.564
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	4.663	1.838	6.501	3.142	1.838	4.980	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		9.992	9.992		10.542	10.542		10.542	10.542		10.542	10.542
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	**87.246**	**63.439**	**150.684**	**84.984**	**63.820**	**148.804**	**82.872**	**61.982**	**144.854**	**70.372**	**61.982**	**132.354**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**175.962**	**96.681**	**272.642**	**196.029**	**98.408**	**294.437**	**177.782**	**97.891**	**275.673**	**165.281**	**97.891**	**263.173**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**169.180**	**96.681**	**265.861**	**172.563**	**98.408**	**270.971**	**177.782**	**97.891**	**275.673**	**165.281**	**97.891**	**263.173**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %						37%			37%			37%
q_{a-2} *ton*			820,00			748,72			748,72			748,72
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			32,84			35,55			35,51			36,19
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,66			34,76			34,76			34,76
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,97%			1,27%			1,27%			1,27%
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			**2,37%**			**2,47%**			**2,47%**			**2,47%**
$(1+\rho)$			**1,0237**			**1,0247**			**1,0247**			**1,0247**
$\sum T_a$			265.861			270.971			275.673			263.173
$\sum TV_{a-1}$			83.851			115.176			122.166			130.819
$\sum TF_{a-1}$			182.297			150.684			148.804			144.854
$\sum T_{a-1}$			**266.148**			**265.861**			**270.971**			**275.673**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9989**			**1,0192**			**1,0174**			**0,9547**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**265.861**			**270.971**			**275.673**			**263.173**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**81.934**	**33.242**	**115.176**	**87.579**	**34.588**	**122.166**	**94.910**	**35.909**	**130.819**	**94.910**	**35.909**	**130.819**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**87.246**	**63.439**	**150.684**	**84.984**	**63.820**	**148.804**	**82.872**	**61.982**	**144.854**	**70.372**	**61.982**	**132.354**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	169.180	96.681	**265.861**	172.563	98.408	**270.971**	177.782	97.891	**275.673**	165.281	97.891	**263.173**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.430			1.179			1.179			1.179
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.974			1.650			1.650			1.650
$\sum TV_a$ 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			113.746			120.988			129.640			129.640
$\sum TF_a$ 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			148.710			147.155			143.205			130.704
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**262.457**			**268.142**			**272.845**			**260.344**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Pianoro			Ambito tariffario: Pianoro			Ambito tariffario: Pianoro			Ambito tariffario: Pianoro		
	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	414.208	-	414.208	428.278	-	428.278	428.278	-	428.278	428.278	-	428.278
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	472.144	-	472.144	405.534	-	405.534	405.534	-	405.534	405.534	-	405.534
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	206.440	-	206.440	470.368	-	470.368	470.368	-	470.368	470.368	-	470.368
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	394.117	142.005	536.122	307.956	142.470	450.426	509.882	142.470	652.352	509.882	142.470	652.352
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	5.689	-	5.689	22.758	-	22.758	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	32.808	-	32.808	33.924	-	33.924	33.924	-	33.924	33.924	-	33.924
Fattore di Sharing b	0	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	16.207	-	16.207	16.928	-	16.928	16.928	-	16.928	16.928	-	16.928
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	111.654	-	111.654	152.645	-	152.645	152.645	-	152.645	152.645	-	152.645
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,64	0,64	0,6422	0,65	0,65	0,6487	0,65	0,65	0,6487	0,65	0,65	0,6487
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	71.704	-	71.704	99.020	-	99.020	99.020	-	99.020	99.020	-	99.020
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	54.264	-	54.264	39.380	-	39.380	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**1.458.950**	**142.005**	**1.600.955**	**1.558.325**	**142.470**	**1.700.795**	**1.698.114**	**142.470**	**1.840.584**	**1.698.114**	**142.470**	**1.840.584**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	177.280	-	177.280	182.388	-	182.388	182.388	-	182.388	182.388	-	182.388
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	32.643	32.643	-	93.897	93.897	-	93.897	93.897	-	93.897	93.897
Costi generali di gestione CGG	66.640	37.613	104.252	39.509	31.471	70.980	105.003	31.471	136.475	105.003	31.471	136.475
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.715	-	- 2.715	- 2.715	-	- 2.715	- 2.715	-	- 2.715
Altri costi COAL	101.677	8.395	110.072	52.379	7.826	60.204	52.379	7.826	60.204	52.379	7.826	60.204
Costi comuni CC	168.317	78.651	246.968	89.172	133.194	222.366	154.667	133.194	287.861	154.667	133.194	287.861
Ammortamenti Amm	104.367	-	104.367	111.599	-	111.599	105.629	-	105.629	82.078	-	82.078
Accantonamenti Acc	-	210.828	210.828	1.297	179.153	180.449	1.297	212.242	213.539	1.297	212.242	213.539
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	210.828	210.828	-	179.153	179.153	-	212.242	212.242	-	212.242	212.242
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.297	-	1.297	1.297	-	1.297	1.297	-	1.297
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	77.232	-	77.232	81.257	-	81.257	73.505	-	73.505	66.129	-	66.129
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	9.123	-	9.123	7.006	-	7.006	7.006	-	7.006	7.006	-	7.006
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	190.722	210.828	401.550	201.158	179.153	380.311	187.436	212.242	399.678	156.510	212.242	368.752
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	24.118	- 31.216	- 7.098	27.723	- 31.216	- 3.493	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		199.169	199.169		217.860	217.860		217.860	217.860		217.860	217.860
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	**561.688**	**457.432**	**1.019.120**	**505.442**	**498.990**	**1.004.432**	**524.491**	**563.296**	**1.087.787**	**493.565**	**563.296**	**1.056.861**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.161.443**	**599.437**	**2.760.881**	**2.331.188**	**674.550**	**3.005.738**	**2.222.605**	**705.766**	**2.928.371**	**2.191.678**	**705.766**	**2.897.444**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.020.637**	**599.437**	**2.620.075**	**2.063.767**	**641.460**	**2.705.227**	**2.222.605**	**705.766**	**2.928.371**	**2.191.678**	**705.766**	**2.897.444**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			54%			53%			53%			53%
qa-2 *ton*			11.301,86			11.464,95			11.464,95			11.464,95
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,36			23,63			22,85			23,60
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,49			29,49			29,49			29,49
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,35			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,45**			**-0,47**			**-0,47**			**-0,47**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,55**			**0,54**			**0,54**			**0,54**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,34%			1,65%			1,65%			1,65%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,94%**			**3,25%**			**3,25%**			**3,25%**
(1+ρ)			**1,0194**			**1,0325**			**1,0325**			**1,0325**
∑Ta			2.620.075			2.705.227			2.928.371			2.897.444
∑TVa-1			1.612.322			1.600.955			1.700.795			1.705.360
∑TFa-1			1.096.622			1.019.120			1.004.432			1.087.787
∑Ta-1			**2.708.944**			**2.620.075**			**2.705.227**			**2.793.147**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9672**			**1,0325**			**1,0825**			**1,0373**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.620.075**			**2.705.227**			**2.793.147**			**2.883.925**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			135.223			13.520
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.458.950**	**142.005**	**1.600.955**	**1.558.325**	**142.470**	**1.700.795**	**1.562.890**	**142.470**	**1.705.360**	**1.684.594**	**142.470**	**1.827.064**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**561.688**	**457.432**	**1.019.120**	**505.442**	**498.990**	**1.004.432**	**524.491**	**563.296**	**1.087.787**	**493.565**	**563.296**	**1.056.861**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.020.637	599.437	**2.620.075**	2.063.767	641.460	**2.705.227**	2.087.381	705.766	**2.793.147**	2.178.159	705.766	**2.883.925**
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			38.840			22.520			22.520			22.520
∑TVa 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			1.600.955			1.700.795			1.705.360			1.827.064
∑TFa 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			980.280			981.912			1.065.267			1.034.340
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.581.235**			**2.682.707**			**2.770.627**			**2.861.404**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Pieve di cento			Ambito tariffario: Pieve di cento			Ambito tariffario: Pieve di cento			Ambito tariffario: Pieve di cento		
	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***	81.853	-	81.853	84.787	-	84.787	84.787	-	84.787	84.787	-	84.787
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	85.446	-	85.446	79.652	-	79.652	79.652	-	79.652	79.652	-	79.652
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	170.387	-	170.387	146.912	-	146.912	146.912	-	146.912	146.912	-	146.912
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	314.792	49.880	364.672	341.124	45.115	386.239	410.818	45.115	455.933	410.818	45.115	455.933
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}	1.898	-	1.898	7.592	-	7.592	-	-	-	-	-	-
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***	15.307	-	15.307	14.796	-	14.796	14.796	-	14.796	14.796	-	14.796
Fattore di Sharing ***b***	0,43	0,43	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	6.643	-	6.643	6.836	-	6.836	6.836	-	6.836	6.836	-	6.836
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	70.438	-	70.438	91.985	-	91.985	91.985	-	91.985	91.985	-	91.985
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,56	0,56	0,5642	0,60	0,60	0,6006	0,60	0,60	0,6006	0,60	0,60	0,6006
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	39.741	-	39.741	55.246	-	55.246	55.246	-	55.246	55.246	-	55.246
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCfot_{TV}$	12.039	-	12.039	11.347	-	11.347	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		70.273	70.273		90.518	90.518		90.518	90.518		90.518	90.518
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	**620.030**	**120.154**	**740.183**	**609.332**	**135.633**	**744.965**	**660.088**	**135.633**	**795.721**	**660.088**	**135.633**	**795.721**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	71.195	16.773	87.968	73.455	16.756	90.211	73.455	16.756	90.211	73.455	16.756	90.211
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	-	-	-	35.476	35.476	-	35.476	35.476	-	35.476	35.476
Costi generali di gestione ***CGG***	12.634	25.651	38.285	32.654	-	32.654	57.694	-	57.694	57.694	-	57.694
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.492	-	- 1.492	- 1.492	-	- 1.492	- 1.492	-	- 1.492
Altri costi CO_{AL}	18.673	4.016	22.689	11.241	3.732	14.972	11.241	3.732	14.972	11.241	3.732	14.972
Costi comuni ***CC***	31.307	29.667	60.974	42.403	39.207	81.610	67.443	39.207	106.650	67.443	39.207	106.650
Ammortamenti ***Amm***	44.511	-	44.511	47.541	-	47.541	44.995	-	44.995	34.951	-	34.951
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	712	-	712	712	-	712	712	-	712
- 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	-	-	-	712	-	712	712	-	712	712	-	712
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	32.421	-	32.421	35.004	-	35.004	31.702	-	31.702	28.560	-	28.560
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	3.891	-	3.891	2.969	-	2.969	2.969	-	2.969	2.969	-	2.969
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	80.823	-	80.823	86.227	-	86.227	80.379	-	80.379	67.193	-	67.193
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	8.192	730	8.922	11.842	730	12.572	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		21.848	21.848		-	-		-	-		-	-
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	**192.767**	**69.017**	**261.784**	**218.927**	**56.693**	**275.620**	**221.276**	**55.963**	**277.240**	**208.091**	**55.963**	**264.054**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**921.209**	**199.070**	**1.120.279**	**922.993**	**192.326**	**1.115.319**	**881.364**	**191.597**	**1.072.961**	**868.178**	**191.597**	**1.059.775**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**812.797**	**189.171**	**1.001.967**	**828.259**	**192.326**	**1.020.585**	**881.364**	**191.597**	**1.072.961**	**868.178**	**191.597**	**1.059.775**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			77%			75%			75%			75%
q_{a-2} *ton*			3.815,38			3.593,15			3.593,15			3.593,15
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			25,05			27,34			27,89			28,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,08			28,08			28,08			28,08
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,23			-0,25			-0,25			-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,09			-0,13			-0,13			-0,13
Totale γ			**-0,31**			**-0,38**			**-0,38**			**-0,38**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,69**			**0,62**			**0,62**			**0,62**
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			0,39%			1,54%			1,54%			1,54%
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			**1,99%**			**3,14%**			**3,14%**			**3,14%**
$(1+\rho)$			**1,0199**			**1,0314**			**1,0314**			**1,0314**
$\sum T_a$			1.001.967			1.020.585			1.072.961			1.059.775
$\sum TV_{a-1}$			598.489			740.183			744.965			775.392
$\sum TF_{a-1}$			383.946			261.784			275.620			277.240
$\sum T_{a-1}$			**982.435**			**1.001.967**			**1.020.585**			**1.052.631**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0199**			**1,0186**			**1,0513**			**1,0068**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.001.967**			**1.020.585**			**1.052.631**			**1.059.775**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)						-			20.329			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**620.030**	**120.154**	**740.183**	**609.332**	**135.633**	**744.965**	**639.758**	**135.633**	**775.392**	**660.088**	**135.633**	**795.721**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**192.767**	**69.017**	**261.784**	**218.927**	**56.693**	**275.620**	**221.276**	**55.963**	**277.240**	**208.091**	**55.963**	**264.054**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	812.797	189.171	**1.001.967**	828.259	192.326	**1.020.585**	861.035	191.597	**1.052.631**	868.178	191.597	**1.059.775**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.920			2.777			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.200			4.183			4.183			4.183
$\sum TV_a$ 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			737.264			742.188			775.392			795.721
$\sum TF_a$ 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			260.583			271.437			273.057			259.871
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**997.847**			**1.013.625**			**1.048.448**			**1.055.592**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: San benedetto val di sambro			Ambito tariffario: San benedetto val di sambro			Ambito tariffario: San benedetto val di sambro			Ambito tariffario: San benedetto val di sambro		
	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***	235.682	-	235.682	243.015	-	243.015	244.295	-	244.295	244.295	-	244.295
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	216.092	-	216.092	187.084	-	187.084	187.084	-	187.084	187.084	-	187.084
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	93.343	-	93.343	110.025	-	110.025	110.025	-	110.025	110.025	-	110.025
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	36.108	-	36.108	-	-	-	276.193	-	276.193	276.193	-	276.193
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}	1.328	-	1.328	5.312	-	5.312	-	-	-	-	-	-
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***	9.460	-	9.460	16.480	-	16.480	16.480	-	16.480	16.480	-	16.480
Fattore di Sharing ***b***	1	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	5.023	-	5.023	8.603	-	8.603	8.603	-	8.603	8.603	-	8.603
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	49.161	-	49.161	54.262	-	54.262	54.262	-	54.262	54.262	-	54.262
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,69	0,69	0,6903	0,68	0,68	0,6786	0,68	0,68	0,6786	0,68	0,68	0,6786
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	33.936	-	33.936	36.822	-	36.822	36.822	-	36.822	36.822	-	36.822
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	9.580	-	9.580	8.857	-	8.857	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		30.675	30.675		31.775	31.775		31.775	31.775		31.775	31.775
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	**553.174**	**30.675**	**583.850**	**508.868**	**31.775**	**540.643**	**772.171**	**31.775**	**803.946**	**772.171**	**31.775**	**803.946**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	73.905	22.439	96.345	63.910	23.432	87.342	76.252	23.432	99.684	76.252	23.432	99.684
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	58.056	58.056	-	50.519	50.519	-	50.519	50.519	-	50.519	50.519
Costi generali di gestione ***CGG***	- 24.180	1.819	- 22.361	-	6.123	6.123	64.151	6.123	70.274	64.151	6.123	70.274
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	- 0	-	- 0	- 1.659	-	- 1.659	- 1.659	-	- 1.659	- 1.659	-	- 1.659
Altri costi CO_{AL}	20.813	7.179	27.992	7.948	7.023	14.970	7.948	7.023	14.970	7.948	7.023	14.970
Costi comuni ***CC***	- 3.367	67.054	63.688	6.289	63.665	69.954	70.440	63.665	134.105	70.440	63.665	134.105
Ammortamenti ***Amm***	31.878	-	31.878	33.953	-	33.953	32.130	-	32.130	24.936	-	24.936
Accantonamenti ***Acc***	-	25.190	25.190	793	18.233	19.026	793	18.233	19.026	793	18.233	19.026
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	25.190	25.190	-	18.233	18.233	-	18.233	18.233	-	18.233	18.233
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	793	-	793	793	-	793	793	-	793
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	22.305	-	22.305	23.451	-	23.451	21.093	-	21.093	18.849	-	18.849
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	2.787	-	2.787	2.093	-	2.093	2.093	-	2.093	2.093	-	2.093
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	56.969	25.190	82.158	60.289	18.233	78.522	56.108	18.233	74.341	46.671	18.233	64.904
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}	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	4.991	-	4.991	4.792	-	4.792	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		39.979	39.979		41.283	41.283		41.283	41.283		41.283	41.283
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	**133.748**	**154.663**	**288.411**	**140.281**	**146.613**	**286.895**	**202.799**	**146.613**	**349.412**	**193.362**	**146.613**	**339.976**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**976.115**	**185.338**	**1.161.453**	**1.003.114**	**178.388**	**1.181.502**	**974.970**	**178.388**	**1.153.359**	**965.534**	**178.388**	**1.143.922**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**686.923**	**185.338**	**872.261**	**649.149**	**178.388**	**827.537**	**974.970**	**178.388**	**1.153.359**	**965.534**	**178.388**	**1.143.922**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			51%			52%			52%			52%
q_{a-2} *ton*			2.578,07			2.643,87			2.643,87			2.643,87
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			35,89			33,26			32,99			31,30
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,41			33,41			33,41			33,41
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,39			-0,37			-0,37			-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,54**			**-0,52**			**-0,52**			**-0,52**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,46**			**0,48**			**0,48**			**0,48**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,34%			0,12%			0,12%			0,12%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,37%			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			**1,73%**			**1,58%**			**1,58%**			**1,58%**
$(1+\rho)$			**1,0173**			**1,0158**			**1,0158**			**1,0158**
$\sum T_a$			872.261			827.537			1.153.359			1.143.922
$\sum TV_{a-1}$			605.128			583.850			540.643			591.225
$\sum TF_{a-1}$			274.162			288.411			286.895			249.412
$\sum T_{a-1}$			**879.290**			**872.261**			**827.537**			**840.637**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9920**			**0,9487**			**1,3937**			**1,3608**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**872.261**			**827.537**			**840.637**			**853.945**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			312.721			289.978
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**553.174**	**30.675**	**583.850**	**508.868**	**31.775**	**540.643**	**559.450**	**31.775**	**591.225**	**582.194**	**31.775**	**613.969**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**133.748**	**154.663**	**288.411**	**140.281**	**146.613**	**286.895**	**102.799**	**146.613**	**249.412**	**93.362**	**146.613**	**239.976**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	686.923	185.338	**872.261**	649.149	178.388	**827.537**	662.249	178.388	**840.637**	675.556	178.388	**853.945**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			16.351			17.819			15.720			15.720
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			27.053			19.047			19.047			19.047
$\sum TV_a$ 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			567.499			522.824			575.505			598.249
$\sum TF_a$ 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			261.357			267.848			230.366			220.929
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**828.856**			**790.672**			**805.871**			**819.178**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: San giorgio di piano			Ambito tariffario: San giorgio di piano			Ambito tariffario: San giorgio di piano			Ambito tariffario: San giorgio di piano		
	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	111.633	-	111.633	115.599	-	115.599	115.599	-	115.599	115.599	-	115.599
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	88.666	-	88.666	75.329	-	75.329	75.329	-	75.329	75.329	-	75.329
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	324.272	-	324.272	270.206	-	270.206	270.206	-	270.206	270.206	-	270.206
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	585.194	-	585.194	620.413	5.010	625.423	773.058	5.010	778.068	773.058	5.010	778.068
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	2.810	-	2.810	11.240	-	11.240	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	22.825	-	22.825	19.191	-	19.191	19.191	-	19.191	19.191	-	19.191
Fattore di Sharing b	0	0,40	0,40	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	9.153	-	9.153	8.463	-	8.463	8.463	-	8.463	8.463	-	8.463
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	104.298	-	104.298	138.646	-	138.646	138.646	-	138.646	138.646	-	138.646
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,44	0,44	0,4411	0,53	0,53	0,5292	0,53	0,53	0,5292	0,53	0,53	0,5292
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	46.006	-	46.006	73.371	-	73.371	73.371	-	73.371	73.371	-	73.371
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	6.533	2.905	9.438	11.667	2.905	14.572	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		61.276	61.276		66.907	66.907		66.907	66.907		66.907	66.907
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	**1.063.950**	**64.181**	**1.128.130**	**1.022.619**	**74.822**	**1.097.441**	**1.152.357**	**71.917**	**1.224.274**	**1.152.357**	**71.917**	**1.224.274**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	203.427	-	203.427	209.885	-	209.885	209.885	-	209.885	209.885	-	209.885
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	46.772	46.772	-	26.261	26.261	-	26.261	26.261	-	26.261	26.261
Costi generali di gestione CGG	8.440	-	8.440	37.589	26.348	63.936	92.069	26.348	118.416	92.069	26.348	118.416
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.380	-	- 2.380	- 2.380	-	- 2.380	- 2.380	-	- 2.380
Altri costi COAL	24.905	-	24.905	31.582	-	31.582	31.582	-	31.582	31.582	-	31.582
Costi comuni CC	33.345	46.772	80.116	66.790	52.609	119.399	121.270	52.609	173.879	121.270	52.609	173.879
Ammortamenti Amm	38.555	-	38.555	41.611	-	41.611	39.406	-	39.406	30.706	-	30.706
Accantonamenti Acc	-	65.549	65.549	1.137	64.694	65.831	1.137	64.694	65.831	1.137	64.694	65.831
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	65.549	65.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.137	64.694	65.831	1.137	64.694	65.831	1.137	64.694	65.831
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	32.242	-	32.242	34.695	-	34.695	31.803	-	31.803	29.050	-	29.050
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.370	-	3.370	2.725	-	2.725	2.725	-	2.725	2.725	-	2.725
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	74.168	65.549	139.717	80.168	64.694	144.862	75.071	64.694	139.766	63.619	64.694	128.313
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 4.344	- 12.718	- 17.062	3.134	- 12.718	- 9.584	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		74.945	74.945		82.942	82.942		82.942	82.942		82.942	82.942
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	**307.845**	**174.548**	**482.393**	**364.978**	**187.527**	**552.505**	**406.227**	**200.245**	**606.471**	**394.774**	**200.245**	**595.019**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.586.597**	**350.634**	**1.937.231**	**1.594.722**	**262.349**	**1.857.071**	**1.558.583**	**272.162**	**1.830.745**	**1.547.131**	**272.162**	**1.819.292**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.371.795**	**238.729**	**1.610.523**	**1.387.597**	**262.349**	**1.649.945**	**1.558.583**	**272.162**	**1.830.745**	**1.547.131**	**272.162**	**1.819.292**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			82%			82%			82%			82%
qa-2 *ton*			5.753,85			5.772,75			5.772,75			5.772,75
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			27,97			27,88			27,90			28,58
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,43			24,43			24,43			24,43
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,13			-0,13			-0,13			-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,11			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,24**			**-0,33**			**-0,33**			**-0,33**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,77**			**0,67**			**0,67**			**0,67**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,19%			0,23%			0,23%			0,23%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,30%			0,98%			0,98%			0,98%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,80%**			**2,45%**			**2,45%**			**2,45%**
(1+ρ)			**1,0180**			**1,0245**			**1,0245**			**1,0245**
∑Ta			1.610.523			1.649.945			1.830.745			1.819.292
∑TVa-1			952.182			1.128.130			1.097.441			1.083.901
∑TFa-1			657.238			482.393			552.505			606.471
∑Ta-1			**1.609.420**			**1.610.523**			**1.649.945**			**1.690.372**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0007**			**1,0245**			**1,1096**			**1,0763**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.610.523**			**1.649.945**			**1.690.372**			**1.731.790**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			140.373			87.503
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.063.950**	**64.181**	**1.128.130**	**1.022.619**	**74.822**	**1.097.441**	**1.011.984**	**71.917**	**1.083.901**	**1.064.854**	**71.917**	**1.136.771**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**307.845**	**174.548**	**482.393**	**364.978**	**187.527**	**552.505**	**406.227**	**200.245**	**606.471**	**394.774**	**200.245**	**595.019**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.371.795	238.729	**1.610.523**	1.387.597	262.349	**1.649.945**	1.418.211	272.162	**1.690.372**	1.459.628	272.162	**1.731.790**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			14.947			27.238			34.194			34.194
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			13.576			25.707			33.493			33.493
TVa 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			1.113.184			1.070.203			1.049.706			1.102.576
TFa 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			468.816			526.797			572.978			561.525
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.582.000**			**1.597.000**			**1.622.685**			**1.664.102**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: San lazzaro di savena			Ambito tariffario: San lazzaro di savena			Ambito tariffario: San lazzaro di savena			Ambito tariffario: San lazzaro di savena		
	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	491.664	136.680	628.344	501.334	140.368	641.702	501.334	140.368	641.702	501.334	140.368	641.702
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	797.365	-	797.365	724.825	-	724.825	724.825	-	724.825	724.825	-	724.825
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	691.246	-	691.246	803.002	-	803.002	803.002	-	803.002	803.002	-	803.002
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	952.903	-	952.903	1.032.877	-	1.032.877	1.258.226	-	1.258.226	1.258.226	-	1.258.226
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	8.469	-	8.469	33.876	-	33.876	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	10.997	10.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	56.908	-	56.908	46.226	-	46.226	46.226	-	46.226	46.226	-	46.226
Fattore di Sharing b	1	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	29.365	-	29.365	24.407	-	24.407	24.407	-	24.407	24.407	-	24.407
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	276.641	-	276.641	357.537	-	357.537	357.537	-	357.537	357.537	-	357.537
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,67	0,67	0,6708	0,69	0,69	0,6864	0,69	0,69	0,6864	0,69	0,69	0,6864
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	185.571	-	185.571	245.414	-	245.414	245.414	-	245.414	245.414	-	245.414
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	19.697	23.078	42.775	33.964	23.078	57.043	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		266.550	266.550		269.985	269.985		269.985	269.985		269.985	269.985
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	**2.746.408**	**437.304**	**3.183.712**	**2.860.057**	**433.431**	**3.293.489**	**3.017.566**	**410.353**	**3.427.920**	**3.017.566**	**410.353**	**3.427.920**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	391.675	-	391.675	353.928	-	353.928	353.928	-	353.928	353.928	-	353.928
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	481.774	481.774	-	478.987	478.987	-	478.987	478.987	-	478.987	478.987
Costi generali di gestione CGG	122.284	242.545	364.830	133.848	256.414	390.262	195.246	256.414	451.660	195.246	256.414	451.660
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 5.048	-	- 5.048	- 5.048	-	- 5.048	- 5.048	-	- 5.048
Altri costi COAL	157.387	15.924	173.311	80.258	14.612	94.870	80.258	14.612	94.870	80.258	14.612	94.870
Costi comuni CC	279.671	740.243	1.019.914	209.058	750.013	959.072	270.457	750.013	1.020.470	270.457	750.013	1.020.470
Ammortamenti Amm	99.015	-	99.015	106.995	6.030	113.025	101.333	23.155	124.488	78.991	23.155	102.146
Accantonamenti Acc	-	608.011	608.011	2.412	428.754	431.166	2.412	428.754	431.166	2.412	428.754	431.166
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	608.011	608.011	-	428.754	428.754	-	428.754	428.754	-	428.754	428.754
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	2.412	-	2.412	2.412	-	2.412	2.412	-	2.412
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	84.082	-	84.082	89.890	-	89.890	82.454	49.233	131.687	75.374	47.543	122.917
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	8.655	-	8.655	7.044	-	7.044	7.044	-	7.044	7.044	-	7.044
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	191.752	608.011	799.763	206.341	434.784	641.125	193.242	501.142	694.384	163.821	499.452	663.273
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 9.092	- 59.405	- 68.497	4.920	- 23.036	- 18.116	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		116.035	116.035		124.011	124.011		124.011	124.011		124.011	124.011
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	**855.256**	**1.404.884**	**2.260.141**	**779.248**	**1.285.772**	**2.065.020**	**817.627**	**1.375.166**	**2.192.794**	**788.206**	**1.373.476**	**2.161.682**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.943.437**	**1.856.811**	**5.800.249**	**3.926.053**	**1.719.203**	**5.645.256**	**3.835.194**	**1.785.520**	**5.620.713**	**3.805.772**	**1.783.829**	**5.589.602**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.601.665**	**1.842.188**	**5.443.853**	**3.639.305**	**1.719.203**	**5.358.508**	**3.835.194**	**1.785.520**	**5.620.713**	**3.805.772**	**1.783.829**	**5.589.602**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			54%			52%			52%			52%
qa-2 *ton*			16.650,01			16.837,62			16.837,62			16.837,62
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,39			32,52			32,33			31,82
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,65			31,65			31,65			31,65
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,13			-0,13			-0,13
Totale γ			**-0,50**			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,50**			**0,47**			**0,47**			**0,47**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,33%			0,33%			0,33%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,27%			0,69%			0,69%			0,69%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,66%**			**2,06%**			**2,06%**			**2,06%**
(1+ρ)			**1,0166**			**1,0206**			**1,0206**			**1,0206**
∑Ta			5.443.853			5.358.508			5.620.713			5.589.602
∑TVa-1			3.216.483			3.183.712			3.293.489			3.275.939
∑TFa-1			2.259.610			2.260.141			2.065.020			2.192.794
∑Ta-1			**5.476.093**			**5.443.853**			**5.358.508**			**5.468.733**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9941**			**0,9843**			**1,0489**			**1,0221**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**5.443.853**			**5.358.508**			**5.468.733**			**5.581.225**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			151.980			8.377
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.746.408**	**437.304**	**3.183.712**	**2.860.057**	**433.431**	**3.293.489**	**2.865.586**	**410.353**	**3.275.939**	**3.009.190**	**410.353**	**3.419.543**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**855.256**	**1.404.884**	**2.260.141**	**779.248**	**1.285.772**	**2.065.020**	**817.627**	**1.375.166**	**2.192.794**	**788.206**	**1.373.476**	**2.161.682**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	3.601.665	1.842.188	**5.443.853**	3.639.305	1.719.203	**5.358.508**	3.683.213	1.785.520	**5.468.733**	3.797.395	1.783.829	**5.581.225**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			191.752			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			126.385			314.454			314.454			314.454
∑TVa 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			2.991.961			3.293.489			3.275.939			3.419.543
∑TFa 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			2.133.756			1.750.565			1.878.339			1.847.227
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**5.125.716**			**5.044.054**			**5.154.279**			**5.266.770**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: San pietro in casale			Ambito tariffario: San pietro in casale			Ambito tariffario: San pietro in casale			Ambito tariffario: San pietro in casale		
	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	203.491	-	203.491	210.127	-	210.127	210.127	-	210.127	210.127	-	210.127
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	150.125	-	150.125	130.964	-	130.964	130.964	-	130.964	130.964	-	130.964
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	322.275	-	322.275	311.833	-	311.833	311.833	-	311.833	311.833	-	311.833
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	691.404	-	691.404	698.616	-	698.616	878.769	-	878.769	878.769	-	878.769
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	3.217	-	3.217	12.869	-	12.869	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	31.481	-	31.481	26.138	-	26.138	26.138	-	26.138	26.138	-	26.138
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	14.103	-	14.103	12.311	-	12.311	12.311	-	12.311	12.311	-	12.311
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	104.821	-	104.821	144.297	-	144.297	144.297	-	144.297	144.297	-	144.297
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,58	0,58	0,5824	0,61	0,61	0,6123	0,61	0,61	0,6123	0,61	0,61	0,6123
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	61.048	-	61.048	88.353	-	88.353	88.353	-	88.353	88.353	-	88.353
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	21.628	219	21.847	20.895	219	21.114	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		113.121	113.121		119.305	119.305		119.305	119.305		119.305	119.305
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	**1.316.989**	**113.340**	**1.430.329**	**1.284.640**	**119.524**	**1.404.164**	**1.431.029**	**119.305**	**1.550.335**	**1.431.029**	**119.305**	**1.550.335**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	169.576	-	169.576	174.960	-	174.960	174.960	-	174.960	174.960	-	174.960
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	65.822	65.822	-	70.720	70.720	-	70.720	70.720	-	70.720	70.720
Costi generali di gestione CGG	18.883	-	18.883	43.804	-	43.804	102.990	-	102.990	102.990	-	102.990
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.663	-	- 2.663	- 2.663	-	- 2.663	- 2.663	-	- 2.663
Altri costi COAL	43.121	-	43.121	32.372	-	32.372	32.372	-	32.372	32.372	-	32.372
Costi comuni CC	62.004	65.822	127.827	73.513	70.720	144.233	132.699	70.720	203.419	132.699	70.720	203.419
Ammortamenti Amm	77.346	-	77.346	82.811	-	82.811	78.387	-	78.387	60.934	-	60.934
Accantonamenti Acc	-	18.713	18.713	1.273	33.121	34.393	1.273	50.200	51.473	1.273	50.200	51.473
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	18.713	18.713	-	33.121	33.121	-	50.200	50.200	-	50.200	50.200
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.273	-	1.273	1.273	-	1.273	1.273	-	1.273
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	58.259	-	58.259	62.366	-	62.366	56.613	-	56.613	51.139	-	51.139
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	6.761	-	6.761	5.230	-	5.230	5.230	-	5.230	5.230	-	5.230
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	142.366	18.713	161.079	151.680	33.121	184.800	141.502	50.200	191.703	118.575	50.200	168.775
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	14.499	1.158	15.657	16.892	1.158	18.050	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		48.480	48.480		51.131	51.131		51.131	51.131		51.131	51.131
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	**389.696**	**134.174**	**523.869**	**422.044**	**156.130**	**578.174**	**449.161**	**172.051**	**621.212**	**426.234**	**172.051**	**598.285**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.924.947**	**296.661**	**2.221.608**	**1.946.024**	**292.734**	**2.238.757**	**1.880.191**	**291.357**	**2.171.547**	**1.857.263**	**291.357**	**2.148.620**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.706.685**	**247.513**	**1.954.198**	**1.706.685**	**275.654**	**1.982.338**	**1.880.191**	**291.357**	**2.171.547**	**1.857.263**	**291.357**	**2.148.620**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			74%			74%			74%
qa-2 *ton*			6.780,64			6.708,16			6.708,16			6.708,16
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			29,12			29,28			29,13			29,55
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,55			26,55			26,55			26,55
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,26			-0,27			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,13			-0,13			-0,13
Totale γ			**-0,35**			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,66**			**0,60**			**0,60**			**0,60**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,24%			0,26%			0,26%			0,26%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,26%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,72%**			**1,44%**			**1,44%**			**1,44%**
(1+ρ)			**1,0172**			**1,0144**			**1,0144**			**1,0144**
∑Ta			1.954.198			1.982.338			2.171.547			2.148.620
∑TVa-1			1.351.653			1.430.329			1.404.164			1.400.335
∑TFa-1			612.310			523.869			578.174			610.549
∑Ta-1			**1.963.964**			**1.954.198**			**1.982.338**			**2.010.884**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9950**			**1,0144**			**1,0954**			**1,0685**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.954.198**			**1.982.338**			**2.010.884**			**2.039.841**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			160.663			108.779
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.316.989**	**113.340**	**1.430.329**	**1.284.640**	**119.524**	**1.404.164**	**1.281.029**	**119.305**	**1.400.335**	**1.322.250**	**119.305**	**1.441.556**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**389.696**	**134.174**	**523.869**	**422.044**	**156.130**	**578.174**	**449.161**	**161.388**	**610.549**	**426.234**	**172.051**	**598.285**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.706.685	247.513	**1.954.198**	1.706.685	275.654	**1.982.338**	1.730.191	280.694	**2.010.884**	1.748.484	291.357	**2.039.841**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			32.747			48.379			13.152			13.152
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			14.034			15.436			5.637			5.637
TVa 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			1.397.581			1.355.785			1.387.183			1.428.404
TFa 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			509.835			562.738			604.913			592.649
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.907.416**			**1.918.523**			**1.992.095**			**2.021.052**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Sasso marconi			Ambito tariffario: Sasso marconi			Ambito tariffario: Sasso marconi			Ambito tariffario: Sasso marconi		
	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	225.710	-	225.710	231.982	-	231.982	231.982	-	231.982	231.982	-	231.982
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	179.414	-	179.414	163.018	-	163.018	163.018	-	163.018	163.018	-	163.018
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	457.299	-	457.299	376.787	-	376.787	376.787	-	376.787	376.787	-	376.787
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	869.330	-	869.330	967.356	-	967.356	1.136.001	-	1.136.001	1.136.001	-	1.136.001
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	3.922	-	3.922	15.686	-	15.686	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	37.043	-	37.043	41.250	-	41.250	41.250	-	41.250	41.250	-	41.250
Fattore di Sharing b	0	0,37	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	13.558	-	13.558	16.459	-	16.459	16.459	-	16.459	16.459	-	16.459
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	138.388	-	138.388	179.328	-	179.328	179.328	-	179.328	179.328	-	179.328
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,40	0,40	0,4026	0,48	0,48	0,4788	0,48	0,48	0,4788	0,48	0,48	0,4788
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	55.715	-	55.715	85.862	-	85.862	85.862	-	85.862	85.862	-	85.862
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 15.165	-	- 15.165	1.734	-	1.734	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		195.956	195.956		-	-		-	-		-	-
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	**1.651.237**	**195.956**	**1.847.193**	**1.654.242**	**-**	**1.654.242**	**1.805.466**	**-**	**1.805.466**	**1.805.466**	**-**	**1.805.466**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	134.760	-	134.760	139.038	-	139.038	139.038	-	139.038	139.038	-	139.038
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	51.844	51.844	-	27.615	27.615	-	51.615	51.615	-	51.615	51.615
Costi generali di gestione CGG	70.885	65.187	136.072	69.672	40.369	110.041	111.242	65.122	176.364	111.242	65.122	176.364
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.876	-	- 2.876	- 2.876	-	- 2.876	- 2.876	-	- 2.876
Altri costi COAL	44.305	9.063	53.367	27.124	8.175	35.299	27.124	8.175	35.299	27.124	8.175	35.299
Costi comuni CC	115.190	126.094	241.284	93.920	76.159	170.079	135.490	124.912	260.403	135.490	124.912	260.403
Ammortamenti Amm	83.529	-	83.529	89.487	-	89.487	84.709	-	84.709	65.860	-	65.860
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.375	-	1.375	1.375	-	1.375	1.375	-	1.375
- 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	-	-	-	1.375	-	1.375	1.375	-	1.375	1.375	-	1.375
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	63.454	-	63.454	69.463	-	69.463	63.246	-	63.246	57.331	-	57.331
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	7.301	-	7.301	5.668	-	5.668	5.668	-	5.668	5.668	-	5.668
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	154.284	-	154.284	165.992	-	165.992	154.998	-	154.998	130.234	-	130.234
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	26	-	26	3.818	66.294	70.112	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		215.440	215.440		215.440	215.440		215.440	215.440
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	**405.511**	**126.094**	**531.605**	**407.768**	**357.893**	**765.661**	**429.526**	**340.352**	**769.878**	**404.762**	**340.352**	**745.114**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.353.738**	**322.050**	**2.675.788**	**2.272.225**	**406.646**	**2.678.871**	**2.234.992**	**340.352**	**2.575.345**	**2.210.229**	**340.352**	**2.550.581**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.056.748**	**322.050**	**2.378.797**	**2.062.010**	**357.893**	**2.419.903**	**2.234.992**	**340.352**	**2.575.345**	**2.210.229**	**340.352**	**2.550.581**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			73%			73%			73%
qa-2 *ton*			8.146,92			7.373,54			7.373,54			7.373,54
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			28,45			32,14			32,26			32,82
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,47			28,62			28,62			28,62
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,01			-0,03			-0,03			-0,03
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,14			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,15**			**-0,23**			**-0,23**			**-0,23**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,85**			**0,77**			**0,77**			**0,77**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,19%			0,19%			0,19%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,25%			0,22%			0,22%			0,22%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,85%**			**1,73%**			**1,73%**			**1,73%**
(1+ρ)			**1,0185**			**1,0173**			**1,0173**			**1,0173**
∑Ta			2.378.797			2.419.903			2.575.345			2.550.581
∑TVa-1			1.573.740			1.847.193			1.654.242			1.691.841
∑TFa-1			795.811			531.605			765.661			769.878
∑Ta-1			**2.369.552**			**2.378.797**			**2.419.903**			**2.461.719**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0039**			**1,0173**			**1,0642**			**1,0361**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.378.797**			**2.419.903**			**2.461.719**			**2.504.258**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			113.626			46.323
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.651.237**	**195.956**	**1.847.193**	**1.654.242**	**-**	**1.654.242**	**1.691.841**	**-**	**1.691.841**	**1.759.143**	**-**	**1.759.143**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**405.511**	**126.094**	**531.605**	**407.768**	**357.893**	**765.661**	**429.526**	**340.352**	**769.878**	**404.762**	**340.352**	**745.114**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.056.748	322.050	**2.378.797**	2.062.010	357.893	**2.419.903**	2.121.367	340.352	**2.461.719**	2.163.905	340.352	**2.504.258**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.344			28.969			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.950			28.052			28.052			28.052
TVa 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			1.837.849			1.625.273			1.691.841			1.759.143
TFa 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			527.655			737.610			741.826			717.063
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.365.504**			**2.362.882**			**2.433.667**			**2.476.206**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Valsamoggia			Ambito tariffario: Valsamoggia			Ambito tariffario: Valsamoggia			Ambito tariffario: Valsamoggia		
	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	570.724	-	570.724	581.737	-	581.737	581.737	-	581.737	581.737	-	581.737
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	616.837	-	616.837	519.160	-	519.160	519.160	-	519.160	519.160	-	519.160
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	966.052	-	966.052	913.747	-	913.747	913.747	-	913.747	913.747	-	913.747
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.400.006	-	1.400.006	1.609.019	-	1.609.019	1.959.294	-	1.959.294	1.959.294	-	1.959.294
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	9.307	-	9.307	37.227	-	37.227	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	71.076	-	71.076	58.515	-	58.515	58.515	-	58.515	58.515	-	58.515
Fattore di Sharing b	0	0,40	0,40	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	28.217	-	28.217	25.513	-	25.513	25.513	-	25.513	25.513	-	25.513
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	335.208	-	335.208	434.285	-	434.285	434.285	-	434.285	434.285	-	434.285
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,44	0,44	0,4367	0,52	0,52	0,5232	0,52	0,52	0,5232	0,52	0,52	0,5232
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	146.385	-	146.385	227.218	-	227.218	227.218	-	227.218	227.218	-	227.218
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 50.053	-	- 50.053	- 18.162	-	- 18.162	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		425.537	425.537		431.266	431.266		431.266	431.266		431.266	431.266
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	**3.338.271**	**425.537**	**3.763.807**	**3.389.997**	**431.266**	**3.821.263**	**3.721.207**	**431.266**	**4.152.473**	**3.721.207**	**431.266**	**4.152.473**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	384.773	-	384.773	396.988	-	396.988	396.988	-	396.988	396.988	-	396.988
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	134.101	134.101	-	142.696	142.696	-	142.696	142.696	-	142.696	142.696
Costi generali di gestione CGG	199.138	105.977	305.115	169.014	111.737	280.751	269.028	111.737	380.764	269.028	111.737	380.764
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 6.955	-	- 6.955	- 6.955	-	- 6.955	- 6.955	-	- 6.955
Altri costi COAL	119.583	19.082	138.665	69.758	17.429	87.187	69.758	17.429	87.187	69.758	17.429	87.187
Costi comuni CC	318.720	259.161	577.881	231.817	271.861	503.678	331.831	271.861	603.691	331.831	271.861	603.691
Ammortamenti Amm	154.890	-	154.890	166.192	-	166.192	157.332	-	157.332	122.382	-	122.382
Accantonamenti Acc	-	401.617	401.617	3.323	401.617	404.939	3.323	401.617	404.939	3.323	401.617	404.939
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	401.617	401.617	-	401.617	401.617	-	401.617	401.617	-	401.617	401.617
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.323	-	3.323	3.323	-	3.323	3.323	-	3.323
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	120.121	-	120.121	131.705	-	131.705	120.159	-	120.159	109.171	-	109.171
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	13.539	-	13.539	10.600	-	10.600	10.600	-	10.600	10.600	-	10.600
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	288.550	401.617	690.167	311.820	401.617	713.436	291.414	401.617	693.030	245.475	401.617	647.092
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	2.500	-	2.500	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	1.483	-	1.483	17.314	-	17.314	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.149	2.149		-	-		-	-		-	-
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	**996.026**	**662.926**	**1.658.952**	**967.939**	**673.477**	**1.641.416**	**1.020.232**	**673.477**	**1.693.710**	**974.294**	**673.477**	**1.647.771**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.993.916**	**1.625.088**	**6.619.004**	**4.808.225**	**1.104.743**	**5.912.968**	**4.741.440**	**1.104.743**	**5.846.183**	**4.695.501**	**1.104.743**	**5.800.244**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.334.297**	**1.088.463**	**5.422.760**	**4.357.936**	**1.104.743**	**5.462.679**	**4.741.440**	**1.104.743**	**5.846.183**	**4.695.501**	**1.104.743**	**5.800.244**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			69%			67%			67%			67%
qa-2 *ton*			18.845,05			18.228,61			18.228,61			18.228,61
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,32			29,20			29,75			29,97
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,07			31,17			31,17			31,17
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,11			-0,16			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,12			-0,16			-0,16			-0,16
Totale γ			**-0,23**			**-0,32**			**-0,32**			**-0,32**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,77**			**0,68**			**0,68**			**0,68**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,27%			0,44%			0,44%			0,44%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,87%**			**2,04%**			**2,04%**			**2,04%**
(1+ρ)			**1,0187**			**1,0204**			**1,0204**			**1,0204**
∑Ta			5.422.760			5.462.679			5.846.183			5.800.244
∑TVa-1			3.199.571			3.763.807			3.821.263			3.880.408
∑TFa-1			2.123.440			1.658.952			1.641.416			1.693.710
∑Ta-1			**5.323.011**			**5.422.760**			**5.462.679**			**5.574.118**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0187**			**1,0074**			**1,0702**			**1,0406**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**5.422.760**			**5.462.679**			**5.574.118**			**5.687.830**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			272.065			112.414
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.338.271**	**425.537**	**3.763.807**	**3.389.997**	**431.266**	**3.821.263**	**3.449.142**	**431.266**	**3.880.408**	**3.608.793**	**431.266**	**4.040.059**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**996.026**	**662.926**	**1.658.952**	**967.939**	**673.477**	**1.641.416**	**1.020.232**	**673.477**	**1.693.710**	**974.294**	**673.477**	**1.647.771**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	4.334.297	1.088.463	**5.422.760**	4.357.936	1.104.743	**5.462.679**	4.469.375	1.104.743	**5.574.118**	4.583.087	1.104.743	**5.687.830**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			45.736			79.036			79.036			79.036
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			18.646			-			-			-
∑TVa 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			3.718.072			3.742.227			3.801.372			3.961.023
∑TFa 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			1.640.306			1.641.416			1.693.710			1.647.771
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**5.358.378**			**5.383.643**			**5.495.082**			**5.608.794**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Vergato			Ambito tariffario: Vergato			Ambito tariffario: Vergato			Ambito tariffario: Vergato		
	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	48.539	12.605	61.144	50.312	20.452	70.764	50.312	20.452	70.764	50.312	20.452	70.764
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	418.120	-	418.120	409.475	-	409.475	409.475	-	409.475	409.475	-	409.475
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	160.441	-	160.441	219.709	-	219.709	219.709	-	219.709	219.709	-	219.709
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	- 100.138	-	- 100.138	33.723	-	33.723	50.539	-	50.539	50.539	-	50.539
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.920	-	1.920	7.679	-	7.679	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	12.486	-	12.486	18.675	-	18.675	18.675	-	18.675	18.675	-	18.675
Fattore di Sharing b	1	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.468	-	6.468	9.393	-	9.393	9.393	-	9.393	9.393	-	9.393
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	67.699	-	67.699	70.654	-	70.654	70.654	-	70.654	70.654	-	70.654
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,73	0,73	0,7252	0,65	0,65	0,6539	0,65	0,65	0,6539	0,65	0,65	0,6539
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	49.095	-	49.095	46.201	-	46.201	46.201	-	46.201	46.201	-	46.201
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 14.748	-	- 14.748	- 12.266	-	- 12.266	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		40.318	40.318		42.280	42.280		42.280	42.280		42.280	42.280
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	**458.571**	**52.924**	**511.494**	**653.038**	**62.731**	**715.770**	**674.441**	**62.731**	**737.172**	**674.441**	**62.731**	**737.172**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	77.041	77.041	79.133	-	79.133	-	79.133	79.133	-	79.133	79.133
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	56.989	56.989	-	56.969	56.969	-	56.969	56.969	-	56.969	56.969
Costi generali di gestione CGG	367.738	10.452	378.190	66.966	10.696	77.662	74.195	10.696	84.891	74.195	10.696	84.891
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 1.918	-	- 1.918	- 1.918	-	- 1.918	- 1.918	-	- 1.918
Altri costi COAL	30.917	4.464	35.381	11.286	4.117	15.403	11.286	4.117	15.403	11.286	4.117	15.403
Costi comuni CC	398.655	71.905	470.560	76.334	71.782	148.115	83.563	71.782	155.345	83.563	71.782	155.345
Ammortamenti Amm	55.407	-	55.407	62.657	-	62.657	59.492	-	59.492	46.992	-	46.992
Accantonamenti Acc	-	63.215	63.215	917	116.517	117.434	917	116.517	117.434	917	116.517	117.434
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	63.215	63.215	-	116.517	116.517	-	116.517	116.517	-	116.517	116.517
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	917	-	917	917	-	917	917	-	917
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	36.035	-	36.035	45.027	-	45.027	40.662	-	40.662	36.497	-	36.497
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.843	-	4.843	4.929	-	4.929	4.929	-	4.929	4.929	-	4.929
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	96.286	63.215	159.501	113.530	116.517	230.047	106.000	116.517	222.517	89.335	116.517	205.852
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	6.992	-	6.992	6.742	-	6.742	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		53.814	53.814		55.773	55.773		55.773	55.773		55.773	55.773
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	**503.183**	**265.974**	**769.157**	**280.739**	**244.071**	**524.810**	**189.563**	**323.205**	**512.768**	**172.898**	**323.205**	**496.102**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.279.758**	**337.211**	**1.616.969**	**878.689**	**385.936**	**1.264.625**	**864.004**	**385.936**	**1.249.940**	**847.339**	**385.936**	**1.233.275**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**961.754**	**318.898**	**1.280.652**	**933.777**	**306.803**	**1.240.580**	**864.004**	**385.936**	**1.249.940**	**847.339**	**385.936**	**1.233.275**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			55%			54%			54%			54%
qa-2 *ton*			4.237,72			4.032,07			4.032,07			4.032,07
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			29,17			31,22			31,76			30,77
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,90			28,03			28,03			28,03
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,34			-0,35			-0,35			-0,35
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,17			-0,12			-0,12			-0,12
Totale γ			**-0,51**			**-0,47**			**-0,47**			**-0,47**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,49**			**0,53**			**0,53**			**0,53**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,31%			0,29%			0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,33%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,72%**			**1,41%**			**1,41%**			**1,41%**
(1+ρ)			**1,0172**			**1,0141**			**1,0141**			**1,0141**
∑Ta			1.280.652			1.240.580			1.249.940			1.233.275
∑TVa-1			306.376			511.494			715.770			737.172
∑TFa-1			952.599			769.157			524.810			512.768
∑Ta-1			**1.258.975**			**1.280.652**			**1.240.580**			**1.249.940**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0172**			**0,9687**			**1,0075**			**0,9867**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.280.652**			**1.240.580**			**1.249.940**			**1.233.275**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**458.571**	**52.924**	**511.494**	**653.038**	**62.731**	**715.770**	**674.441**	**62.731**	**737.172**	**674.441**	**62.731**	**737.172**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**503.183**	**265.974**	**769.157**	**280.739**	**244.071**	**524.810**	**189.563**	**323.205**	**512.768**	**172.898**	**323.205**	**496.102**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	961.754	318.898	**1.280.652**	933.777	306.803	**1.240.580**	864.004	385.936	**1.249.940**	847.339	385.936	**1.233.275**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			12.550			3.993			3.993			3.993
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			16.609			5.463			5.463			5.463
∑TVa 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			498.944			711.776			733.179			733.179
∑TFa 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			752.548			519.348			507.305			490.640
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.251.493**			**1.231.124**			**1.240.484**			**1.223.819**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Zola predosa			Ambito tariffario: Zola predosa			Ambito tariffario: Zola predosa			Ambito tariffario: Zola predosa		
	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	321.467	-	321.467	332.911	-	332.911	332.911	-	332.911	332.911	-	332.911
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	264.799	-	264.799	225.320	-	225.320	225.320	-	225.320	225.320	-	225.320
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	565.344	-	565.344	414.848	-	414.848	414.848	-	414.848	414.848	-	414.848
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.085.395	-	1.085.395	1.178.145	-	1.178.145	1.427.609	-	1.427.609	1.427.609	-	1.427.609
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	4.735	-	4.735	18.939	-	18.939	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	42.600	-	42.600	42.407	-	42.407	42.407	-	42.407	42.407	-	42.407
Fattore di Sharing b	0	0,46	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	19.383	-	19.383	20.144	-	20.144	20.144	-	20.144	20.144	-	20.144
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	231.789	-	231.789	298.456	-	298.456	298.456	-	298.456	298.456	-	298.456
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,59	0,59	0,5915	0,62	0,62	0,6175	0,62	0,62	0,6175	0,62	0,62	0,6175
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	137.103	-	137.103	184.296	-	184.296	184.296	-	184.296	184.296	-	184.296
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	28.847	- 27.553	1.294	35.630	- 27.553	8.078	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
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	**2.114.101**	**- 27.553**	**2.086.548**	**2.001.353**	**- 27.553**	**1.973.801**	**2.196.247**	**-**	**2.196.247**	**2.196.247**	**-**	**2.196.247**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	257.917	-	257.917	266.105	-	266.105	266.105	-	266.105	266.105	-	266.105
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	130.843	130.843	-	135.016	135.016	-	135.016	135.016	-	135.016	135.016
Costi generali di gestione CGG	59.429	91.496	150.925	79.951	93.717	173.667	146.294	93.717	240.010	146.294	93.717	240.010
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 3.782	-	- 3.782	- 3.782	-	- 3.782	- 3.782	-	- 3.782
Altri costi COAL	44.457	11.469	55.926	30.507	10.233	40.740	30.507	10.233	40.740	30.507	10.233	40.740
Costi comuni CC	103.886	233.808	337.694	106.675	238.966	345.642	173.018	238.966	411.985	173.018	238.966	411.985
Ammortamenti Amm	70.053	-	70.053	76.520	-	76.520	72.513	-	72.513	56.706	-	56.706
Accantonamenti Acc	-	195.982	195.982	1.807	240.000	241.807	1.807	240.000	241.807	1.807	240.000	241.807
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	195.982	195.982	-	240.000	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	240.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	1.807	-	1.807	1.807	-	1.807	1.807	-	1.807
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	59.725	-	59.725	65.648	-	65.648	60.327	-	60.327	55.258	-	55.258
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	6.124	-	6.124	4.992	-	4.992	4.992	-	4.992	4.992	-	4.992
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	135.902	195.982	331.884	148.967	240.000	388.967	139.639	240.000	379.639	118.764	240.000	358.764
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 6.076	14.496	8.421	5.498	14.496	19.995	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		259.022	259.022		260.389	260.389		260.389	260.389		260.389	260.389
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	**492.880**	**703.309**	**1.196.189**	**532.246**	**753.852**	**1.286.097**	**578.763**	**739.355**	**1.318.118**	**557.887**	**739.355**	**1.297.243**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.978.294**	**873.812**	**3.852.106**	**2.849.405**	**726.299**	**3.575.704**	**2.775.011**	**739.355**	**3.514.366**	**2.754.135**	**739.355**	**3.493.490**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.606.981**	**675.757**	**3.282.738**	**2.533.599**	**726.299**	**3.259.898**	**2.775.011**	**739.355**	**3.514.366**	**2.754.135**	**739.355**	**3.493.490**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			73%			72%			72%			72%
qa-2 *ton*			9.318,53			9.415,00			9.415,00			9.415,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			35,03			34,29			34,87			34,62
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,84			27,14			27,14			27,14
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,28			-0,29			-0,29			-0,29
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,09			-0,12			-0,12			-0,12
Totale γ			**-0,36**			**-0,41**			**-0,41**			**-0,41**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,64**			**0,59**			**0,59**			**0,59**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,25%			0,26%			0,26%			0,26%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,23%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,69%**			**1,44%**			**1,44%**			**1,44%**
(1+ρ)			**1,0169**			**1,0144**			**1,0144**			**1,0144**
∑Ta			3.282.738			3.259.898			3.514.366			3.493.490
∑TVa-1			2.208.763			2.086.548			1.973.801			1.988.592
∑TFa-1			1.019.559			1.196.189			1.286.097			1.318.118
∑Ta-1			**3.228.323**			**3.282.738**			**3.259.898**			**3.306.710**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0169**			**0,9930**			**1,0781**			**1,0565**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**3.282.738**			**3.259.898**			**3.306.710**			**3.354.195**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			207.656			139.296
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.114.101**	**- 27.553**	**2.086.548**	**2.001.353**	**- 27.553**	**1.973.801**	**1.988.592**	**-**	**1.988.592**	**2.056.952**	**-**	**2.056.952**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**492.880**	**703.309**	**1.196.189**	**532.246**	**753.852**	**1.286.097**	**578.763**	**739.355**	**1.318.118**	**557.887**	**739.355**	**1.297.243**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.606.981	675.757	**3.282.738**	2.533.599	726.299	**3.259.898**	2.567.355	739.355	**3.306.710**	2.614.839	739.355	**3.354.195**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			18.610			8.559			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			7.412			92.986			92.986			92.986
∑TVa 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			2.067.938			1.965.242			1.988.592			2.056.952
∑TFa 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			1.188.777			1.193.111			1.225.132			1.204.256
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**3.256.715**			**3.158.353**			**3.213.724**			**3.261.208**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Approvato e sottoscritto

F.to La Coordinatrice del Consiglio Locale
di Modena
Patrizia Sgarbi

F.to Il segretario verbalizzante
Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

F.to Per Il Direttore
Vito Belladonna
Il responsabile
Area servizio gestione rifiuti
Paolo Carini

Bologna, 30 giugno 2023