

PEF 2022 - 2025

|                                                                                                                                             | 2022                                       |                      |                              | 2023                                       |                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                             | Ambito tariffario: CCA                     |                      |                              | Ambito tariffario: CCA                     |                      |                              |
|                                                                                                                                             | 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                                                          | 11.629                                     | -                    | 11.629                       | 12.030                                     | -                    | 12.030                       |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS                                                                     | 10.160                                     | -                    | 10.160                       | 10.067                                     | -                    | 10.067                       |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR                                                                        | 5.028                                      | -                    | 5.028                        | 5.525                                      | -                    | 5.525                        |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD                                                                | 22.927                                     | -                    | 22.927                       | 23.611                                     | -                    | 23.611                       |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>                                | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>                                    | -                                          | -                    | -                            | 564                                        | -                    | 564                          |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>                                   | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR                                                                      | 1.782                                      | -                    | 1.782                        | 1.633                                      | -                    | 1.633                        |
| Fattore di Sharing b                                                                                                                        | 1                                          | 0,50                 | 0,50                         | 0,50                                       | 0,50                 | 0,50                         |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)                                                      | 891                                        | -                    | 891                          | 816                                        | -                    | 816                          |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>                                       | 6.845                                      | -                    | 6.845                        | 7.798                                      | -                    | 7.798                        |
| Fattore di Sharing ω                                                                                                                        | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         |
| Fattore di Sharing b(1+ω)                                                                                                                   | 0,55                                       | 0,55                 | 0,55                         | 0,55                                       | 0,55                 | 0,55                         |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>                | 3.765                                      | -                    | 3.765                        | 4.289                                      | -                    | 4.289                        |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot TV</sub>                                                                    | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE                                                                                       |                                            | 6.457                | 6.457                        |                                            | 6.524                | 6.524                        |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE                                                                  |                                            |                      |                              | -                                          | -                    | -                            |
| ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 45.087                                     | 6.457                | 51.544                       | 46.690                                     | 6.524                | 53.214                       |
|                                                                                                                                             |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL                                                                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC                                                           | -                                          | 8.846                | 8.846                        | -                                          | 8.838                | 8.838                        |
| Costi generali di gestione CGG                                                                                                              | 8.687                                      | 1.951                | 10.638                       | 8.582                                      | 1.949                | 10.531                       |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD                                                                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Altri costi CO <sub>AL</sub>                                                                                                                | 22                                         | -                    | 22                           | 22                                         | -                    | 22                           |
| Costi comuni CC                                                                                                                             | 8.708                                      | 10.797               | 19.506                       | 8.604                                      | 10.787               | 19.390                       |
| Ammortamenti Amm                                                                                                                            | 3.008                                      | -                    | 3.008                        | 3.102                                      | -                    | 3.102                        |
| Accantonamenti Acc                                                                                                                          | 1.147                                      | 13.004               | 14.151                       | -                                          | 15.435               | 15.435                       |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                                                                                  | 853                                        | -                    | 853                          | -                                          | -                    | -                            |
| - di cui per crediti                                                                                                                        | -                                          | 13.004               | 13.004                       | -                                          | 15.435               | 15.435                       |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento                                               | 215                                        | -                    | 215                          | -                                          | -                    | -                            |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                                                                               | 79                                         | -                    | 79                           | -                                          | -                    | -                            |
| Remunerazione del capitale investito netto R                                                                                                | 406                                        | -                    | 406                          | 673                                        | -                    | 673                          |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>                                                                               | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>                                                          | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale CK                                                                                                                 | 4.561                                      | 13.004               | 17.565                       | 3.775                                      | 15.435               | 19.209                       |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>                                    | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>                                           | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>                                                                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA                                                                                           |                                            | 264                  | 264                          |                                            | 264                  | 264                          |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA                                                                      |                                            |                      |                              | -                                          | -                    | -                            |
| ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif     | 13.269                                     | 24.065               | 37.335                       | 12.378                                     | 26.485               | 38.864                       |
|                                                                                                                                             |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                                                             | 59.295                                     | 57.638               | 116.933                      | 59.912                                     | 38.589               | 98.501                       |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                                                                 | 58.356                                     | 30.522               | 88.878                       | 59.069                                     | 33.009               | 92.078                       |

| 2022                                                                                                                                                         |        |        | 2023                   |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| Ambito tariffario: CCA                                                                                                                                       |        |        | Ambito tariffario: CCA |        |        |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| Grandezze fisico-tecniche                                                                                                                                    |        |        |                        |        |        |        |
| raccolta differenziata %                                                                                                                                     |        | 0%     |                        |        | 0%     |        |
| $q_{a-2} \quad t \quad on$                                                                                                                                   |        | 354,00 |                        |        | 354,00 |        |
| costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg                                                                                                                    |        | 24,40  |                        |        | 24,71  |        |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)                                                                                |        | 33,00  |                        |        | 33,00  |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| Coefficiente di gradualità                                                                                                                                   |        |        |                        |        |        |        |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$                                                                                     |        | -0,10  |                        |        | -0,10  |        |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$                                                    |        | -0,10  |                        |        | -0,10  |        |
| Totale $\gamma$                                                                                                                                              |        | -0,20  |                        |        | -0,20  |        |
| Coefficiente di gradualità $(1+ \gamma)$                                                                                                                     |        | 0,80   |                        |        | 0,80   |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| Verifica del limite di crescita                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| $rpi_a$                                                                                                                                                      |        | 1,7%   |                        |        | 1,7%   |        |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$                                                                                                               |        | 0,10%  |                        |        | 0,10%  |        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$                                                                                                    |        | 0,00%  |                        |        | 2,00%  |        |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$                                                                                    |        | 0,00%  |                        |        | 0,00%  |        |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$                                                                                                           |        | 0,00%  |                        |        | 0,00%  |        |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$                                                                                |        | 1,60%  |                        |        | 3,60%  |        |
| $(1+\rho)$                                                                                                                                                   |        | 1,0160 |                        |        | 1,0360 |        |
| $\sum T_a$                                                                                                                                                   |        | 88.878 |                        |        | 92.078 |        |
| $\sum TV_{a-1}$                                                                                                                                              |        | 53.482 |                        |        | 51.544 |        |
| $\sum TF_{a-1}$                                                                                                                                              |        | 33.997 |                        |        | 37.335 |        |
| $\sum T_{a-1}$                                                                                                                                               |        | 87.479 |                        |        | 88.878 |        |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$                                                                                                                                    |        | 1,0160 |                        |        | 1,0360 |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)                                                                  |        | 88.878 |                        |        | 92.078 |        |
| delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )                                                                                                                          |        | -      |                        |        | -      |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )                                                                                                   | 45.087 | 6.457  | 51.544                 | 46.690 | 6.524  | 53.214 |
| TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )                                                                                                   | 13.269 | 24.065 | 37.335                 | 12.378 | 26.485 | 38.864 |
| Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )                                                                                            | 58.356 | 30.522 | 88.878                 | 59.069 | 33.009 | 92.078 |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| 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                                                                                  |        | 120    |                        |        | 120    |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| $\sum TV_a$ 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 |        | 51.544 |                        |        | 53.214 |        |
| $\sum TF_a$ 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 |        | 37.215 |                        |        | 38.744 |        |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021                                                               |        | 88.758 |                        |        | 91.958 |        |
|                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |        |        |
| Attività esterne Ciclo integrato RU                                                                                                                          | -      | -      | -                      | -      | -      | -      |