PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Casal Velino			Ambito tariffario: Comune di Casal Velino			Ambito tariffario: Comune di Casal Velino			Ambito tariffario: Comune di Casal Velino		
	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	123.482	20.060	143.542	123.359	20.040	143.399	123.359	20.040	143.399	123.359	20.040	143.399
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	299.714	-	299.714	299.415	-	299.415	299.415	-	299.415	299.415	-	299.415
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	128.449	-	128.449	128.321	-	128.321	128.321	-	128.321	128.321	-	128.321
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	423.851	20.060	443.911	423.428	20.040	443.468	423.428	20.040	443.468	423.428	20.040	443.468
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	71.078	-	71.078	71.007	-	71.007	71.007	-	71.007	71.007	-	71.007
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 $b(1+\omega)$	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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	25.588	-	25.588	25.562	-	25.562	25.562	-	25.562	25.562	-	25.562
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		82.000	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000
Recupero detto (∑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	**949.908**	**122.120**	**1.072.029**	**948.960**	**122.080**	**1.071.040**	**948.960**	**122.080**	**1.071.040**	**948.960**	**122.080**	**1.071.040**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	61.741	34.653	96.394	61.679	34.618	96.298	61.679	34.618	96.298	61.679	34.618	96.298
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	83.859	83.859	-	83.775	83.775	-	83.775	83.775	-	83.775	83.775
Costi generali di gestione CGG	89.507	39.941	129.448	89.418	39.901	129.319	89.418	39.901	129.319	89.418	39.901	129.319
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	777	777	-	777	777	-	777	777	-	777	777
Costi comuni CC	89.507	124.577	214.084	89.418	124.453	213.871	89.418	124.453	213.871	89.418	124.453	213.871
Ammortamenti Amm	11.285	16.903	28.189	11.285	16.903	28.189	11.285	16.903	28.189	11.285	16.903	28.189
Accantonamenti Acc	-	26.236	26.236	-	26.210	26.210	-	26.210	26.210	-	26.210	26.210
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	26.236	26.236	-	26.210	26.210	-	26.210	26.210	-	26.210	26.210
- 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	15.445	3.420	18.865	14.610	2.356	16.967	13.787	1.291	15.078	12.963	226	13.189
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	696	-	696	-	-	-	-	-	-	312	-	312
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	27.426	46.560	73.986	25.896	45.470	71.366	25.072	44.405	69.477	24.560	43.340	67.900
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,II}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		48.000	48.000		48.000	48.000		48.000	48.000		48.000	48.000
Recupero detto (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			-			-			-			-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**178.674**	**253.790**	**432.465**	**176.993**	**252.541**	**429.534**	**176.169**	**251.476**	**427.645**	**175.657**	**250.411**	**426.068**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.128.583**	**375.910**	**1.504.493**	**1.125.952**	**374.621**	**1.500.573**	**1.125.129**	**373.556**	**1.498.685**	**1.124.617**	**372.491**	**1.497.108**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.128.583**	**375.910**	**1.504.493**	**1.125.952**	**374.621**	**1.500.573**	**1.125.129**	**373.556**	**1.498.685**	**1.124.617**	**372.491**	**1.497.108**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			82%			82%			82%			82%
$q_{tot,a}$ t on			3.430,00			3.430,00			3.430,00			3.430,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			41,00			42,39			43,86			43,75
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,31			40,89			40,89			40,89
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			-0,21			-0,21			-0,21
Totale γ			**-0,20**			**-0,21**			**-0,21**			**-0,21**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,80**			**0,79**			**0,79**			**0,79**
Verifica del limite di crescita												
IPI_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			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
$(1+\rho)$			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			1.504.493			1.500.573			1.498.685			1.497.108
$\sum TV_{a-1}$			968.900			1.072.029			1.071.040			1.071.040
$\sum TF_{a-1}$			485.225			432.465			429.534			427.645
$\sum T_{a-1}$			**1.454.125**			**1.504.493**			**1.500.573**			**1.498.685**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0346**			**0,9974**			**0,9987**			**0,9989**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.504.493**			**1.500.573**			**1.498.685**			**1.497.108**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**949.908**	**122.120**	**1.072.029**	**948.960**	**122.080**	**1.071.040**	**948.960**	**122.080**	**1.071.040**	**948.960**	**122.080**	**1.071.040**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**178.674**	**253.790**	**432.465**	**176.993**	**252.541**	**429.534**	**176.169**	**251.476**	**427.645**	**175.657**	**250.411**	**426.068**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.128.583**	**375.910**	**1.504.493**	**1.125.952**	**374.621**	**1.500.573**	**1.125.129**	**373.556**	**1.498.685**	**1.124.617**	**372.491**	**1.497.108**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			7.000			7.000			7.000			7.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			5.244			5.244			5.244			5.244
$\sum TV_a$ 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			1.065.029			1.064.040			1.064.040			1.064.040
$\sum TF_a$ 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			427.221			424.290			422.402			420.825
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.492.250**			**1.488.330**			**1.486.441**			**1.484.864**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-