PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Castel San Giorgio			Ambito tariffario: Comune di Castel San Giorgio			Ambito tariffario: Comune di Castel San Giorgio			Ambito tariffario: Comune di Castel San Giorgio		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	153.924	-	153.924	167.373	-	167.373	167.373	-	167.373	167.373	-	167.373
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	147.582	-	147.582	183.566	-	183.566	183.566	-	183.566	183.566	-	183.566
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	436.722	-	436.722	493.317	-	493.317	493.317	-	493.317	493.317	-	493.317
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	950.367	-	950.367	1.040.314	-	1.040.314	1.040.314	-	1.040.314	1.040.314	-	1.040.314
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}	-	65.257	65.257	-	29.432	29.432	-	29.432	29.432	-	29.432	29.432
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 corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	50.608	-	50.608	52.975	-	52.975	52.975	-	52.975	52.975	-	52.975
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR	18.219	-	18.219	19.071	-	19.071	19.071	-	19.071	19.071	-	19.071
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-136.398	-136.398	-	-136.398	-136.398	-	-9.823	-9.823	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		192.254	192.254		204.656	204.656		204.656	204.656		204.656	204.656
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.670.375	121.113	1.791.489	1.865.499	97.691	1.963.190	1.865.499	224.265	2.089.764	1.865.499	234.088	2.099.587
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	126.793	-	126.793	138.514	-	138.514	138.514	-	138.514	138.514	-	138.514
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	17.023	87.017	104.040	40.219	84.005	124.225	40.219	84.005	124.225	40.219	84.005	124.225
Costi generali di gestione CGG	92.455	153.321	245.776	143.919	161.229	305.148	143.919	161.229	305.148	143.919	161.229	305.148
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	11.752	11.752	-	12.628	12.628	-	12.628	12.628	-	12.628	12.628
Costi comuni CC	109.477	252.090	361.567	184.138	257.862	442.000	184.138	257.862	442.000	184.138	257.862	442.000
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	916.358	916.358	-	852.361	852.361	-	852.361	852.361	-	852.361	852.361
- 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	-	916.358	916.358	-	852.361	852.361	-	852.361	852.361	-	852.361	852.361
Remunerazione del capitale investito netto R	21.491	-	21.491	24.314	-	24.314	24.314	-	24.314	24.314	-	24.314
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	21.491	916.358	937.849	24.314	852.361	876.676	24.314	852.361	876.676	24.314	852.361	876.676
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR COI^{EXP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	117.371	117.371	-	117.371	117.371	-	-18.653	-18.653	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		48.522	48.522		50.930	50.930		50.930	50.930		50.930	50.930
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	257.762	1.334.340	1.592.102	346.967	1.278.524	1.625.490	346.967	1.142.500	1.489.466	346.967	1.161.153	1.508.119
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.928.137	1.455.453	3.383.591	2.212.466	1.376.214	3.588.680	2.212.466	1.366.765	3.579.231	2.212.466	1.395.241	3.607.707
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.928.137	1.455.453	3.383.591	2.212.466	1.376.214	3.588.680	2.212.466	1.366.765	3.579.231	2.212.466	1.395.241	3.607.707
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			82%			82%			82%			82%
q a-2 ton			5.397,22			5.397,22			5.397,22			5.397,22
costo unitario effettivo - Cueff [cent€/kg]			60,59			63,37			62,69			66,20
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,35			40,10			40,10			40,10
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,80			0,80			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ_a			5,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+ρ)			1,0559			1,0559			1,0559			1,0559
$\sum T_a$			3.383.591			3.588.680			3.579.231			3.607.707
$\sum TV_{a-1}$			2.219.121			1.791.489			1.947.243			2.089.764
$\sum TF_{a-1}$			1.201.021			1.592.102			1.625.490			1.489.466
$\sum T_{a-1}$			3.420.142			3.383.591			3.572.733			3.579.231
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			0,9893			1,0606			1,0018			1,0080
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.383.591			3.572.733			3.579.231			3.607.707
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			15.947			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.670.375	121.113	1.791.489	1.865.499	81.744	1.947.243	1.865.499	224.265	2.089.764	1.865.499	234.088	2.099.587
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	257.762	1.334.340	1.592.102	346.967	1.278.524	1.625.490	346.967	1.142.500	1.489.466	346.967	1.161.153	1.508.119
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.928.137	1.455.453	3.383.591	2.212.466	1.360.268	3.572.733	2.212.466	1.366.765	3.579.231	2.212.466	1.395.241	3.607.707
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.723			4.708			4.708			4.708
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			4.723			4.708			4.708			4.708
∑TVa 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			1.786.766			1.942.535			2.085.056			2.094.879
∑TFa 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			1.587.379			1.620.782			1.484.758			1.503.411
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.374.145			3.563.317			3.569.814			3.598.290
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-