PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI CICERALE			Ambito tariffario: COMUNE DI CICERALE			Ambito tariffario: COMUNE DI CICERALE			Ambito tariffario: COMUNE DI CICERALE		
	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	24.318	20.476	44.794	24.293	20.456	44.749	24.293	20.456	44.749	24.293	20.456	44.749
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	37.954	23.587	61.541	37.916	23.563	61.479	37.916	23.563	61.479	37.916	23.563	61.479
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	46.388	-	46.388	46.342	-	46.342	46.342	-	46.342	46.342	-	46.342
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	80.311	27.994	108.305	80.231	27.966	108.196	80.231	27.966	108.196	80.231	27.966	108.196
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1a,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{2a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	15.163	-	15.163	15.148	-	15.148	15.148	-	15.148	15.148	-	15.148
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	5.459	-	5.459	5.453	-	5.453	5.453	-	5.453	5.453	-	5.453
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		12.724	12.724		12.724	12.724		12.724	12.724		12.724	12.724
Recupero detto (∑1a-∑1max) 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	**183.512**	**84.781**	**268.293**	**183.329**	**84.709**	**268.038**	**183.329**	**84.709**	**268.038**	**183.329**	**84.709**	**268.038**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	11.426	-	11.426	11.415	-	11.415	11.415	-	11.415	11.415	-	11.415
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	17.352	17.352	-	17.335	17.335	-	17.335	17.335	-	17.335	17.335
Costi generali di gestione CGG	21.557	188	21.745	21.536	187	21.723	21.536	187	21.723	21.536	187	21.723
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	702	702	-	701	701	-	701	701	-	701	701
Costi comuni CC	21.557	18.242	39.799	21.536	18.223	39.759	21.536	18.223	39.759	21.536	18.223	39.759
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	66.440	66.440	-	66.373	66.373	-	66.373	66.373	-	66.373	66.373
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-		-	-		-	-		-
- di cui per crediti	-	66.440	66.440	-	66.373	66.373	-	66.373	66.373	-	66.373	66.373
- 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	2.164	1.831	3.995	2.162	2.510	4.672	2.162	2.510	4.672	2.162	2.510	4.672
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	2.164	68.271	70.435	2.162	68.884	71.046	2.162	68.884	71.046	2.162	68.884	71.046
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1b,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RC_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		8.482	8.482		8.482	8.482		8.482	8.482		8.482	8.482
Recupero detto (∑1a-∑1max) 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	**35.148**	**94.994**	**130.142**	**35.113**	**95.589**	**130.702**	**35.113**	**95.589**	**130.702**	**35.113**	**95.589**	**130.702**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**218.660**	**179.775**	**398.435**	**218.442**	**180.298**	**398.740**	**218.442**	**180.298**	**398.740**	**218.442**	**180.298**	**398.740**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**218.660**	**179.775**	**398.435**	**218.442**	**180.298**	**398.740**	**218.442**	**180.298**	**398.740**	**218.442**	**180.298**	**398.740**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			71%			71%			71%			71%
Q_{ra} t on			244,31			387,36			387,36			387,36
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			126,07			71,50			72,63			76,69
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,86			41,73			41,73			41,73
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			-0,22			-0,22			-0,22			-0,22
Totale γ			**-0,22**			**-0,22**			**-0,22**			**-0,22**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,78**			**0,78**			**0,78**			**0,78**
Verifica del limite di crescita												
IGP_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			0,00%			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			**1,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
$(1+\rho)$			**1,0159**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			398.435			398.740			398.740			398.740
$\sum TV_{a-1}$			235.405			209.750			217.207			225.510
$\sum TF_{a-1}$			41.542			71.600			79.871			88.174
$\sum T_{a-1}$			**276.947**			**281.350**			**297.078**			**313.684**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,4387**			**1,4172**			**1,3422**			**1,2711**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**281.350**			**297.078**			**313.684**			**331.219**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			117.085			101.662			85.055			67.520
TVa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**154.241**	**55.509**	**209.750**	**157.913**	**59.293**	**217.207**	**162.065**	**63.445**	**225.510**	**166.449**	**67.829**	**234.277**
TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**5.877**	**65.723**	**71.600**	**9.697**	**70.174**	**79.871**	**13.849**	**74.325**	**88.174**	**18.233**	**78.709**	**96.942**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**160.118**	**121.232**	**281.350**	**167.611**	**129.467**	**297.078**	**175.914**	**137.770**	**313.684**	**184.682**	**146.538**	**331.219**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			209.750			217.207			225.510			234.277
$\sum TF_a$ 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			71.600			79.871			88.174			96.942
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**281.350**			**297.078**			**313.684**			**331.219**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-