● **PEF 2022 - 2025**

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di FABRIANO			Ambito tariffario: Comune di FABRIANO			Ambito tariffario: Comune di FABRIANO			Ambito tariffario: Comune di FABRIANO		
	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**	315.272	-	315.272	314.957	-	314.957	314.957	-	314.957	314.957	-	314.957
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	406.935	-	406.935	406.528	-	406.528	406.528	-	406.528	406.528	-	406.528
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	381.313	-	381.313	402.662	-	402.662	483.293	-	483.293	501.375	-	501.375
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	1.195.207	174.894	1.370.101	1.194.013	174.719	1.368.733	1.194.013	174.719	1.368.733	1.194.013	174.719	1.368.733
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**	36.339	-	36.339	36.302	-	36.302	36.302	-	36.302	36.302	-	36.302
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)**	21.803	-	21.803	21.781	-	21.781	21.781	-	21.781	21.781	-	21.781
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	311.847	-	311.847	311.536	-	311.536	311.536	-	311.536	311.536	-	311.536
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)**	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{SC}$	205.819	-	205.819	205.614	-	205.614	205.614	-	205.614	205.614	-	205.614
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	90.972	-	90.972	90.972	-	90.972	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		240.764	240.764		240.764	240.764		240.764	240.764		240.764	240.764
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	**2.162.076**	**415.658**	**2.577.734**	**2.181.737**	**415.483**	**2.597.221**	**2.171.397**	**415.483**	**2.586.880**	**2.189.478**	**415.483**	**2.604.961**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	849.436	-	849.436	848.588	-	848.588	848.588	-	848.588	848.588	-	848.588
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	138.289	138.289	-	138.151	138.151	-	138.151	138.151	-	138.151	138.151
Costi generali di gestione **CGG**	539.338	-	539.338	538.799	-	538.799	538.799	-	538.799	538.799	-	538.799
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	24.631	101.268	125.899	24.606	101.167	125.773	24.606	101.167	125.773	24.606	101.167	125.773
Costi comuni **CC**	563.969	239.557	803.526	563.406	239.318	802.723	563.406	239.318	802.723	563.406	239.318	802.723
Ammortamenti **Amm**	134.786	-	134.786	132.789	-	132.789	174.737	-	174.737	190.327	-	190.327
Accantonamenti **Acc**	15.465	247.205	262.670	15.450	246.958	262.408	15.450	246.958	262.408	15.450	246.958	262.408
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	15.465	247.205	262.670	15.450	246.958	262.408	15.450	246.958	262.408	15.450	246.958	262.408
- 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**	55.722	-	55.722	116.404	-	116.404	141.801	-	141.801	147.090	-	147.090
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**	205.973	247.205	453.178	264.643	246.958	511.601	331.987	246.958	578.945	352.866	246.958	599.824
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 RC_{TF}	- 20.475	-	- 20.475	- 20.475	-	- 20.475	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		102.766	102.766		102.766	102.766		102.766	102.766		102.766	102.766
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	**1.598.903**	**589.528**	**2.188.432**	**1.656.162**	**589.042**	**2.245.204**	**1.743.981**	**589.042**	**2.333.023**	**1.764.860**	**589.042**	**2.353.902**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.937.265**	**1.018.362**	**4.955.627**	**3.936.612**	**1.019.332**	**4.955.944**	**3.933.459**	**1.019.332**	**4.952.791**	**3.954.338**	**1.019.332**	**4.973.670**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.760.979**	**1.005.187**	**4.766.166**	**3.837.899**	**1.004.526**	**4.842.424**	**3.915.377**	**1.004.526**	**4.919.903**	**3.954.338**	**1.004.526**	**4.958.863**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q_{a-2} ton			11.664,00			11.664,00			11.664,00			11.664,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			38,08			37,36			40,86			41,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,62			34,62			34,62			34,62
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			**-0,08**			**-0,08**			**-0,08**			**-0,08**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,92**			**0,92**			**0,92**			**0,92**
Verifica del limite di crescita												
tpi_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			0,00%			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			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**
$\sum T_a$			4.766.166			4.842.424			4.919.903			4.958.863
$\sum TV_{a-1}$			1.873.041			2.577.734			2.597.221			2.586.880
$\sum TF_{a-1}$			2.484.143			2.188.432			2.245.204			2.333.023
$\sum T_{a-1}$			**4.357.183**			**4.766.166**			**4.842.424**			**4.919.903**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0939**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0079**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**4.426.898**			**4.842.424**			**4.919.903**			**4.958.863**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			339.268			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.162.076**	**415.658**	**2.577.734**	**2.181.737**	**415.483**	**2.597.221**	**2.171.397**	**415.483**	**2.586.880**	**2.189.478**	**415.483**	**2.604.961**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.598.903**	**589.528**	**2.188.432**	**1.656.162**	**589.042**	**2.245.204**	**1.743.981**	**589.042**	**2.333.023**	**1.764.860**	**589.042**	**2.353.902**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	3.760.979	1.005.187	**4.766.166**	3.837.899	1.004.526	**4.842.424**	3.915.377	1.004.526	**4.919.903**	3.954.338	1.004.526	**4.958.863**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			27.842			27.842			27.842			27.842
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			2.549.892			2.569.379			2.559.038			2.577.119
$\sum TF_a$ 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			2.188.432			2.245.204			2.333.023			2.353.902
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**4.738.324**			**4.814.582**			**4.892.061**			**4.931.021**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-