PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: comune di Fisciano			Ambito tariffario: comune di Fisciano			Ambito tariffario: comune di Fisciano			Ambito tariffario: comune di Fisciano		
	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**	452.088	-	452.088	451.636	-	451.636	451.636	-	451.636	451.636	-	451.636
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	172.512	172.512	-	172.340	172.340	-	172.340	172.340	-	172.340	172.340
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	889.427	-	889.427	888.539	-	888.539	888.539	-	888.539	888.539	-	888.539
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	1.090.120	-	1.090.120	1.089.031	-	1.089.031	1.089.031	-	1.089.031	1.089.031	-	1.089.031
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1Ta,TV}$	-	20.332	20.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{2a,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 $COI^{EXP}_{a,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	6.574	-	6.574	6.567	-	6.567	6.567	-	6.567	6.567	-	6.567
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)**	1.972	-	1.972	1.970	-	1.970	1.970	-	1.970	1.970	-	1.970
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{a,c}$	147.459	-	147.459	147.312	-	147.312	147.312	-	147.312	147.312	-	147.312
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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{a,c}$	53.085	-	53.085	53.032	-	53.032	53.032	-	53.032	53.032	-	53.032
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 19.043	- 38.702	57.745	- 19.043	- 38.702	- 57.745	38.947	- 20.442	18.505	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		455.437	455.437		455.437	455.437		455.437	455.437		455.437	455.437
Recupero detta (∑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	**2.357.535**	**609.579**	**2.967.114**	**2.355.161**	**589.075**	**2.944.235**	**2.413.150**	**607.335**	**3.020.485**	**2.374.203**	**627.777**	**3.001.980**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	516.302	-	516.302	515.787	-	515.787	515.787	-	515.787	515.787	-	515.787
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	144.892	144.892	-	144.747	144.747	-	144.747	144.747	-	144.747	144.747
Costi generali di gestione **CGG**	673.696	-	673.696	673.023	-	673.023	673.023	-	673.023	673.023	-	673.023
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	12.267	12.267	-	12.255	12.255	-	12.255	12.255	-	12.255	12.255
Costi comuni **CC**	673.696	157.159	830.855	673.023	157.002	830.025	673.023	157.002	830.025	673.023	157.002	830.025
Ammortamenti **Amm**	152.811	-	152.811	180.700	-	180.700	180.481	-	180.481	174.139	-	174.139
Accantonamenti **Acc**	673.570	677.793	1.351.363	672.897	677.116	1.350.013	672.897	677.116	1.350.013	672.897	677.116	1.350.013
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	5.169	677.793	682.962	5.164	677.116	682.280	5.164	677.116	682.280	5.164	677.116	682.280
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	90.671	-	90.671	90.581	-	90.581	90.581	-	90.581	90.581	-	90.581
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	577.729	-	577.729	577.152	-	577.152	577.152	-	577.152	577.152	-	577.152
Remunerazione del capitale investito netto **R**	332.942	80.722	413.664	339.497	80.340	419.837	326.720	80.340	407.059	313.956	80.340	394.296
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IAC}	360.372	-	360.372	367.784	-	367.784	429.493	-	429.493	464.073	-	464.073
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	1.519.695	758.515	2.278.210	1.560.877	757.456	2.318.333	1.609.591	757.456	2.367.046	1.625.065	757.456	2.382.521
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1Ta,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{2a,TF}$	-	-	-	-	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{a,TF}$	580.000	-	580.000	1.075.000	-	1.075.000	865.000	-	865.000	350.000	-	350.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	46.108	59.281	105.389	46.108	59.281	105.389	3.569	47.971	51.540	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		15.801	15.801		15.801	15.801		15.801	15.801		15.801	15.801
Recupero detta (∑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	**3.335.802**	**990.756**	**4.326.558**	**3.870.796**	**996.039**	**4.866.835**	**3.666.970**	**978.229**	**4.645.199**	**3.163.875**	**930.259**	**4.094.134**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**5.693.337**	**1.600.335**	**7.293.671**	**6.225.956**	**1.585.114**	**7.811.070**	**6.080.120**	**1.585.564**	**7.665.684**	**5.538.078**	**1.558.036**	**7.096.114**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**5.693.337**	**1.600.335**	**7.293.671**	**6.225.956**	**1.585.114**	**7.811.070**	**6.080.120**	**1.585.564**	**7.665.684**	**5.538.078**	**1.558.036**	**7.096.114**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			83%			83%			83%
q_{tot} ton			6.555,00			6.555,00			6.555,00			6.555,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			81,57			81,28			82,94			87,58
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,54			36,79			36,79			36,79
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												
ISP_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}			0,46%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,05%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0205**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_{a-1}$			7.293.671			7.811.070			7.665.684			7.096.114
$\sum TV_{a-1}$			2.766.721			2.203.408			2.095.185			2.365.961
$\sum TF_{a-1}$			2.560.924			3.233.454			3.645.597			3.695.731
$\sum T_{a-2}$			**5.327.645**			**5.436.862**			**5.740.782**			**6.061.692**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,2690**			**1,4367**			**1,3353**			**1,1706**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**5.436.862**			**5.740.782**			**6.061.692**			**6.400.541**
detta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			1.856.810			2.070.288			1.603.992			695.573
TVa dopo distribuzione detta (∑Ta-∑Tmax)	**1.694.097**	**509.311**	**2.203.408**	**1.617.584**	**477.602**	**2.095.185**	**1.844.559**	**521.402**	**2.365.961**	**2.132.829**	**591.297**	**2.724.126**
TFa dopo distribuzione detta (∑Ta-∑Tmax)	**2.312.514**	**920.940**	**3.233.454**	**2.733.156**	**912.441**	**3.645.597**	**2.789.974**	**905.757**	**3.695.731**	**2.791.580**	**884.834**	**3.676.414**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione detta (∑Ta-> Tmax)	4.006.611	1.430.251	**5.436.862**	4.350.739	1.390.043	**5.740.782**	4.634.533	1.427.159	**6.061.692**	4.924.409	1.476.131	**6.400.541**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte variabile			74.006			3.915			3.915			3.915
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte fissa			71.103			3.614			3.614			3.614
$\sum TV_a$ 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			2.129.402			2.091.270			2.362.047			2.720.211
$\sum TF_a$ 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			3.162.351			3.641.983			3.692.117			3.672.801
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**5.291.753**			**5.733.254**			**6.054.164**			**6.393.012**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-