- **PEF 2022 - 2025**

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: TRAVAGLIATO (BS)			Ambito tariffario: TRAVAGLIATO (BS)			Ambito tariffario: TRAVAGLIATO (BS)			Ambito tariffario: TRAVAGLIATO (BS)		
	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	50.873	-	50.873	50.823	-	50.823	50.823	-	50.823	50.823	-	50.823
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	272.477	-	272.477	272.205	-	272.205	272.205	-	272.205	272.205	-	272.205
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	438.801	-	438.801	438.363	-	438.363	438.363	-	438.363	438.363	-	438.363
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{var}_{AR,N}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{var}_{TR,N}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{var}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing **b**	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{CC}	107.985	-	107.985	107.877	-	107.877	107.877	-	107.877	107.877	-	107.877
Fattore di Sharing **ω**	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing **b(ω)**	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing **b(ω)AR_{CC}**	35.635	-	35.635	35.599	-	35.599	35.599	-	35.599	35.599	-	35.599
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtar_{TV}$	25.028	-	25.028	50.056	-	50.056	66.011	-	66.011	66.011	-	66.011
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			-			-			-			-
Recupero della $(\sum Ta-\sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-			-			-			-
TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.8 Del. 363/2021/R/Rif	**701.489**	**-**	**701.489**	**675.735**	**-**	**675.735**	**659.780**	**-**	**659.780**	**659.780**	**-**	**659.780**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	126.322	-	126.322	126.196	-	126.196	126.196	-	126.196	126.196	-	126.196
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	91.369	-	91.369	91.308	-	91.308	91.308	-	91.308	91.308	-	91.308
Costi generali di gestione **CGG**	323.805	-	323.805	323.482	-	323.482	323.482	-	323.482	323.482	-	323.482
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{RIL}	460	-	460	459	-	459	459	-	459	459	-	459
Costi comuni **CC**	415.665	-	415.665	415.249	-	415.249	415.249	-	415.249	415.249	-	415.249
Ammortamenti Amm	6.799	-	6.799	6.387	-	6.387	13.132	-	13.132	18.702	-	18.702
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-		-	-		-	-		-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	8.051	-	8.051	8.576	-	8.576	11.413	-	11.413	13.731	-	13.731
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IcIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{gestore}$			-			-			-			-
Costi d'uso del capitale **CK**	14.840	-	14.840	14.963	-	14.963	24.745	-	24.745	32.432	-	32.432
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{fissi}_{AR,N}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{fissi}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti anche fissi di cui all'articolo 9 del MTR COI^{fissi}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	19.667	-	19.667	39.337	-	39.337	12.572	-	12.572	12.572	-	12.572
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			-			-			-			-
Recupero della $(\sum Ta-\sum Tmax)$ 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. 4.8 Del. 363/2021/R/Rif	**576.494**	**-**	**576.494**	**595.745**	**-**	**595.745**	**578.762**	**-**	**578.762**	**586.449**	**-**	**586.449**
$\sum Ta+\sum TVa+\sum TFa$ **prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.8 Del. 363/2021/R/Rif**	**1.277.982**	**-**	**1.277.982**	**1.271.480**	**-**	**1.271.480**	**1.238.542**	**-**	**1.238.542**	**1.246.229**	**-**	**1.246.229**
$\sum Ta+\sum TVa+\sum TFa$ **dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.8 Del. 363/2021/R/Rif**	**1.277.982**	**-**	**1.277.982**	**1.271.480**	**-**	**1.271.480**	**1.238.542**	**-**	**1.238.542**	**1.246.229**	**-**	**1.246.229**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			82%			82%			82%			82%
$q_{d,n}$, ton			5.894,82			5.894,82			5.894,82			5.894,82
costo unitario effettivo - C_{ueff} €/ton/kg			21,39			21,37			21,68			21,57
Benchmark di riferimento (c_{ent}€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,36			22,36			22,36			22,36
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
totale γ			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,83**			**0,83**			**0,83**			**0,83**
Verifica del limite di crescita												
Θ_{PIL}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_1			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $Q_{t,n}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{t,n}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**
$\sum_a$			1.277.982			1.271.480			1.238.542			1.246.229
$\sum TV_a$			652.904			701.489			675.735			659.780
$\sum TF_a$			606.529			576.494			595.745			578.762
$\sum_{a-1}$			**1.259.433**			**1.277.982**			**1.271.480**			**1.238.542**
$\sum_a/\sum_{a-1}$			**1,0147**			**0,9949**			**0,9741**			**1,0062**
$\sum_{max}$ **(entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto dei limiti di crescita)**			**1.277.982**			**1.271.480**			**1.238.542**			**1.246.229**
delta $(\sum_a-\sum_{max})$			**-**						**-**			**-**
TVa dopo distribuzione della $(\sum_a-\sum_{max})$	**701.489**	**-**	**701.489**	**675.735**	**-**	**675.735**	**659.780**	**-**	**659.780**	**659.780**	**-**	**659.780**
TFa dopo distribuzione della $(\sum_a-\sum_{max})$	**576.494**	**-**	**576.494**	**595.745**	**-**	**595.745**	**578.762**	**-**	**578.762**	**586.449**	**-**	**586.449**
$\sum TV+\sum TF$ **dopo distribuzione della $(\sum_a-\sum_{max})$**	1.277.982		1.277.982	1.271.480		1.271.480	1.238.542		1.238.542	1.246.229		1.246.229
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			30.325			30.325			30.325			30.325
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**			671.164			645.410			629.455			629.455
$\sum TF_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**			576.494			595.745			578.762			586.449
totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.247.658**			**1.241.155**			**1.208.217**			**1.215.905**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-