PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	COMUNE DI MILLESIMO			COMUNE DI MILLESIMO			COMUNE DI MILLESIMO			COMUNE DI MILLESIMO		
	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**	36.735	-	36.735	36.735	-	36.735	36.735	-	36.735	36.735	-	36.735
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	49.408	168.315	217.723	54.556	90.765	145.321	54.556	90.765	145.321	54.556	90.765	145.321
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	6.198	-	6.198	6.198	-	6.198	6.198	-	6.198	6.198	-	6.198
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	136.059	1.915	137.974	129.754	820	130.574	129.754	820	130.574	129.754	820	130.574
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EAR}_{TRA,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EAR}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EAR}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	24.044		24.044	24.044	-	24.044	24.044	-	24.044	24.044	-	24.044
Fattore di Sharing **b**	0,30	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)**	7.213	-	7.213	7.213	-	7.213	7.213	-	7.213	7.213	-	7.213
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance **AR_{sc}**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)**	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing **$b(1+\omega)AR_{sc}$**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **$RCtot_{TV}$**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		41.352	41.352		33.386	33.386		33.386	33.386		33.386	33.386
Recupero delta (∑To-∑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	**221.187**	**211.581**	**432.769**	**220.030**	**124.971**	**345.001**	**220.030**	**124.971**	**345.001**	**220.030**	**124.971**	**345.001**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	1.349	89.379	90.728	1.349	89.289	90.639	1.349	89.289	90.639	1.349	89.289	90.639
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	58.612	58.612	-	58.554	58.554	-	58.554	58.554	-	58.554	58.554
Costi generali di gestione **CGG**	17.452	22.512	39.965	17.452	60.231	77.684	17.452	60.231	77.684	17.452	60.231	77.684
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi **CO_{AL}**	92	-	92	92	-	92	92	-	92	92	-	92
Costi comuni **CC**	17.545	81.125	98.669	17.545	118.785	136.330	17.545	118.785	136.330	17.545	118.785	136.330
Ammortamenti **Amm**	10.374	-	10.374	12.109	-	12.109	12.109	-	12.109	12.109	-	12.109
Accantonamenti **Acc**	-	42.863	42.863	-	85.641	85.641	-	85.641	85.641	-	85.641	85.641
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	42.863	42.863	-	85.641	85.641	-	85.641	85.641	-	85.641	85.641
- 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**	7.270	-	7.270	7.557	-	7.557	7.557	-	7.557	7.557	-	7.557
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso **R_{IAC}**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 **$CK_{proprietari}$**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	17.644	42.863	60.507	19.666	85.641	105.307	19.666	85.641	105.307	19.666	85.641	105.307
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EAR}_{TRA,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EAR}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EAR}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **RC_{TF}**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		3.653	3.653		3.856	3.856		3.856	3.856		3.856	3.856
Recupero delta (∑To-∑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	**36.538**	**217.019**	**253.557**	**38.560**	**297.571**	**336.131**	**38.560**	**297.571**	**336.131**	**38.560**	**297.571**	**336.131**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**240.081**	**428.601**	**668.682**	**258.590**	**422.542**	**681.132**	**246.481**	**422.542**	**669.023**	**246.481**	**422.542**	**669.023**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**257.725**	**428.601**	**686.326**	**258.590**	**422.542**	**681.132**	**258.590**	**422.542**	**681.132**	**258.590**	**422.542**	**681.132**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
$q_{d,D}$ ton			1.710,00			1.710,00			1.710,00			1.710,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			41,36			39,25			40,14			39,83
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			0,00			-			-			-
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
Verifica del limite di crescita												
rpi_{a}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{a}			0,30%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{a}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{a}			3,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,40%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0440**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**
$\sum T_{a-1}$			684.304			681.132			681.132			681.132
$\sum TV_{a-1}$			381.323			432.769			345.001			345.001
$\sum TF_{a-1}$			289.894			253.557			336.131			336.131
$\sum T_{a-1}$			**671.217**			**686.326**			**681.132**			**681.132**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0225**			**0,9924**			**1,0000**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**686.326**			**681.132**			**681.132**			**681.132**
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	**221.187**	**211.581**	**432.769**	**220.030**	**124.971**	**345.001**	**220.030**	**124.971**	**345.001**	**220.030**	**124.971**	**345.001**
TFa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	**36.538**	**217.019**	**253.557**	**38.560**	**297.571**	**336.131**	**38.560**	**297.571**	**336.131**	**38.560**	**297.571**	**336.131**
TaTVa+TFa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	257.725	428.601	**686.326**	258.590	422.542	**681.132**	258.590	422.542	**681.132**	258.590	422.542	**681.132**
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			432.769			345.001			345.001			345.001
$\sum TF_{a}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della			253.557			336.131			336.131			336.131
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**686.326**			**681.132**			**681.132**			**681.132**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-