All. 1

PEF 2022 - 2025

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***
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}
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***
Fattore di Sharing ***b***
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}
Fattore di Sharing ω
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing ***b(1+***
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$
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
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***
Costi generali di gestione ***CGG***
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***
Altri costi CO_{AL}
Costi comuni ***CC***
Ammortamenti ***Amm***
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***

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	R_{LIC}
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2	$CK_{proprietari}$
Costi d'uso del capitale	CK
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}
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	$RCtot_{TF}$
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. Ar	

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata	%
q_{a-2}	ton
costo unitario effettivo - Cueff	€cent/kg
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	γ_1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	γ_2
Totale	γ
Coefficiente di gradualità	$(1+\gamma)$

Verifica del limite di crescita

rpi_a	
coefficiente di recupero di produttività	X_a
coeff. per il miglioramento previsto della qualità	QL_a
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	PG_a
coeff. per decreto legislativo n. 116/20	C_{116}
coeff. per recupero inflazione	CRI_a
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	ρ
$(1+\rho)$	
$\sum T_a$	
$\sum TV_{a-1}$	
$\sum TF_{a-1}$	
$\sum T_{a-1}$	
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)
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
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU

Macro Indicatore R1
R1

Calcolo H di partenza
$AR^{agg}sc_si$
$CRD^{agg}sc_si$
H di partenza
Classe di partenza H

Obiettivi
Classe obiettivo

2024		
MONTEU ROERO		
Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
38.460	-	38.460
34.407	-	34.407
17.956	-	17.956
49.193	-	49.193
-	-	-
718	-	718
-	-	-
53.145	-	53.145
0,60	0,60	0,60
31.887	-	31.887
25.470	-	25.470
0,30	0,30	0,30
0,78	0,78	0,78
19.867	-	19.867
-	-	-
	11.150	11.150
-	-	-
88.980	11.150	100.130

-	4.961	4.961
429	15.304	15.732
27.290	7.442	34.732
-	-	-
1.698	-	1.698
29.417	22.746	52.162
4.820	-	4.820
1.206	5.000	6.206
-	-	-
278	5.000	5.278
928	-	928
-	-	-
3.173	-	3.173

4	-	4
-	-	-
9.204	5.000	14.204
-	-	-
4.224	-	4.224
-	-	-
- 709	-	- 709
	1.682	1.682
-	-	-
42.135	34.389	76.524
169.919	**52.937**	**222.855**
131.115	45.539	176.654

		67%
		524,04
		33,13
		33,61

		-0,20
		0,00
		-0,20
		0,80

		2,7%
		0,10%
		2,00%
		0,00%
		0,00%
		5,00%
		9,60%
		1,0960
		176.654
		93.501
		82.203
		175.704
		1,0054

		176.654

		-
88.980	11.150	100.130
42.135	34.389	76.524
131.115	45.539	**176.654**
		550
		5.546
		99.580
		70.978
		170.558
-	-	-

	1,29

	38.666
	60.031
	64,4%
	C

	65,9%
	C

2025		
MONTEU ROERO		
Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
40.190	-	40.190
35.956	-	35.956
19.210	-	19.210
51.603	-	51.603
-	-	-
444	-	444
-	-	-
53.145	-	53.145
0,60	0,60	0,60
31.887	-	31.887
25.470	-	25.470
0,30	0,30	0,30
0,78	0,78	0,78
19.867	-	19.867
- 284	-	- 284
	12.218	12.218
-	-	-
95.366	**12.218**	**107.584**

-	2.609	2.609
448	19.201	19.649
24.838	1.432	26.270
-	-	-
1.774	-	1.774
27.060	20.633	47.693
4.308	-	4.308
1.346	5.000	6.346
-	-	-
316	5.000	5.316
1.029	-	1.029
-	-	-
2.840	-	2.840

7	-	7
-	-	-
8.501	5.000	13.501
-	-	-
4.191	-	4.191
-	-	-
- 736	-	- 736
	1.786	1.786
-	-	-
39.015	30.028	69.043
173.090	**46.377**	**219.467**
134.381	42.246	176.626

		67%
		524,04
		33,53
		33,61

		-0,20
		0,00
		-0,20
		0,80

		2,7%
		0,10%
		2,00%
		0,00%
		0,00%
		5,00%
		9,60%
		1,0960
		176.626
		100.130
		76.524
		176.654
		0,9998

		176.626

		-
95.366	**12.218**	107.584
39.015	**30.028**	69.043
134.381	42.246	**176.626**
		558
		7.025
		107.026
		62.018
		169.043
-	-	-

	1,29

	67,4%
	C