- **PEF 2022 - 2025**

	2024			2025		
	COMUNE DI LETOJANNI			COMUNE DI LETOJANNI		
	Costi del(l) gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l) Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del(l) gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del(l) Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	129.425	-	129.425	147.859	-	147.859
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	277.883	277.883	-	265.917	265.917
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	146.834	-	146.834	182.410	-	182.410
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	517.698	-	517.698	391.437	-	391.437
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{var}_{TR,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{var}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{var}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	-	-	-	-	-	-
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)**	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	19.383	-	19.383	23.570	-	23.570
Fattore di Sharing **sc**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing **b(1+sc)**	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing **b(1+sc)AR$_{sc}$**	16.282	-	16.282	19.799	-	19.799
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **RCtarv**	-	32.111	32.111	-	32.111	32.111
Oneri relativi alla VRA indeducibile - PARTE VARIABILE	-	105.407	105.407	-	104.006	104.006
Recupero della [∑Tb-∑Tmax] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**777.675**	**415.401**	**1.193.076**	**901.907**	**402.034**	**1.303.940**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	79.646	-	79.646	91.459	-	91.459
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	84.644	84.644	-	80.999	80.999
Costi generali di gestione **CGG**	106.499	-	106.499	122.105	-	122.105
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	111.854	111.854	-	107.037	107.037
Altri costi **CO$_{AL}$**	-	152.748	152.748	-	21.363	21.363
Costi comuni **CC**	106.499	349.247	455.746	122.105	209.399	331.505
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	-	111.717	111.717	-	85.525	85.525
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	111.717	111.717	-	85.525	85.525
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	12.226	-	12.226	16.040	-	16.040
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso **R$_{IRC}$**	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 **CK$_{IMMATERIALI}$**	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	12.226	111.717	123.943	16.040	85.525	101.565
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{fissi}_{TR,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{fissi}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{fissi}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **RCtarf$_{TV}$**	-	32.111	32.111	-	32.111	32.111
Oneri relativi alla VRA indeducibile - PARTE FISSA		9.192	9.192	-	10.593	10.593
Recupero della [∑Tb-∑Tmax] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**196.372**	**502.267**	**700.638**	**229.625**	**337.628**	**567.253**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**974.046**	**917.668**	**1.893.714**	**1.131.532**	**739.662**	**1.871.194**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**974.046**	**917.668**	**1.893.714**	**1.131.532**	**739.662**	**1.871.194**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			52%			54%
$q_{d,n-1}$ ton			1.927,70			2.067,96
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			61,27			55,40
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,44			45,44
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,35**			**-0,35**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,65**			**0,65**
Verifica del limite di crescita						
$\rho_{d,n}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_n			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_n			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_n			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_n			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**9,40%**			**9,40%**
(1+ρ)			**1,0940**			**1,0940**
ΣT_{n-1}			1.893.714			1.871.194
ΣTV_{n-1}			458.587			1.032.701
ΣTF_{n-1}			687.096			540.263
ΣT_{n*}			**1.145.683**			**1.572.964**
$\Sigma T_n / \Sigma T_{n-1}$			**1,6329**			**1,1096**
ΣT_{max} **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**1.253.377**			**1.720.823**
delta $(\Sigma T_n - \Sigma T_{max})$			640.336			150.371
ΣVa dopo distribuzione delta [∑Ta-∑Tmax]	**777.675**	**255.026**	**1.032.701**	**901.907**	**326.848**	**1.228.754**
ΣFa dopo distribuzione delta [∑Ta-∑Tmax]	**198.372**	**341.892**	**540.263**	**229.625**	**262.443**	**492.068**
ΣaTVa+ΣFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	975.046	596.918	**1.572.964**	1.131.532	589.291	**1.720.823**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.500			1.500
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV$_n$ 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			1.031.201			1.227.254
ΣTF$_n$ 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			540.263			492.068
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.571.464**			**1.719.323**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,32			0,32
Calcolo R di partenza						
$AR^{RRR}_{TC,R}$			-			
$CRD^{RRR}_{TC,R}$			-			
R di partenza			**0,0%**			
Classe di partenza R			**I**			
Obiettivi			**5,0%**			**10,0%**
Classe obiettivo			**I**			**II**