PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: CARONA			Ambito tariffario: CARONA			Ambito tariffario: CARONA			Ambito tariffario: CARONA		
	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***	3.210	-	3.210	4.195	-	4.195	4.195	-	4.195	4.195	-	4.195
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	10.315	-	10.315	10.419	-	10.419	10.419	-	10.419	10.419	-	10.419
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	11.627	-	11.627	11.501	-	11.501	11.501	-	11.501	11.501	-	11.501
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	9.778	-	9.778	6.411	-	6.411	6.411	-	6.411	6.411	-	6.411
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}	-	-	-	350	-	350	350	-	350	350	-	350
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	12.738	-	12.738	12.738	-	12.738	12.738	-	12.738	12.738	-	12.738
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	1.264	-	1.264	2.332	-	2.332	2.332	-	2.332	2.332	-	2.332
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	379	-	379	699	-	699	699	-	699	699	-	699
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	3.066	-	3.066	3.707	-	3.707	3.707	-	3.707	3.707	-	3.707
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 $b(1+\omega)$	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.288	-	1.288	1.557	-	1.557	1.557	-	1.557	1.557	-	1.557
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	- 3.717	- 3.717	-	- 3.717	- 3.717	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		7.070	7.070		3.766	3.766		3.766	3.766		3.766	3.766
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**46.001**	**3.353**	**49.354**	**43.357**	**49**	**43.406**	**43.357**	**3.766**	**47.123**	**43.357**	**3.766**	**47.123**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	51.774	51.774	-	51.722	51.722	-	51.722	51.722	-	51.722	51.722
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	6.319	6.319	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313	-	6.313	6.313
Costi generali di gestione ***CGG***	3.358	39.009	42.367	3.009	38.970	41.979	3.009	38.970	41.979	3.009	38.970	41.979
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	11	-	11	13	-	13	13	-	13	13	-	13
Costi comuni ***CC***	3.369	45.328	48.697	3.022	45.282	48.304	3.022	45.282	48.304	3.022	45.282	48.304
Ammortamenti ***Amm***	1.280	-	1.280	1.514	-	1.514	1.947	-	1.947	2.120	-	2.120
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	1.032	-	1.032	1.109	-	1.109	1.272	-	1.272	1.314	-	1.314
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972	-	972
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	2.312	-	2.312	2.623	-	2.623	3.219	-	3.219	4.406	-	4.406
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	18.072	-	18.072	18.072	-	18.072	18.072	-	18.072	18.072	-	18.072
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	3.793	3.793	-	993	993	-	-	-	-	-	-
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	**23.753**	**100.895**	**124.648**	**23.717**	**97.998**	**121.714**	**24.313**	**97.005**	**121.318**	**25.499**	**97.005**	**122.504**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**69.754**	**106.717**	**176.471**	**71.074**	**103.193**	**174.267**	**71.670**	**103.117**	**174.787**	**72.857**	**103.117**	**175.974**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**69.754**	**104.248**	**174.002**	**67.074**	**98.046**	**165.120**	**67.670**	**100.770**	**168.441**	**68.857**	**100.770**	**169.627**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			53%			52%			52%			52%
q_{a-2} *ton*			283,35			287,68			287,68			287,68
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			64,13			60,48			60,48			57,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,33			42,33			42,33			42,33
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
Totale γ			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,45**			**0,45**			**0,45**			**0,45**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,40%			0,40%			0,40%			0,40%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,00%			2,00%			2,00%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			1,00%			2,00%			2,00%			2,00%
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			**3,30%**			**5,30%**			**5,30%**			**5,30%**
$(1+\rho)$			**1,0330**			**1,0530**			**1,0530**			**1,0530**
$\sum T_a$			174.002			165.120			168.441			169.627
$\sum TV_{a-1}$			49.354			49.354			43.406			47.123
$\sum TF_{a-1}$			124.647			124.648			121.714			121.318
$\sum T_{a-1}$			**174.001**			**174.002**			**165.120**			**168.441**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0000**			**0,9490**			**1,0201**			**1,0070**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**174.002**			**165.120**			**168.441**			**169.627**
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**46.001**	**3.353**	**49.354**	**43.357**	**49**	**43.406**	**43.357**	**3.766**	**47.123**	**43.357**	**3.766**	**47.123**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**23.753**	**100.895**	**124.648**	**23.717**	**97.998**	**121.714**	**24.313**	**97.005**	**121.318**	**25.499**	**97.005**	**122.504**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	69.754	104.248	**174.002**	67.074	98.046	**165.120**	67.670	100.770	**168.441**	68.857	100.770	**169.627**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**			49.354			43.406			47.123			47.123
$\sum TF_a$ **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**			124.648			121.714			121.318			122.504
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**174.002**			**165.120**			**168.441**			**169.627**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-