

CAMB/2024/29 del 09/04/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024-2025 DEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, GEMMANO, MISANO ADRIATICO, MONDAINO, MONTEFIORE CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO-MONTE COLOMBO, MORCIANO DI ROMAGNA, POGGIO-TORRIANA, RICCIONE, RIMINI SALUDECIO, SAN CLEMENTE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, VERUCCHIO GESTITI DA HERA SPA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF COME INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE ARERA 389/2023/R/RIF

IL PRESIDENTE
Francesca Lucchi

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno martedì 9 aprile 2024 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Lucchi Francesca	Forlì Cesena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	P
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	De Franco Lanfranco	Reggio Emilia	Consigliere	P
5.	Gargano Giovanni	Modena	Consigliere	A
6.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
7.	Muzic Claudia	Bologna	Consigliere	A
8.	Pula Paola	Ravenna	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	A

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024-2025 DEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, GEMMANO, MISANO ADRIATICO, MONDAINO, MONTEFIORE CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO-MONTE COLOMBO, MORCIANO DI ROMAGNA, POGGIO-TORRIANA, RICCIONE, RIMINI SALUDECIO, SAN CLEMENTE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, VERUCCHIO GESTITI DA HERA SPA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF COME INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE ARERA 389/2023/R/RIF

Il Presidente Francesca Lucchi assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-705;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012;

viste inoltre:

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di

sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione dell’Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l’anno 2024” (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante “ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;

vista la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 114 del 18/12/2023, recante “criteri per la definizione dei parametri di competenza dell’Ente Territorialmente Competente nell’attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Aggiornamento per gli anni 2024 e 2025”;

preso atto che ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito, sentiti i rispettivi Consigli Locali;

richiamata la deliberazione n. 4 del 08 aprile 2024 con cui il Consiglio Locale di Rimini ha espresso parere in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico-Finanziario per gli anni 2024-2025 per il bacino tariffario sopra richiamato ricadenti nel bacino gestionale servito da da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A.;

dato atto che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione, per il quale ATERSIR è Ente Territorialmente Competente ai sensi dell'art. 1 del MTR-2, opera Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente in qualità di gestore del servizio integrato per tutti i Comuni del bacino e gestore delle tariffe e rapporti con l'utenza limitatamente ai Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano, mentre i restanti comuni svolgono direttamente l'attività di gestione del tributo;

richiamate:

- le note PG/AT/8143 del 22/08/2023 e PG/AT/8446 del 31/08/2023 indirizzate a tutti i gestori dell'Emilia-Romagna recanti: "raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2024/2025 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani come da Delibere ARERA 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif";
- la nota PG/AT/8448 indirizzata a tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna recante: "raccolta dati per l'aggiornamento dei Piani Economico Finanziari degli anni 2024 e 2025 per il Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, ai sensi delle Deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/rif e n. 389/2023/R/rif.
- la nota PG/AT/2392 del 05/03/2024 contenente la trasmissione di tutti i dati propedeutici alla validazione da parte del gestore Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente già oggetto di verifica e contraddittorio informale;
- la nota PG/AT/726 del 26/01/2024 indirizzata a tutti i Gestori dell'Emilia-Romagna recante "Indicazioni relative alla trasmissione dei PEF "grezzi" per gli anni 2024/25 del Servizio Rifiuti Urbani relativi ai bacini tariffari gestiti, ai fini della determinazione delle Entrate Tariffarie ai sensi del MTR-2", contenente, tra le altre, la richiesta dei dati per la determinazione dei parametri di competenza dell'ETC inclusi gli indicatori R1 e il fattore b;
- la nota acquisita informalmente dal Gestore contenente i dati utili relativi alla gestione in parola per la valorizzazione degli indicatori R1 e b;
- le note aventi per oggetto la trasmissione dei dati comunali custodite agli atti dell'Agenzia, tra cui quelle dei suddetti Comuni;
- le note PG /AT/2524 del 07/03/2024 e PG/AT/2566 del 08/03/2024 recante: "Trasmissione risultanze della validazione della raccolta dati e richiesta Pef grezzo" con cui l'Agenzia ha formalmente richiesto al gestore la proposta di PEF;
- la nota PG/AT/4034 del 09/04/2024 contenente la proposta dei PEF grezzi del Gestore per ogni bacino tariffario limitata ai Tool di cui all'allegato 1 della Determina 1/2023;

considerato che, sulla base dei criteri di cui alla succitata deliberazione, anche utilizzando i dati ricevuti dal gestore del servizio:

- all'ETC spetta la determinazione dei parametri propedeutici alla definizione delle entrate tariffarie riconoscibili ai sensi del MTR-2 ed in particolare dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, γ_a , ω_a , X_a , b_a e $R1$;
- spetta al gestore, nell'ambito della proposta dei PEF grezzi, valorizzare e motivare i parametri di definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie (QL, PG, CO116, CRI, CQ) coerenti con le previsioni di miglioramento dei servizi affidati, nonché valorizzare gli oneri previsionali eventualmente necessari ed esplicitare le detrazioni rispetto ai costi massimi riconosciuti per effetto di un corrispettivo contrattuale ad essi inferiore;

dato atto che la struttura tecnica dell'Agenzia, a seguito dell'attività di validazione dei costi operativi e di uso del capitale rendicontati, ha fornito al gestore dati tecnici ed economici necessari alla definizione dei PEF grezzi, ed in particolare:

- i parametri di competenza dell'ETC calcolati ai sensi della Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 114 del 18/12/2023;
- gli ulteriori oneri definiti da ATERSIR, quali le quote funzionamento dell'Agenzia, le quote per i fondi perequativi regionali (fondo sisma, fondo eventi calamitosi, fondo costi gestione post-operativa delle discariche, fondo incentivante LR 16/2015), nonché gli incentivi eventualmente riconosciuti dal fondo incentivante per la riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015, da computare tra le altre entrate a copertura del PEF ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021;

vista la proposta di Piano Economico Finanziario (PEF grezzo) anni 2024 – 2025 avanzata dal RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente trasmessa all'Agenzia con nota succitata e successivamente elaborata sulla base dei costi efficienti del servizio ai sensi del richiamato MTR2;

preso atto che nella proposta di PEF della mandataria Hera S.p.A. sono stati valorizzati:

- i coefficienti QL, PG ed eventuali costi previsionali (COI, CQ), nei bacini tariffari interessati da variazioni del servizio;
- tra le voci di conguaglio RC con riguardo all'annualità 2023, i recuperi dei conguagli riconducibili agli scostamenti tra costi riconosciuti nei PEF e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2023} (imputati tra i costi 2024) e i conguagli delle entrate tariffarie fisse e variabili per i comuni in regime di tariffa corrispettiva (imputati tra i costi 2025);

considerato che la struttura tecnica dell'Agenzia ha valutato la proposta di PEF pervenuta,

nelle more della trasmissione delle relazioni di accompagnamento (allegato n. 2 della Determina ARERA n. 1/2023), ai sensi della disciplina regolatoria ARERA vigente:

- valutando la coerenza tra i dati utilizzati nella proposta di PEF e quelli risultanti dalla validazione;
- valutando la correttezza delle componenti di conguaglio metodologico previste rispetto ai PEF degli anni 2022 e 2023 (presenza di conguagli RC, verifica a consuntivo di costi riconosciuti per oneri previsionali quali COI, CQ, CO116, presenza di scostamenti tra entrate tariffarie riconosciute e fatturato effettivo, recupero del conguaglio sui costi d'uso del capitale per effetto delle modifiche del WACC e Slic riconosciuti, presenza di rettifiche disposte dall'Autorità relativamente a PEF pregressi);
- valutando la coerenza dei parametri, coefficienti e costi promossi dal gestore rispetto ai criteri di cui alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 114 del 18/12/2023;
- valutando l'opportunità di introdurre la valorizzazione del parametro I^{2023} , anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta;
- ove necessario, integrando il PEF grezzo proposto dal gestore con i dati di costo comunale, forniti ad esito della raccolta dati succitata e sottoposti a specifica attività di verifica e validazione;
- verificando e modificando ove necessario le detrazioni dei costi riconoscibili ex art. 4.5 del MTR2 e le rimodulazioni delle eventuali eccedenze del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

dato atto che per l'ETC non è stato possibile effettuare una completa verifica dei PEF grezzi presentati, data la mancanza di diversi elementi informativi richiesti a corredo e giustificazione dei piani presentati, meglio dettagliati in Relazione di accompagnamento, che sono stati assunti in ragione della dichiarazione di veridicità presentata, ma in merito ai quali l'ETC si riserva di effettuare ulteriori necessarie verifiche;

ritenuto che, alla luce dei riscontri forniti ai fini della validazione, e considerata la carenza della documentazione presentata relativamente alla giustificazione degli oneri facoltativi proposti:

- non sussistano le condizioni per l'applicazione della modalità operativa, facoltativa e straordinaria, di cui alla determina ARERA n. 1/2023, legata all'introduzione del conguaglio dei costi rispetto ai PEF riconosciuti tramite il parametro I^{2023} ;
- non sia opportuno riconoscere sin dalla presente pianificazione la valorizzazione tra i costi riconoscibili dell'annualità 2025 del conguaglio RC relativo alla differenza tra entrate tariffarie 2023 approvate e quelle conseguite, proposta dal gestore sulla base di dati stimati da sottoporre a successiva verifica, e che sia invece opportuno procedere ad una loro successiva verifica a consuntivo sulla base di dati certi, valorizzabile quindi nel

successivo periodo regolatorio;

ritenuto altresì procedere all'azzeramento dei COI proposti nel PEF grezzo - mantenendo invariati gli eventuali coefficienti QL, PG proposti - trattandosi di una valorizzazione opzionale di costi previsionali non suffragata da manifeste esigenze di equilibrio economico finanziario, anche considerando la mancanza di giustificazione puntuale dei costi e degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei fattori di aumento del limite alla crescita che erano stati richiesti con la nota prot. 726 del 26/01/2024 su citata;

dato atto che l'Agenzia prevede di attuare ulteriori successive verifiche:

- sul conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di aumento del limite alla crescita delle entrate tariffarie (nonché degli eventuali relativi oneri previsionali) al fine di valutare la necessità di congruagli secondo quanto disciplinato dal Titolo V del MTR-2 e quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 114 del 18/12/2023;
- un controllo della coerenza tra i valori di PEF approvati ed il montante tariffario considerato nell'applicazione delle tariffe all'utenza da parte del gestore;

richiamati, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Bacino formato dai comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio-Torriana, Riccione, Rimini Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Verucchio, gestito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R 23/2011 e della Determinazione ARERA 1/DTAC/2023, ed in particolare:

- Tool di calcolo, comprensivo dello schema di PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (allegato 1 della determinazione 1 DTAC/2023);
- Relazioni di accompagnamento (secondo lo schema dell'allegato 2 della determinazione 1 DTAC/2023);
- Dichiarazioni di veridicità del Gestore e dei Comuni (secondo i formati degli allegati 3 e 4 della determinazione 1 DTAC/2023);

ritenuto che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R 23/2011 di approvare la predisposizione del Piano Economico - Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del bacino territoriale dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio-Torriana, Riccione, Rimini Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Verucchio, gestito da HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente determinata ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti definito dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF, costituita dai seguenti documenti:
 - Tool di calcolo completo, comprensivo dello schema di PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (allegato 1 della determinazione 1/DTAC/2023) allegato a parte integrante della presente deliberazione;
 - Relazione di accompagnamento (secondo lo schema dell'allegato 2 della determinazione 1/DTAC/2023), della quale si darà pubblicazione sul portale ARERA;
 - Dichiarazione di veridicità del Gestore e dei Comuni (secondo i formati degli allegati 3 e 4 della determinazione 1 DTAC/2023), conservata agli atti dell'Agenzia;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
3. di procedere all'invio ad ARERA, tramite il portale extranet da essa appositamente costituito, del presente atto e di tutti gli atti costituenti la proposta tariffaria, comprensivi della determinazione dei corrispettivi previsti all'utenza finale, secondo le modalità previste dall'articolo 1.2 della determinazione ARERA n.1/DTAC/2023.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Bellaria-Igea Marina			Bellaria-Igea Marina		
	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	528.235	-	528.235	544.410	-	544.410
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	919.427	-	919.427	745.780	-	745.780
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	661.256	-	661.256	622.698	-	622.698
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.740.218	-	2.740.218	2.878.022	-	2.878.022
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{ESP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	254.434	-	254.434	317.991	-	317.991
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	127.217	-	127.217	158.996	-	158.996
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{se}	292.602	-	292.602	222.195	-	222.195
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{se}	190.191	-	190.191	144.427	-	144.427
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	5.278	-	5.278	23.342	-	23.342
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	437.041	437.041	-	465.659	465.659
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	128.432
ΣI_{Ta} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	4.526.449	437.041	4.963.491	4.592.579	465.659	5.058.237
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.045.021	44.894	1.109.915	1.137.715	21.480	1.159.195
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	207.973	207.973	-	54.944	54.944
Costi generali di gestione CGG	352.838	-	352.838	363.643	-	363.643
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	64.354	-	64.354	4.978	-	4.978
Ammortamenti Amm	417.195	207.973	625.168	368.621	54.944	423.565
Accantonamenti Acc	180.202	-	180.202	172.354	-	172.354
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	1.905	267.348	269.253	1.905	655.334	657.239
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	267.348	267.348	-	655.334	655.334
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	1.905	-	1.905	1.905	-	1.905
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	153.612	-	153.612	150.273	-	150.273
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	15.034	-	15.034	15.034	-	15.034
Costi d'uso del capitale CK	350.753	267.348	618.102	339.565	655.334	994.900
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{ESP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	14.567	-	14.567	16.330	-	16.330
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	191.818	191.818	-	200.173	200.173
ΣI_{Ta} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.945.785	712.034	2.657.819	1.884.780	931.932	2.816.711
ΣI_{Ta} ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	6.472.235	1.755.130	8.227.364	6.477.358	1.578.048	8.055.407
ΣI_{Ta} ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	6.472.235	1.149.075	7.621.310	6.477.358	1.397.591	7.874.949
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			65%			65%
q _{0,2} - ton			16.326,87			16.326,87
costo unitario effettivo - C _{ueff} - €/cent/kg			40,18			42,28
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,11			34,11
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,34			-0,34
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,49			-0,49
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,51			0,51
Verifica del limite di crescita						
IP ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_p			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,11%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			3,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_{I,0}			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,74%			5,88%
(1+ρ)			1,0774			1,0588
ΣI₀			7.621.610			7.874.949
ΣIV₀₁			4.452.034			4.835.059
ΣIF₀₁			2.451.369			2.402.410
ΣI₀₁			6.903.402			7.437.669
ΣI₀₁ / ΣIV₀₁			1,040			1,0588
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣI₀-ΣI_{max})			7.437.669			7.874.949
			163.641			-
IVa dopo distribuzione della (ΣI₀-ΣI_{max})	4.398.018	437.041	4.835.059	4.592.579	465.659	5.058.237
IFa dopo distribuzione della (ΣI₀-ΣI_{max})	1.890.576	712.034	2.602.610	1.884.780	931.932	2.816.711
Ia=IVa+IFa dopo distribuzione della (ΣI₀-ΣI_{max})	6.288.594	1.149.075	7.437.669	6.477.358	1.397.591	7.874.949
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			119.200			119.200
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			65.100			115.100
ΣIV₀ 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			4.715.859			4.939.037
ΣIF₀ 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			2.537.510			2.701.611
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			7.253.369			7.640.649
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1			0,88			0,88
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} _{sc} al			439.976			
CR ^{max} _{sc} al			1.416.510			
H di partenza			31,1%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			34,1%			37,1%
Classe obiettivo			F			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Cattolica			Cattolica		
	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 CR1	474.003	-	474.003	488.518	-	488.518
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT3	398.133	-	398.133	321.739	-	321.739
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CT8	647.530	-	647.530	665.718	-	665.718
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.263.204	-	2.263.204	2.331.916	-	2.331.916
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&14}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}₁₅	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}₁₆	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	291.541	-	291.541	327.557	-	327.557
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	145.771	-	145.771	163.779	-	163.779
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	304.821	-	304.821	259.169	-	259.169
Fattore di Sharing α	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+α)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+α)AR_{sc}	167.652	-	167.652	142.543	-	142.543
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof₁₇	5.672	-	5.672	13.103	-	13.103
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	242.214	-	242.214	243.656	-	243.656
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	3.705.992	-	3.705.992	3.732.123	-	3.732.123
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.208.491	-	1.208.491	1.252.314	-	1.252.314
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	174.052	-	174.052	179.382	-	179.382
Costi generali di gestione CGG	305.678	-	305.678	315.038	-	315.038
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO₁₈	118.357	-	118.357	85.125	-	85.125
Costi comuni CC	598.088	-	598.088	579.544	-	579.544
Ammortamenti Amm	143.935	-	143.935	139.231	-	139.231
Accantonamenti Acc	80.121	-	80.121	-	-	80.121
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	78.463	-	78.463	78.463	-	78.463
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	1.658	-	1.658	1.658	-	1.658
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	77.170	-	77.170	73.618	-	73.618
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	12.763	-	12.763	12.763	-	12.763
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	313.989	-	313.989	305.733	-	305.733
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&14}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}₁₅	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}₁₆	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof₁₈	12.562	-	12.562	13.647	-	13.647
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	456.640	-	456.640	168.617	-	168.617
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	2.544.446	-	2.544.446	2.292.563	-	2.292.563
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	6.270.638	-	6.270.638	6.024.686	-	6.024.686
ΣTa=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	6.270.638	-	6.270.638	6.024.686	-	6.024.686
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			80%			80%
Q _{sd} / ton			12.672,68			12.672,68
costo unitario effettivo - C _{ueff} /cent/kg			42,32			43,64
Benchmark di riferimento (cent €/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,94			36,94
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,18			-0,18
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,15			-0,15
totale γ			-0,32			-0,32
coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,68			0,68
Verifica del limite di crescita						
PI₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,23%			0,23%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			0,44%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			0,59%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C_{11&14}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₂			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,94%			5,94%
(1+p)			1,0594			1,0594
ΣT₁₀			6.270.638			6.024.686
ΣT₁₀₊₁			3.937.436			3.462.336
ΣT₁₀₊₂			1.592.481			2.396.029
Σ₁₀₊₁			5.529.906			5.858.365
ΣT₁₀ / ΣT₁₀₊₁			1,1340			1,0284
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT₁₀-ΣT_{max})			5.858.365			6.024.686
ΣT₁₀ - ΣT_{max}			412.273			-
Tva dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣT_{max})						
Tfa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣT_{max})						
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣT_{max})						
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			75.783			75.783
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV₁₀ 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			3.386.553			3.656.340
ΣTF₁₀ 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			2.396.029			2.292.563
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			5.782.582			5.948.903
Attività esterne Ciclo Integrato RI						
Macro Indicatore K1						
K1			0,88			0,88
Calcolo H di partenza						
AR^{EXP}_{sc} al			476.726			
CRD^{EXP}_{sc} al			1.305.209			
H di partenza			36,5%			
Classi di partenza H			F			
Obiettivi			39,5%			42,5%
Classi obiettivo			F			E

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Carliano			Carliano		
	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	208.224	-	208.224	217.032	-	217.032
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	118.610	-	118.610	111.139	-	111.139
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CIR	313.485	-	313.485	338.768	-	338.768
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.368.340	-	1.368.340	1.430.752	-	1.430.752
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TIA/IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	88.559	-	88.559	118.762	-	118.762
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	35.424	-	35.424	47.505	-	47.505
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	240.533	-	240.533	216.080	-	216.080
Fattore di Sharing a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+a)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR _{sc}	115.456	-	115.456	103.719	-	103.719
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI _{IV}	2.919	-	2.919	6.719	-	6.719
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	217.392	-	217.392
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.854.859	-	1.854.859	2.157.140	-	2.157.140
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	80.159	-	80.159	83.551	-	83.551
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	67.980	-	67.980	70.061	-	70.061
Costi generali di gestione CGG	154.653	-	154.653	159.389	-	159.389
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{sc}	53.591	-	53.591	40.583	-	40.583
Costi comuni CC	276.224	-	276.224	270.034	-	270.034
Ammortamenti Amm	98.978	-	98.978	94.241	-	94.241
Accantonamenti Acc	30.895	-	30.895	30.895	-	30.895
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	30.097	-	30.097	30.097	-	30.097
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	797	-	797	797	-	797
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	57.175	-	57.175	55.205	-	55.205
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	8.052	-	8.052	8.052	-	8.052
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	195.099	-	195.099	188.393	-	188.393
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TIA/IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoI _{IV}	7.965	-	7.965	8.815	-	8.815
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	36.242	-	36.242	67.948	-	67.948
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	579.759	-	579.759	601.111	-	601.111
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	2.434.618	-	2.434.618	2.758.251	-	2.758.251
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	2.434.618	-	2.434.618	2.758.251	-	2.758.251
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %	85%			85%		
Q _{sc} / ton	6.522,14			6.522,14		
costo unitario effettivo - C _{ueff} /cent/kg	33,54			31,36		
Benchmark di riferimento (cent/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)	27,97			27,97		
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	-0,15			-0,15		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	-0,22			-0,22		
totale γ	-0,37			-0,37		
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,63			0,63		
Verifica del limite di crescita						
PI ₁	2,7%			2,7%		
coefficiente di recupero di produttività X _{sc}	0,25%			0,25%		
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL ₁	0,03%			0,00%		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _{sc}	0,37%			0,00%		
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C _{TIA}	0,00%			0,00%		
coeff. per recupero inflazione CR _{TIA}	2,23%			3,47%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	5,07%			5,93%		
(1+p)	1,0507			1,0593		
ΣT _{sc}	2.434.618			2.758.251		
ΣTV _{sc}	1.637.194			1.637.468		
ΣTf _{sc}	238.299			511.810		
Σ _{sc}	2.045.493			2.149.278		
Σ _{sc} / ΣT _{sc}	1,1902			1,2833		
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	2.149.278			2.276.650		
delta (ΣT _{sc} -ΣT _{max})	285.340			481.601		
IVA dopo distribuzione delta (ΣT _{sc} -ΣTmax)	1.637.468	-	1.637.468	1.780.495	-	1.780.495
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT _{sc} -ΣTmax)	511.810	-	511.810	496.155	-	496.155
Ta=IVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT _{sc} -ΣTmax)	2.149.278	-	2.149.278	2.276.650	-	2.276.650
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	33.059			33.059		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-			-		
ΣTV _{sc} 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	1.604.409			1.747.436		
ΣTf _{sc} 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	511.810			496.155		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	2.116.219			2.243.591		
Attività esterne Ciclo Integrato RI	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore K1						
K1	0,78			0,78		
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{sc} al	301.032					
CRD ^{EXP} _{sc} al	892.643					
H di partenza	33,2%					
Classa di partenza H	F					
Obiettivi						
Classa obiettivo	36,7%			39,7%		
	F			F		

• PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Germano			Germano		
	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 CR_T	73.962	-	73.962	76.226	-	76.226
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	39.174	-	39.174	42.196	-	42.196
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CT_R	25.995	-	25.995	25.707	-	25.707
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D	69.461	-	69.461	75.159	-	75.159
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{T1&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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 dai rifiuti AR	6.761	-	6.761	11.504	-	11.504
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	4.057	-	4.057	6.902	-	6.902
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	7.295	-	7.295	7.928	-	7.928
Fattore di Sharing α	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+α)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+α)AR_{sc}	5.690	-	5.690	6.184	-	6.184
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	- 174	-	- 174	- 269	-	- 269
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	10.544	10.544	-	13.539	13.539
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	70.734	-	70.734
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	198.673	10.544	209.217	276.467	13.539	290.206
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.029	8.039	16.068	8.275	7.493	15.947
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	19.026	19.026	-	18.207	18.207
Costi generali di gestione CGG	13.674	748	14.445	14.095	432	14.727
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	3.562	-	3.562	1.039	-	1.039
Costi comuni CC	17.238	19.798	37.033	15.134	18.839	33.973
Ammortamenti Amm	14.467	-	14.467	13.144	-	13.144
Accantonamenti Acc	67	-	67	67	-	67
- 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	67	-	67	67	-	67
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	9.555	-	9.555	9.189	-	9.189
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	873	-	873	873	-	873
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	24.962	-	24.962	23.273	-	23.273
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{T1&F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_F	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_F	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_F	- 1.230	-	- 1.230	- 1.767	-	- 1.767
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	5.405	5.405	-	4.489	4.489
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	6.577	-	6.577
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	48.999	33.239	82.237	51.491	31.021	82.511
ΣTa=ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	247.672	43.783	291.454	328.157	44.560	372.717
ΣTa=ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	247.672	43.783	291.454	328.157	44.560	372.717
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			52%			52%
Q _{sd} / ton			654,83			654,83
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			29,82			31,27
Benchmark di riferimento [centi €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,26			27,26
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,15			-0,15
totale γ			-0,55			-0,55
coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,45			0,45
Verifica del limite di crescita						
PI₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,35%			0,35%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C_{T14}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_{I1}			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,58%			5,83%
(1+p)			1,0458			1,0583
ΣT₁₀			291.454			372.717
ΣTV₁₀			110.741			138.483
ΣT₁₀₋₁			94.029			75.660
ΣT₁₀₋₁			204.770			214.143
ΣT₁₀₋₁ / ΣT₁₀₋₁			1.4233			1.7405
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT₁₀₋₁-ΣT_{max})			214.143			226.618
			77.311			146.101
IVA dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣTmax)	127.939	10.544	138.483	151.996	13.539	165.535
ITa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣTmax)	42.422	33.239	75.660	30.061	31.021	61.082
Ita=ITa+ITfa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣTmax)	170.361	43.783	214.143	182.058	44.560	226.618
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			322			322
ΣTV₁₀ 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			138.483			165.535
ΣTF₁₀ 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			75.338			60.760
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			213.821			226.296
Attività esterne Ciclo Integrato RI	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore K1						
K1			0,86			0,86
Calcolo H di partenza						
AR^{EXP}_{sc} al			10,233			
CRD^{EXP}_{sc} al			40,230			
H di partenza			25,4%			
Classe di partenza H			C			
Obiettivi			28,9%			32,4%
Classe obiettivo			C			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Misano Adriatico			Misano Adriatico		
	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	423.523	-	423.523	439.681	-	439.681
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	276.530	-	276.530	233.780	-	233.780
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	755.970	-	755.970	613.362	-	613.362
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.221.015	-	2.221.015	2.286.202	-	2.286.202
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	217.092	-	217.092	254.603	-	254.603
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	108.546	-	108.546	127.301	-	127.301
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	261.422	-	261.422	213.785	-	213.785
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	156.853	-	156.853	128.271	-	128.271
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIoT_{IV}	4.640	-	4.640	10.645	-	10.645
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	573.989	-	573.989
ΣI_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.406.999	-	3.406.999	3.880.796	-	3.880.796
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	681.748	-	681.748	716.085	-	716.085
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	131.844	-	131.844	135.881	-	135.881
Costi generali di gestione CGG	256.462	-	256.462	264.316	-	264.316
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	88.171	-	88.171	59.465	-	59.465
Costi comuni CC	476.477	-	476.477	459.662	-	459.662
Ammortamenti Amm	147.469	-	147.469	137.863	-	137.863
Accantonamenti Acc	70.409	-	70.409	70.409	-	70.409
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	69.018	-	69.018	69.018	-	69.018
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	1.391	-	1.391	1.391	-	1.391
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	74.976	-	74.976	72.110	-	72.110
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	10.768	-	10.768	10.768	-	10.768
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	303.622	-	303.622	291.149	-	291.149
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIoT_{IV}	12.451	-	12.451	12.806	-	12.806
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	244.184	-	244.184
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.447.395	-	1.447.395	1.698.274	-	1.698.274
ΣI_{Ta}=ΣI_{Va}+ΣI_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.856.394	-	4.856.394	5.579.070	-	5.579.070
ΣI_{Ta}=ΣI_{Va}+ΣI_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.856.394	-	4.856.394	5.579.070	-	5.579.070
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		84%			84%	
Δ ₂₋₂ ton		12.800,75			12.800,75	
costo unitario effettivo - C _{uelf} €/cent/kg		29,47			29,89	
Benchmark di riferimento [cent/€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		35,33			35,33	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁		0,00			0,00	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂		-0,23			-0,23	
Totale Y		-0,23			-0,23	
Coefficiente di gradualità (1+Y)		0,77			0,77	
Verifica del limite di crescita						
PI ₁		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X₁₀		0,10%			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁		0,03%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀		0,48%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CR₁₀		2,23%			3,47%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		5,54%			6,07%	
(1+p)		1,0554			1,0607	
ΣI ₁₀		4.856.394			5.579.070	
ΣI _{Fa10}		2.930.417			2.833.011	
ΣI _{Va10}		895.859			1.205.210	
ΣI ₁₀₁		3.826.276			4.038.221	
ΣI _{Fa1} /ΣI ₁₀₁		1,2692			1,3816	
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣI ₁₀ -ΣI _{max})		4.038.221			4.283.513	
I _{Va} dopo distribuzione della (ΣI ₁₀ -ΣI _{max})	2.833.011	-	2.833.011	2.779.608	-	2.779.608
I _{Fa} dopo distribuzione della (ΣI ₁₀ -ΣI _{max})	1.205.210	-	1.205.210	1.303.905	-	1.303.905
I_{Ta}=I_{Va}+I_{Fa} dopo distribuzione della (ΣI₁₀-ΣI_{max})	4.038.221	-	4.038.221	4.283.513	-	4.283.513
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			57.452			57.452
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣI_{Va} 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			2.775.598			2.922.155
ΣI_{Fa} 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			1.205.210			1.303.905
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.980.769			4.226.061
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,84			0,84
Calcolo H di partenza						
AR ^{TRG} _{SC} SI			388.623			
CRD ^{TRG} _{SC} SI			1.193.372			
H di partenza			32,6%			
Classe di partenza H						
Obiettivi						
Classe obiettivo			35,6%			38,6%
			F			F

• PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Mondaino			Mondaino		
	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 CR_T	64.312	-	64.312	66.281	-	66.281
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	41.726	-	41.726	45.522	-	45.522
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	9.516	-	9.516	13.137	-	13.137
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	72.565	-	72.565	77.493	-	77.493
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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	10.441	-	10.441	15.190	-	15.190
Fattore di Sharing b	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)	6.265	-	6.265	9.114	-	9.114
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	11.336	-	11.336	9.292	-	9.292
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	9.523	-	9.523	7.805	-	7.805
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	200	-	200	320	-	320
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	11.467	11.467	-	13.570	13.570
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	43.957	-	43.957
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	172.131	11.467	183.598	229.150	13.570	242.721
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	2.914	11.632	14.546	3.003	12.079	15.082
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	7.354	7.354	-	7.774	7.774
Costi generali di gestione CGG	13.146	-	13.146	13.549	-	13.549
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	3.476	-	3.476	955	-	955
Costi comuni CC	16.622	7.354	23.975	14.503	7.774	22.277
Ammortamenti Amm	16.389	-	16.389	14.951	-	14.951
Accantonamenti Acc	59	25.896	25.955	59	46.512	46.571
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	25.896	25.896	-	46.512	46.512
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	59	-	59	59	-	59
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	11.089	-	11.089	10.643	-	10.643
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	1.018	-	1.018	1.018	-	1.018
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{preparazioni}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	28.555	25.896	54.451	26.672	46.512	73.184
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&SP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{SP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{SP}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{SP}	1.350	-	1.350	1.899	-	1.899
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	5.196	5.196	-	4.072	4.072
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	4.914	-	4.914	13.191	21.401	34.592
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	51.655	50.079	101.733	55.471	71.837	147.309
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	223.786	61.546	285.332	284.621	105.409	390.030
ΣTg=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	223.786	61.546	285.332	284.621	105.409	390.030
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			45%			45%
Δ ₂₂ ton			607,37			607,37
costo unitario effettivo - Cuelff - €/cent/kg			30,86			32,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,80			33,80
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,30			-0,30
Totale Y			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
pl ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₂₀			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₂			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₂₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₆			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,63%			5,67%
(1+p)			1,0463			1,0567
ΣT ₁₆			285.332			350.030
ΣT ₁₆₊₁			119.095			139.641
ΣT ₁₆₊₂			78.544			47.141
ΣT ₁₆₊₃			197.539			206.702
ΣT ₁₆ /ΣT ₁₆₊₁			1,4437			1,8842
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₁₆ -ΣT _{max})			206.782			218.929
			78.549			171.161
Tva dopo distribuzione della (ΣT ₁₆ -ΣT _{max})	128.174	11.467	139.641	142.042	13.570	155.612
Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₁₆ -ΣT _{max})	38.464	28.678	67.141	34.384	28.933	63.317
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣT₁₆-ΣT_{max})	166.638	40.145	206.782	176.426	42.503	218.929
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			767			767
ΣTV₂₀ 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			139.641			155.612
ΣTF₂₀ 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			66.374			62.550
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			206.015			218.162
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,84			0,84
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} SI			16.829			
CEI ^{EXP} _{SC} SI			47.880			
H di partenza			35,1%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			38,1%			41,1%
Classe obiettivo			F			E

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Montefiore Conca			Montefiore Conca		
	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	79.369	-	79.369	81.799	-	81.799
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	63.701	-	63.701	62.955	-	62.955
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	23.049	-	23.049	30.602	-	30.602
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	159.269	-	159.269	164.580	-	164.580
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITALIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	17.799	-	17.799	22.784	-	22.784
Fattore di Sharing b	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)	10.679	-	10.679	13.670	-	13.670
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	21.293	-	21.293	18.557	-	18.557
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	17.886	-	17.886	15.588	-	15.588
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIoT_{IV}	425	-	425	602	-	602
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	16.882	16.882	-	19.428	19.428
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	112.896	-	112.896
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	296.398	16.882	313.280	422.971	19.428	442.400
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	14.926	-	14.926	15.383	-	15.383
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	16.786	16.786	-	15.791	15.791
Costi generali di gestione CGG	23.122	-	23.122	23.830	-	23.830
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	5.442	-	5.442	1.603	-	1.603
Costi comuni CC	28.564	16.786	45.351	25.433	15.791	41.224
Ammortamenti Am_m	20.955	-	20.955	20.110	-	20.110
Accantonamenti Acc	106	23.103	23.209	106	21.325	21.430
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	23.103	23.103	-	21.325	21.325
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	106	-	106	106	-	106
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	13.963	-	13.963	13.812	-	13.812
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	1.781	-	1.781	1.781	-	1.781
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	36.808	23.103	59.908	35.808	21.325	57.133
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITALIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIoT_{IV}	1.646	-	1.646	2.199	-	2.199
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	6.930	6.930	-	5.783	5.783
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	9.570	-	9.570	33.602	28.651	62.253
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	88.218	46.817	135.038	108.027	71.547	179.577
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	384.616	63.701	448.317	530.999	90.978	621.976
ΣTg= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	384.616	63.701	448.317	530.999	90.978	621.976
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			52%			52%
Δ _{Δ2} ton			1.080,42			1.080,42
costo unitario effettivo - C _{uelf} €/cent/kg			23,06			24,17
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,99			29,99
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,30			-0,30
Totale Y			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+ Y)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
pl ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₀			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,63%			5,67%
(1+p)			1,0463			1,0587
ΣT ₁₀			448.317			471.976
ΣTV ₁₀			175.551			200.384
ΣTf ₁₀			65.539			72.785
ΣT ₁₀ / ΣT ₁₀₋₁			261,090			273,169
ΣT ₁₀ / ΣT ₁₀₋₁			1,7171			2,2769
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT₁₀-ΣT_{max})			273.169			289.216
			175.148			332.780
TVa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣT_{max})	183.502	16.882	200.384	200.818	19.428	220.246
Tfa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣT_{max})	54.617	18.169	72.785	51.289	17.681	68.970
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣT₁₀-ΣT_{max})	238.119	35.050	273.169	252.107	37.109	289.216
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.770			4.770
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.973			2.973
ΣTV₁₀ 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			195.614			215.476
ΣTF₁₀ 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			69.812			65.997
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			265.426			281.472
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,83			0,83
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} SI			31,309			
CRD ^{EXP} _{SC} SI			101,403			
H di partenza			30,9%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			33,9%			36,9%
Classe obiettivo			F			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Montegridolfo			Montegridolfo		
	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	43.840	-	43.840	45.183	-	45.183
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	24.258	-	24.258	28.399	-	28.399
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	9.804	-	9.804	8.350	-	8.350
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	76.770	-	76.770	79.426	-	79.426
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITALIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.696	-	8.696	10.364	-	10.364
Fattore di Sharing b	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)	5.217	-	5.217	6.219	-	6.219
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	10.841	-	10.841	9.977	-	9.977
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	9.106	-	9.106	8.381	-	8.381
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	208	-	208	308	-	308
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	7.768	7.768	-	9.451	9.451
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	63.058
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	140.141	7.768	147.908	209.509	9.451	218.960
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	945	9.266	10.231	3.336	8.867	12.203
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	17.217	17.217	-	20.190	20.190
Costi generali di gestione CGG	10.914	1.298	12.212	11.248	1.242	12.490
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	2.473	-	2.473	748	-	748
Costi comuni CC	13.386	18.516	31.902	11.996	21.432	33.428
Ammortamenti Amm	8.087	-	8.087	7.916	-	7.916
Accantonamenti Acc	51	19.657	19.708	51	18.921	18.972
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	19.657	19.657	-	18.921	18.921
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	51	-	51	51	-	51
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.378	-	5.378	5.350	-	5.350
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	762	-	762	762	-	762
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	14.278	19.657	33.935	14.080	18.921	33.000
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITALIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IV}	784	-	784	1.279	-	1.279
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	3.095	3.095	-	2.029	2.029
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	2.413
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	30.087	50.532	80.621	26.603	54.991	81.594
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	170.228	58.301	228.529	236.312	64.442	300.754
ΣTa=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	170.228	58.301	228.529	236.312	64.442	300.754
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			60%			60%
Δ ₂₂ ton			487,78			487,78
costo unitario effettivo - Cuelif €/cent/kg			29,86			32,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,74			28,74
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,29			-0,29
Totale Y			-0,69			-0,69
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,32			0,32
Verifica del limite di crescita						
pl _{IV}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{IV}			0,49%			0,49%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL_{IV}			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{IV}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{IVA}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_{IV}			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,44%			5,69%
(1+p)			1,0444			1,0569
ΣT _{IV}			228.529			370.754
ΣT _{IVa}			84.981			97.193
ΣT _{IVa1}			71.263			45.991
ΣT _{IVa11}			154.266			163.104
ΣT _{IVa111}			1.4626			1.8430
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT _{IVa} -ΣT _{max})			163.184			172.468
ΣT _{IVa} dopo distribuzione della (ΣT _{IVa} -ΣT _{max})	89.425	7.768	97.193	101.783	9.451	111.234
ΣT _{IVa1} dopo distribuzione della (ΣT _{IVa} -ΣT _{max})	19.199	46.792	65.991	13.022	48.212	61.233
ΣTa=ΣTva+ΣTfa dopo distribuzione della (ΣT _{IVa} -ΣT _{max})	108.625	54.509	163.184	114.804	57.663	172.468
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.275			1.275
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			800			800
ΣT _{IVa} 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			95.918			109.959
ΣT _{IVa1} 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			65.191			60.435
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			161.109			170.393
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
Δ			0,76			0,76
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} Δ			15.497			
CRD ^{EXP} _{SC} Δ			48.800			
H di partenza			31,8%			
Classe di partenza H						
Obiettivi			34,8%			37,8%
Classe obiettivo			F			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Montescudo - Monte Colombo			Montescudo - Monte Colombo		
	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	215.765	-	215.765	222.373	-	222.373
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	202.833	-	202.833	202.086	-	202.086
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	89.493	-	89.493	97.568	-	97.568
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	430.936	-	430.936	443.788	-	443.788
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	46.945	-	46.945	62.134	-	62.134
Fattore di Sharing b	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)	28.167	-	28.167	37.280	-	37.280
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{se}	61.637	-	61.637	53.028	-	53.028
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{se}	51.775	-	51.775	44.544	-	44.544
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	19.178	-	19.178	1.879	-	1.879
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	50.294	50.294	-	57.425	57.425
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	335.851
ΣI_{Ta} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	878.263	50.294	928.556	1.217.964	57.425	1.275.389
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	12.229	-	12.229	12.603	-	12.603
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	5.808	5.808	-	5.558	5.558
Costi generali di gestione CGG	62.244	-	62.244	64.150	-	64.150
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	17.085	-	17.085	4.993	-	4.993
Costi comuni CC	79.329	5.808	85.137	69.143	5.558	74.701
Ammortamenti Amm	46.614	-	46.614	47.405	-	47.405
Accantonamenti Acc	270	-	270	-	-	270
- 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	270	-	270	270	-	270
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	30.312	-	30.312	31.190	-	31.190
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	5.249	-	5.249	5.249	-	5.249
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	82.445	-	82.445	84.114	-	84.114
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{IV}	568	-	568	3.975	-	3.975
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	14.659	14.659	-	11.656	11.656
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	63.334
ΣI_{Ta} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	173.434	20.467	193.901	225.219	17.214	242.433
ΣI_{Ta} = ΣI_{Ta} + ΣI_{Tfa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.051.697	92.392	1.144.089	1.443.182	95.339	1.538.522
ΣI_{Ta} = ΣI_{Ta} + ΣI_{Tfa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.051.697	70.760	1.122.457	1.443.182	74.639	1.517.822
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			52%			52%
q _{0,2} - ton			3.431,25			3.431,25
costo unitario effettivo - C _{ueff} - €/cent/kg			19,74			20,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,46			25,46
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
IP ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_p			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₀			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			4,63%			5,87%
(1+ρ)			1,0463			1,0587
I_T			1.229.457			1.312.892
ΣI_{Ta}(_{p-1})			926.451			992.705
ΣI_{Tf}(_{p-1})			165.815			130.567
ΣI₀(_{p-1})			491.244			723.272
ΣI₀ / ΣI₀(_{p-1})			1,4238			2,0985
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣI₀-ΣI_{max})			723.272			765.728
			399.186			752.094
I_{Ta} dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI_{max})	542.411	50.294	592.705	583.008	57.425	640.433
I_{Tfa} dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI_{max})	110.100	20.467	130.567	108.081	17.214	125.295
I_{Ta}=I_{Ta}+I_{Tfa} dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI_{max})	652.512	70.760	723.272	691.089	74.639	765.728
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			111.000			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.524			2.524
ΣI_{Ta} 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			481.705			640.433
ΣI_{Ta} 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			128.043			122.771
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			609.748			763.204
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1			0,80			0,80
Calcolo H di partenza						
AR^{max}_{sc} al			87.799			
CR^{max}_{sc} al			271.581			
H di partenza			32,3%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			35,3%			38,3%
Classe obiettivo			F			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Manciano di Romagna			Manciano di Romagna		
	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	149.043	-	149.043	154.463	-	154.463
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	78.162	-	78.162	80.593	-	80.593
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	210.679	-	210.679	188.634	-	188.634
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	865.572	-	865.572	899.647	-	899.647
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	66.827	-	66.827	82.845	-	82.845
Fattore di Sharing b	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)	40.096	-	40.096	49.707	-	49.707
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	67.539	-	67.539	56.790	-	56.790
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	52.680	-	52.680	44.294	-	44.294
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	1.710	-	1.710	3.423	-	3.423
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	519.401	-	519.401
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.208.969	-	1.208.969	1.745.312	-	1.745.312
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	240.398	-	240.398	261.038	-	261.038
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	42.113	-	42.113	43.403	-	43.403
Costi generali di gestione CGG	106.739	-	106.739	110.008	-	110.008
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.643	-	1.643	7.281	-	7.281
Costi comuni CC	150.495	-	150.495	146.130	-	146.130
Ammortamenti Amm	35.842	-	35.842	39.463	-	39.463
Accantonamenti Acc	9.255	-	9.255	9.255	-	9.255
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	8.703	-	8.703	8.703	-	8.703
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	551	-	551	551	-	551
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.483	-	5.483	7.245	-	7.245
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	5.489	-	5.489	5.489	-	5.489
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	56.269	-	56.269	61.451	-	61.451
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IV}	3.091	-	3.091	3.157	-	3.157
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	190.783	-	190.783
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	444.070	-	444.070	656.244	-	656.244
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.653.040	-	1.653.040	2.401.556	-	2.401.556
ΣTg=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.653.040	-	1.653.040	2.401.556	-	2.401.556
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %	82%			82%		
Δ ₂₂ ton	3.539,03			3.539,03		
costo unitario effettivo - Cuelif - €/cent/kg	26,04			25,41		
Benchmark di riferimento [cent/€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	30,95			30,95		
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁	-0,22			-0,22		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂	-0,15			-0,15		
Totale Y	-0,37			-0,37		
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,63			0,63		
Verifica del limite di crescita						
pl ₁	2,7%			2,7%		
coefficiente di recupero di produttività X₁₀	0,10%			0,10%		
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁	0,00%			0,00%		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀	0,00%			0,00%		
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆	0,00%			0,00%		
coeff. per recupero inflazione CR₁₀	2,23%			3,47%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	4,83%			6,07%		
(1+p)	1,0483			1,0607		
ΣT ₁₀	1.653.040			2.401.556		
ΣT ₁₀₊₁	770.445			689.569		
ΣT ₁₀₊₂	128.970			263.288		
ΣT ₁₀₊₃	699.415			942.856		
ΣT ₁₀ /ΣT ₁₀₊₃	1,8379			2,5471		
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	942.856			1.000.088		
Tva dopo distribuzione della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	689.569			726.806		
Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	253.288			273.282		
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	942.856			1.000.088		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	18.668			18.668		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-			-		
ΣTV ₁₀ 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	670.900			708.137		
ΣTF ₁₀ 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	253.288			273.282		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	924.188			981.419		
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI	0,88			0,88		
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} SI	104.831					
CRD ^{EXP} _{SC} SI	352.819					
H di partenza	29,7%					
Classe di partenza H	G					
Obiettivi						
Classe obiettivo	33,2% F			34,2% F		

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Foggia Taritana			Foggia Taritana		
	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 CR_T	172.633	-	172.633	177.920	-	177.920
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	142.900	-	142.900	136.758	-	136.758
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	88.994	-	88.994	88.495	-	88.495
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	533.027	-	533.027	551.795	-	551.795
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	45.963	-	45.963	53.544	-	53.544
Fattore di Sharing b	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)	27.578	-	27.578	32.127	-	32.127
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	94.895	-	94.895	96.248	-	96.248
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	79.712	-	79.712	80.848	-	80.848
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	1.187	-	1.187	1.847	-	1.847
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	47.294	47.294	-	53.849	53.849
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	1.914	-	1.914	323.037	-	323.037
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	830.992	47.294	878.286	1.163.183	53.849	1.217.031
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	59.740	8.462	68.203	61.570	8.116	69.686
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	22.321	22.321	-	22.043	22.043
Costi generali di gestione CGG	63.015	10.274	73.289	64.945	9.789	74.734
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	14.297	-	14.297	3.905	-	3.905
Costi comuni CC	77.312	32.595	109.907	68.850	31.832	100.682
Ammortamenti Amm	77.675	-	77.675	69.020	-	69.020
Accantonamenti Acc	307	24.574	24.881	307	21.719	22.026
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	24.574	24.574	-	21.719	21.719
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	307	-	307	307	-	307
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	49.451	-	49.451	47.297	-	47.297
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	3.938	-	3.938	3.938	-	3.938
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	131.571	24.574	156.145	120.561	21.719	142.281
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IV}	5.556	-	5.556	6.467	-	6.467
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	19.630	19.630	-	17.096	17.096
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	795	-	795	102.573	41.467	144.039
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	263.861	85.261	349.122	347.084	120.233	467.317
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.094.853	132.556	1.227.409	1.510.269	174.082	1.684.350
ΣTg=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.094.853	132.556	1.227.409	1.510.269	174.082	1.684.350
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
Δ ₂₂ ton			4.276,72			4.276,72
costo unitario effettivo - Cuelff - €/cent/kg			16,04			16,79
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,60			30,60
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,31			-0,31
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,25			-0,25
Totale Y			-0,56			-0,56
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,44			0,44
Verifica del limite di crescita						
pl ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,16%			0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			1,10%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₀			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,87%			6,01%
(1+p)			1,0587			1,0601
ΣT ₁₀			1.227.409			1.654.350
ΣT ₁₀₊₁			407.240			555.249
ΣT ₁₀₊₂			230.942			205.083
ΣT ₁₀₊₃			716.161			760.339
ΣT ₁₀₊₄			1.7091			2.2153
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT₁₀-ΣT_{max})			760.332			806.036
			467.077			878.315
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	507.954	47.294	555.249	546.422	53.849	600.271
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	161.289	43.795	205.083	163.049	42.716	205.765
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	669.243	91.089	760.332	709.471	96.565	806.036
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			15.400			15.400
ΣTV₁₀ 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			555.249			600.271
ΣTF₁₀ 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			189.684			190.365
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			744.932			790.636
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,77			0,77
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} SI			118.506			
CRD ^{EXP} _{SC} SI			324.229			
H di partenza			36,6%			
Classe di partenza H						
Obiettivi						
Classe obiettivo			39,6%			42,6%
			f			g

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Riccione			Riccione		
	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 CR_T	1.211.556	-	1.211.556	1.248.656	-	1.248.656
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	1.437.813	-	1.437.813	1.188.453	-	1.188.453
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CT_R	1.194.247	-	1.194.247	1.055.534	-	1.055.534
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D	5.224.225	-	5.224.225	5.417.158	-	5.417.158
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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	563.012	-	563.012	644.908	-	644.908
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	281.506	-	281.506	322.454	-	322.454
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	537.989	-	537.989	410.628	-	410.628
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	349.693	-	349.693	266.908	-	266.908
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIoT_{TV}	7.147	-	7.147	66.245	-	66.245
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	894.553	894.553	-	892.515	892.515
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	8.429.494	894.553	9.324.047	8.254.194	892.515	9.146.709
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.830.014	-	1.830.014	1.886.054	-	1.886.054
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	425.954	425.954	-	332.435	332.435
Costi generali di gestione CGG	653.767	-	653.767	673.787	-	673.787
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	383.307	-	383.307	275.623	-	275.623
Ammortamenti Amm	1.037.074	425.954	1.463.028	949.410	332.435	1.281.845
Accantonamenti Acc	286.598	-	286.598	279.720	-	279.720
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.558	350.367	353.925	3.558	27.198	30.756
- di cui per crediti	-	350.367	350.367	-	27.198	27.198
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	3.558	-	3.558	3.558	-	3.558
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	277.484	-	277.484	273.775	-	273.775
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	26.613	-	26.613	26.613	-	26.613
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{preparazioni}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	594.455	350.367	944.822	583.666	27.198	610.864
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIoT_{TV}	25.901	-	25.901	27.485	-	27.485
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	460.551	460.551	-	402.108	402.108
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	362.129	-	362.129	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.797.773	1.236.872	5.034.645	3.391.446	761.741	4.153.387
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	12.227.267	2.131.425	14.358.692	11.645.840	1.654.256	13.300.096
ΣTg=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	12.227.267	2.131.425	14.358.692	11.645.840	1.654.256	13.300.096
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			67%			67%
Δ ₂₂ ton			29.880,89			29.880,89
costo unitario effettivo - C _{uelf} €/cent/kg			48,62			51,26
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,28			32,28
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,33			-0,33
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,15			-0,15
Totale Y			-0,47			-0,47
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,53			0,53
Verifica del limite di crescita						
pl ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			0,13%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			0,47%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₆			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,24%			5,88%
(1+p)			1,0524			1,0588
ΣT ₁₀			14.358.692			13.300.096
ΣT ₁₀₊₁			9.149.355			9.324.047
ΣT ₁₀₊₂			6.166.296			5.034.645
ΣT ₁₀₊₃			15.315.581			14.358.692
ΣT ₁₀ /ΣT ₁₀₊₁			0,9375			0,9263
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT₁₀-ΣT_{max})			14.358.692			13.300.096
Tva dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)	8.429.494	894.553	9.324.047	8.254.194	892.515	9.146.709
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)	3.797.773	1.236.872	5.034.645	3.391.446	761.741	4.153.387
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)	12.227.267	2.131.425	14.358.692	11.645.840	1.654.256	13.300.096
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			36.700			36.700
ΣTV₁₀ 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			9.324.047			9.146.709
ΣTF₁₀ 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			4.997.945			4.116.687
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			14.321.992			13.263.396
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,91			0,91
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} SI			890.296			
CRD ^{EXP} _{SC} SI			2.924.621			
H di partenza			30,4%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			33,4%			36,4%
Classe obiettivo			F			F

PEF 2022 - 2025

				2024			2025		
				Rimini			Rimini		
				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				3.896.907	-	3.896.907	4.016.239	-	4.016.239
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS				4.600.733	-	4.600.733	4.355.576	-	4.355.576
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR				3.732.917	-	3.732.917	3.386.170	-	3.386.170
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD				16.973.294	-	16.973.294	17.490.110	-	17.490.110
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&TV}				-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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				2.056.727	-	2.056.727	2.144.863	-	2.144.863
Fattore di Sharing b				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)				1.028.363	-	1.028.363	1.072.431	-	1.072.431
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}				1.833.330	-	1.833.330	1.468.419	-	1.468.419
Fattore di Sharing ω				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)				0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}				1.191.664	-	1.191.664	954.473	-	954.473
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIoT_{TV}				27.338	-	27.338	85.831	-	85.831
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE				-	2.642.553	2.642.553	-	2.467.298	2.467.298
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	3.653.709
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				26.956.486	2.642.553	29.599.037	30.789.049	2.467.298	33.256.347
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL				7.328.758	-	7.328.758	7.999.177	-	7.999.177
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC				-	1.411.564	-	-	2.011.940	2.011.940
Costi generali di gestione CGG				2.346.039	-	2.346.039	2.417.879	-	2.417.879
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD				-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}				470.672	-	470.672	88.754	-	88.754
Costi comuni CC				2.816.711	1.411.564	4.228.275	2.506.633	2.011.940	4.518.573
Ammortamenti Amm				1.346.696	-	1.346.696	1.295.142	-	1.295.142
Accantonamenti Acc				12.260	3.348.217	3.360.477	12.260	3.240.437	3.252.697
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche				-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti				-	3.348.217	3.348.217	-	3.240.437	3.240.437
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento				12.260	-	12.260	12.260	-	12.260
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie				-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R				1.130.399	-	1.130.399	1.104.380	-	1.104.380
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}				115.775	-	115.775	115.775	-	115.775
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{preparazioni}				-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK				2.605.130	3.348.217	5.953.347	2.527.557	3.240.437	5.768.194
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&TV}				-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}				-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}				-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIoT_{TV}				-	327.348	430.813	-	327.348	438.146
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA				-	1.099.525	1.099.525	-	1.494.814	1.494.814
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	2.473.917
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif				16.331.604	8.531.958	21.863.562	15.136.172	6.480.358	21.816.530
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif				43.288.088	8.174.511	51.462.599	45.925.241	9.147.655	55.072.897
ΣTg=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif				43.288.088	8.174.511	51.462.599	45.925.241	9.147.655	55.072.897
Grandezze fisico-tecniche									
raccolta differenziata %						67%			67%
Δ ₂₋₂ ton						100.299,64			100.299,64
costo unitario effettivo - Cuelff - €/cent/kg						41,79			43,06
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)						39,38			39,38
Coefficiente di gradualità									
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁						-0,33			-0,33
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂						-0,15			-0,15
Totale Y						-0,47			-0,47
Coefficiente di gradualità (1+Y)						0,53			0,53
Verifica del limite di crescita									
p ₁						2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₂						0,29%			0,29%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₂						0,32%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₂						0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆						0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₆						2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p						4,94%			5,88%
(1+p)						1,0494			1,0588
ΣT ₁₆						51.462.599			55.072.897
ΣT ₁₆₋₁						27.399.371			25.945.328
ΣT ₁₆₋₂						15.791.553			19.389.645
ΣT ₁₆₋₃						43.170.924			45.334.975
ΣT ₁₆ /ΣT ₁₆₋₁						1,1915			1,2148
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT ₁₆ -ΣT _{max})						45.334.975			48.000.670
Tva dopo distribuzione delta (ΣT ₁₆ -ΣTmax)						6.127.626			7.072.227
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT ₁₆ -ΣTmax)									
Tg=ΣTva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT ₁₆ -ΣTmax)									
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile						59.297			59.297
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa						97.228			97.228
ΣTV ₂₀₂₁ 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						25.886.031			28.970.678
ΣTF ₂₀₂₁ 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						19.292.417			18.873.467
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021						45.178.448			47.844.145
Attività esterne Ciclo Integrato RU						-			-
Macro Indicatore RI									
RI						0,91			0,91
Calcolo H di partenza									
AR ^{EXP} _{SC} SI						3.164.188			
CED ^{EXP} _{SC} SI						9.514.998			
H di partenza						33,3%			
Classe di partenza H						F			
Obiettivi									
Classe obiettivo						36,3%			39,3%
						F			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Saludecio			Saludecio		
	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	108.090	-	108.090	111.400	-	111.400
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	115.047	-	115.047	110.365	-	110.365
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	32.337	-	32.337	49.192	-	49.192
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	227.943	-	227.943	235.038	-	235.038
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITALIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	33.016	-	33.016	38.064	-	38.064
Fattore di Sharing b	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)	19.810	-	19.810	22.839	-	22.839
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	34.062	-	34.062	29.896	-	29.896
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	28.612	-	28.612	25.113	-	25.113
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	656	-	656	975	-	975
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	17.013	17.013	-	26.288	26.288
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	186.035
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	434.339	17.013	451.352	443.105	26.288	469.393
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.087	22.945	29.032	6.273	23.857	30.130
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	53.524	53.524	-	54.666	54.666
Costi generali di gestione CGG	30.365	-	30.365	31.294	2.720	34.014
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	8.739	-	8.739	2.075	-	2.075
Costi comuni CC	39.104	53.524	92.628	33.370	57.386	90.755
Ammortamenti Amm	67.401	-	67.401	57.740	-	57.740
Accantonamenti Acc	137	64.671	64.808	137	87.173	87.310
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	64.671	64.671	-	87.173	87.173
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	137	-	137	137	-	137
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	43.733	-	43.733	40.688	-	40.688
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	2.380	-	2.380	2.380	-	2.380
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{preoperatori}	113.650	64.671	178.321	100.945	87.173	188.118
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITALIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IV}	4.840	-	4.840	5.648	-	5.648
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	16.783	16.783	-	9.492	9.492
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	2.823	-	2.823	67.170	120.316	187.487
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	156.824	157.922	314.747	202.110	278.223	500.333
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	591.162	174.936	766.098	845.214	324.511	1.169.725
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	591.162	174.936	766.098	845.214	324.511	1.169.725
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			47%			47%
Δ ₂₂ ton			1.757,63			1.757,63
costo unitario effettivo - Cuelif - €/cent/kg			20,47			21,35
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,95			26,95
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,30			-0,30
Totale Y			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
pl ₁₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₀			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,63%			5,87%
(1+p)			1.046,3			1.058,7
ΣT ₁₀			726.098			1.162.723
ΣTV ₁₀			177.329			265.317
ΣTF ₁₀			197.876			127.260
ΣT ₁₀			375.205			392.577
ΣT ₁₀ /ΣT ₁₀			2.0418			2.7776
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})			392.577			415.621
			378.521			754.104
TVa dopo distribuzione della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	248.304	17.013	265.317	272.239	26.288	298.527
Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	89.653	37.607	127.260	85.557	31.538	117.095
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣT ₁₀ -ΣT _{max})	337.957	54.620	392.577	357.796	57.826	415.621
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			16.060			16.060
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV ₁₀ 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			249.257			282.467
ΣTF ₁₀ 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			127.260			117.095
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			376.517			399.561
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,82			0,82
Calcolo H di partenza						
AR ^{PRE} _{SC} SI			52,313			
CRD ^{PRE} _{SC} SI			147,836			
H di partenza			35,4%			
Classe di partenza H						
Obiettivi			38,4%			41,4%
Classe obiettivo			F			E

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	San Clemente			San Clemente		
	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 CR_T	142.102	27.728	169.830	146.453	30.911	177.364
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	106.693	-	106.693	123.828	-	123.828
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CT_R	148.720	-	148.720	187.174	-	187.174
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	651.637	11.254	662.893	667.783	-	667.783
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{TIAIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	76.706	-	76.706	75.193	-	75.193
Fattore di Sharing b	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)	46.024	-	46.024	45.116	-	45.116
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	77.180	-	77.180	74.533	-	74.533
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	64.831	-	64.831	62.608	-	62.608
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	1.336	-	1.336	2.057	-	2.057
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	49.017	49.017	-	59.835	59.835
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	372.786	-	372.786
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	936.961	88.001	1.024.962	1.388.244	90.746	1.478.989
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.211	4.376	14.587	8.462	10.397	18.859
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	89.431	89.431	-	85.817	85.817
Costi generali di gestione CGG	66.398	-	66.398	68.431	-	68.431
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{sc}	13.091	-	13.091	3.086	-	3.086
Costi comuni CC	79.489	89.431	168.920	71.517	85.817	157.334
Ammortamenti Amm	62.100	-	62.100	57.813	-	57.813
Accantonamenti Acc	319	86.174	86.493	319	-	319
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	86.174	86.174	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	319	-	319	319	-	319
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	41.750	-	41.750	40.042	-	40.042
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	4.418	-	4.418	4.418	-	4.418
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	108.586	86.174	194.761	102.593	-	102.593
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{TIAIF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{OP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IF}	4.505	-	4.505	5.336	-	5.336
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	18.948	18.948	-	12.247	12.247
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	76.303	61.000	137.303
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	191.781	200.930	392.711	253.639	169.461	423.000
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.128.742	288.931	1.417.673	1.641.782	260.207	1.901.989
ΣTa=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.128.742	288.931	1.417.673	1.641.782	260.207	1.901.989
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			77%			77%
Q _{sc} / ton			3.786,93			3.786,93
costo unitario effettivo - C _{uelf} €/cent/kg			22,59			22,86
Benchmark di riferimento (centi €/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,82			28,82
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,25			-0,25
totale γ			-0,51			-0,51
coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,49			0,49
Verifica del limite di crescita						
PI₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{sc}			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{sc}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C_{TIA}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_{I₁}			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,82%			6,06%
(1+p)			1,0482			1,0606
ΣT_{sc}			1.417.673			1.901.989
ΣT_{va}			511.956			652.176
ΣT_{fa}			353.919			255.408
Σ_{sc}			865.875			907.584
ΣT_{sc}/ΣT_{va}			1,6373			2,0957
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT_{sc}-ΣT_{max})			907.584			962.556
			510.089			939.433
Tva dopo distribuzione della (ΣT_{sc}-ΣTmax)	564.175	88.001	652.176	609.504	90.746	700.250
Tfa dopo distribuzione della (ΣT_{sc}-ΣTmax)	115.478	139.930	255.408	111.315	150.991	262.307
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣT_{sc}-ΣTmax)	679.653	227.931	907.584	720.820	241.737	962.556
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			10.000			10.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			14.521			14.521
ΣT_{va} 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			642.176			690.250
ΣT_{fa} 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			240.887			247.786
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			883.063			938.036
Attività esterne Ciclo Integrato RI	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore K1						
K1			0,83			0,83
Calcolo H di partenza						
AR^{OP}_{sc} al			119.279			
CRD^{OP}_{sc} al			343.309			
H di partenza			36,9%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			37,9%			46,9%
Classe obiettivo			F			E

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	San Giovanni in Marignano			San Giovanni in Marignano		
	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	159.714	-	159.714	166.120	-	166.120
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	148.682	-	148.682	127.067	-	127.067
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	283.574	-	283.574	269.931	-	269.931
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	964.041	-	964.041	986.664	-	986.664
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&1V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{1V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{1V}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	149.252	-	149.252	142.587	-	142.587
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	74.626	-	74.626	71.294	-	71.294
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	165.097	-	165.097	147.158	-	147.158
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,70	0,70	0,7	0,70	0,70	0,7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	115.568	-	115.568	103.011	-	103.011
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{1V}	10.418	-	10.418	11.316	-	11.316
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	298.378	-	298.378
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	1.355.399	-	1.355.399	1.462.540	-	1.462.540
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	333.409	-	333.409	385.261	-	385.261
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	59.672	-	59.672	61.499	-	61.499
Costi generali di gestione CGG	119.257	-	119.257	122.909	-	122.909
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	70.177	-	70.177	56.244	-	56.244
Costi comuni CC	249.106	-	249.106	240.652	-	240.652
Ammortamenti Amm	82.444	-	82.444	79.617	-	79.617
Accantonamenti Acc	19.774	-	19.774	19.774	-	19.774
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	19.187	-	19.187	19.187	-	19.187
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	587	-	587	587	-	587
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	43.893	-	43.893	42.553	-	42.553
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	7.246	-	7.246	7.246	-	7.246
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	153.358	-	153.358	149.190	-	149.190
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&1F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{1F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{1F}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{1F}	6.412	-	6.412	7.462	-	7.462
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	142.497	-	142.497	191.953	-	191.953
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	871.159	-	871.159	159.514	-	159.514
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.227.358	-	2.227.358	2.622.134	-	2.622.134
ΣTg=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.227.358	-	2.227.358	2.622.134	-	2.622.134
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		81%			81%	
Δ _{Δ2} ton		6.256,94			6.256,94	
costo unitario effettivo - Cuelff - €/cent/kg		27,47			26,48	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		28,85			28,85	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁		-0,23			-0,23	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂		-0,24			-0,24	
Totale Y		-0,47			-0,47	
Coefficiente di gradualità (1+Y)		0,53			0,53	
Verifica del limite di crescita						
pl ₁		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X₁₀		0,10%			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁		0,00%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀		0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CR₁₀		2,23%			3,47%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ		4,83%			6,07%	
(1+μ)		1,0483			1,0607	
ΣT₁₀		2.227.358			2.622.134	
ΣT₁₀₊₁		1.103.155			1.057.021	
ΣT₁₀₊₂		533.839			680.005	
ΣT₁₀₊₃		1.656.994			1.737.027	
ΣT₁₀/ΣT₁₀₊₁		1,3442			1,5016	
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT₁₀-ΣT_{max})		1.737.027			1.842.464	
		490.331			779.669	
Tva dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)	1.057.021	-	1.057.021	1.168.198	-	1.168.198
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)	680.005	-	680.005	674.267	-	674.267
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)	1.737.027	-	1.737.027	1.842.464	-	1.842.464
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			12.172			12.172
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV₁₀ 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			1.044.850			1.156.026
ΣTF₁₀ 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			680.005			674.267
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.724.855			1.830.293
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
Δ		0,81			0,81	
Calcolo H di partenza						
AR^{EXP}₁₀ sc. Δ			259.082			
CRD^{EXP}₁₀ sc. Δ			€30.968			
H di partenza			41,1%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			43,6%			46,1%
Classe obiettivo			E			E

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Santarangelo di Romagna			Santarangelo di Romagna		
	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 CR_T	633.060	-	633.060	632.446	-	632.446
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	537.041	-	537.041	452.241	-	452.241
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CT_R	576.038	-	576.038	567.279	-	567.279
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D	2.094.208	-	2.094.208	2.363.648	-	2.363.648
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	134.964	-	134.964	211.215	-	211.215
Fattore di Sharing b	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)	80.978	-	80.978	126.729	-	126.729
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	377.866	-	377.866	329.640	-	329.640
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	317.407	-	317.407	276.898	-	276.898
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	5.859	-	5.859	6.922	-	6.922
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	259.894	259.894	-	289.488	289.488
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	704.078	-	704.078
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	3.436.102	259.894	3.695.996	4.329.142	289.488	4.618.630
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	334.159	-	334.159	345.438	-	345.438
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	289.628	289.628	-	275.059	275.059
Costi generali di gestione CGG	271.222	-	271.222	279.528	-	279.528
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	40.200	-	40.200	17.309	-	17.309
Costi comuni CC	331.422	289.628	621.050	296.837	275.059	571.895
Ammortamenti Amm	172.254	-	172.254	170.341	-	170.341
Accantonamenti Acc	1.319	97.753	99.072	1.319	105.654	106.974
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	97.753	97.753	-	105.654	105.654
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	1.319	-	1.319	1.319	-	1.319
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	127.580	-	127.580	126.943	-	126.943
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	17.067	-	17.067	17.067	-	17.067
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	318.219	97.753	415.972	315.670	105.654	421.325
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{ITLTV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IV}	12.467	-	12.467	14.211	-	14.211
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	83.463	83.463	-	81.834	81.834
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	199.032	60.017	259.049
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	971.332	470.845	1.442.177	1.142.746	522.563	1.665.330
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	4.407.434	730.739	5.138.173	5.471.909	812.051	6.283.960
ΣTg=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	4.407.434	730.739	5.138.173	5.471.909	812.051	6.283.960
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			69%			69%
Δ ₂₂ ton			13.926,12			13.926,12
costo unitario effettivo - C _{uelf} €/cent/kg			28,11			27,99
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,76			33,76
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,35			-0,35
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,26			-0,26
Totale Y			-0,61			-0,61
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,39			0,39
Verifica del limite di crescita						
pl ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁₀			0,21%			0,21%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₁			0,46%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁₀			1,95%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₆			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ			7,13%			5,96%
(1+μ)			1,0713			1,0596
ΣT₁₀			5.138.173			6.283.960
ΣTV₁₀			2.719.765			2.991.917
ΣTf₁₀			1.177.523			1.163.129
ΣT₁₀ / ΣT₁₀₋₁			3.877.408			4.175.046
ΣT₁₀ / ΣT₁₀₋₁			1,3184			1,5051
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT₁₀-ΣT_{max})			4.175.046			4.423.920
Iva dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)			963.127			1.860.040
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)						
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₀-ΣTmax)						
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			21.789			21.789
ΣTV₁₀ 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			2.991.917			3.227.228
ΣTf₁₀ 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			1.161.339			1.174.903
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.153.257			4.402.131
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
Δ			0,7%			0,7%
Calcolo H di partenza						
AR^{EXP}_{SC} Δ			452.219			
CRD^{EXP}_{SC} Δ			1.459.806			
H di partenza			31,0%			
Classe di partenza H						
Obiettivi			34,0%			37,0%
Classe obiettivo			F			F

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Verucchio			Verucchio		
	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 CR_T	178.613	-	178.613	184.082	-	184.082
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT_S	159.236	-	159.236	152.418	-	152.418
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	199.607	-	199.607	185.867	-	185.867
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	883.293	-	883.293	906.303	-	906.303
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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	106.860	-	106.860	113.290	-	113.290
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	53.430	-	53.430	56.645	-	56.645
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	97.063	-	97.063	87.220	-	87.220
Fattore di Sharing a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+a)	0,70	0,70	0,7	0,70	0,70	0,7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{ic}	67.944	-	67.944	61.054	-	61.054
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	9.241	-	9.241	7.642	-	7.642
Oneri relativi attività indelebile - PARTE VARIABILE	-	99.886	99.886	-	106.396	106.396
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	284.620	-	284.620
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.290.134	99.886	1.390.020	1.587.949	106.396	1.694.345
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	239.218	21.145	260.363	264.798	18.988	283.786
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	51.348	51.348	-	49.176	49.176
Costi generali di gestione CGG	115.752	-	115.752	119.296	-	119.296
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	21.396	-	21.396	5.825	-	5.825
Costi comuni CC	137.147	51.348	188.496	125.121	49.176	174.298
Ammortamenti Amm	103.869	-	103.869	97.492	-	97.492
Accantonamenti Acc	552	157.436	157.988	552	129.345	129.897
- di cui costi di gestione post-operativo delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	157.436	157.436	-	129.345	129.345
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	552	-	552	552	-	552
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	71.972	-	71.972	70.418	-	70.418
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	7.772	-	7.772	7.772	-	7.772
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{preparazioni}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	184.164	157.436	341.600	176.233	129.345	305.579
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{IT&SP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{SP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{SP}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{SP}	7.453	-	7.453	8.521	-	8.521
Oneri relativi attività indelebile - PARTE FISSA	-	45.380	45.380	-	47.313	47.313
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	20.633	-	20.633	126.567	71.726	198.294
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	973.709	275.309	1.249.018	1.044.200	316.549	1.360.748
ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.863.844	375.195	2.239.038	2.272.149	422.944	2.695.093
ΣTg=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.863.844	375.195	2.239.038	2.272.149	422.944	2.695.093
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
Δ ₂₂ ton			4.805,07			4.805,07
costo unitario effettivo - C _{uelf} €/cent/kg			33,77			34,76
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,11			29,11
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,31			-0,31
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,25			-0,25
Totale Y			-0,56			-0,56
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,44			0,44
Verifica del limite di crescita						
p ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₂			0,36%			0,36%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₂			0,57%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₂			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₆			2,23%			3,47%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			6,15%			6,81%
(1+p)			1,0615			1,0681
ΣT ₁₆			2.239.038			2.695.093
ΣT ₁₆₊₁			1.022.749			1.105.400
ΣT ₁₆₊₂			647.437			650.725
ΣT ₁₆₊₃			1.670.174			1.756.125
ΣT ₁₆ /ΣT ₁₆₊₃			1,3496			1,5347
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT₁₆-ΣT_{max})			1.756.125			1.858.191
			482.913			836.902
TVa dopo distribuzione delta (ΣT₁₆-ΣTmax)	1.005.519	99.886	1.105.400	1.074.231	106.396	1.180.627
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₆-ΣTmax)	447.142	203.583	650.725	462.854	214.711	677.564
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT₁₆-ΣTmax)	1.452.657	303.469	1.756.125	1.537.085	321.106	1.858.191
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			10,071			10,071
ΣTV₂ 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			1.105.400			1.180.627
ΣTF₂ 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			640.654			667.494
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.746.055			1.848.121
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			0,86			0,86
Calcolo H di partenza						
AR ^{EXP} _{SC} SI			158.847			
CRD ^{EXP} _{SC} SI			434.714			
H di partenza			36,6%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi						
Classe obiettivo			39,5%			42,5%
			F			E

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 37 / 2024

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024-2025 DEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, GEMMANO, MISANO ADRIATICO, MONDAINO, MONTEFIORE CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO-MONTE COLOMBO, MORCIANO DI ROMAGNA, POGGIO-TORRIANA, RICCIONE, RIMINI SALUDECIO, SAN CLEMENTE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, VERUCCHIO GESTITI DA HERA SPA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF COME INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE ARERA 389/2023/R/RIF

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 17/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Francesca Lucchi

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 23/04/2024