PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Altavilla Silentina			Ambito tariffario: Comune di Altavilla Silentina			Ambito tariffario: Comune di Altavilla Silentina			Ambito tariffario: Comune di Altavilla Silentina		
	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***	107.980	-	107.980	133.979	-	133.979	133.979	-	133.979	133.979	-	133.979
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	219.761	-	219.761	234.883	-	234.883	234.883	-	234.883	234.883	-	234.883
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	247.800	-	247.800	128.734	-	128.734	128.734	-	128.734	128.734	-	128.734
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	323.942	-	323.942	401.937	-	401.937	401.937	-	401.937	401.937	-	401.937
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{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 corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	4.702	-	4.702	13.523	-	13.523	13.523	-	13.523	13.523	-	13.523
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 $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.693	-	1.693	4.868	-	4.868	4.868	-	4.868	4.868	-	4.868
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		89.793	89.793		89.507	89.507		89.507	89.507		89.507	89.507
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	**897.790**	**89.793**	**987.583**	**894.665**	**89.507**	**984.173**	**894.665**	**89.507**	**984.173**	**894.665**	**89.507**	**984.173**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	114.528	114.528	-	68.144	68.144	-	68.144	68.144	-	68.144	68.144
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	73.025	73.025	-	52.846	52.846	-	52.846	52.846	-	52.846	52.846
Costi generali di gestione ***CGG***	-	63.113	63.113	-	33.402	33.402	-	33.402	33.402	-	33.402	33.402
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	5.326	5.326	-	7.779	7.779	-	7.779	7.779	-	7.779	7.779
Costi comuni ***CC***	-	141.464	141.464	-	94.028	94.028	-	94.028	94.028	-	94.028	94.028
Ammortamenti ***Amm***	8.187	-	8.187	8.187	-	8.187	8.187	-	8.187	8.187	-	8.187
Accantonamenti ***Acc***	-	101.502	101.502	-	101.400	101.400	-	101.400	101.400	-	101.400	101.400
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	101.502	101.502	-	101.400	101.400	-	101.400	101.400	-	101.400	101.400
- 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***	10.306	-	10.306	13.198	-	13.198	12.601	-	12.601	12.003	-	12.003
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{pregressi}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	18.493	101.502	119.995	21.386	101.400	122.786	20.788	101.400	122.188	20.190	101.400	121.590
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		19.613	19.613		12.293	12.293		12.233	12.233		12.174	12.174
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 fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**18.493**	**377.107**	**395.600**	**21.386**	**275.866**	**297.252**	**20.788**	**275.806**	**296.594**	**20.190**	**275.746**	**295.937**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**916.283**	**466.900**	**1.383.183**	**916.051**	**365.373**	**1.281.424**	**915.453**	**365.313**	**1.280.767**	**914.856**	**365.253**	**1.280.109**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**916.283**	**466.900**	**1.383.183**	**916.051**	**365.373**	**1.281.424**	**915.453**	**365.313**	**1.280.767**	**914.856**	**365.253**	**1.280.109**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			7469%			7469%			7469%
q_{a-2} *ton*			2.045,48			2.187,10			2.187,10			2.187,10
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			58,36			54,77			57,83			58,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,23			35,26			35,26			35,26
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+ γ)*			**0,78**			**0,78**			**0,78**			**0,78**
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			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			1.383.183			1.281.424			1.280.767			1.280.109
$\sum TV_{a-1}$			727.036			928.434			984.173			984.173
$\sum TF_{a-1}$			470.885			336.451			297.252			296.594
$\sum T_{a-1}$			**1.197.921**			**1.264.885**			**1.281.424**			**1.280.767**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1547**			**1,0131**			**0,9995**			**0,9995**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.264.885**			**1.281.424**			**1.280.767**			**1.280.109**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			118.298			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**868.215**	**60.218**	**928.434**	**894.665**	**89.507**	**984.173**	**894.665**	**89.507**	**984.173**	**894.665**	**89.507**	**984.173**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	- **11.081**	**347.533**	**336.451**	**21.386**	**275.866**	**297.252**	**20.788**	**275.806**	**296.594**	**20.190**	**275.746**	**295.937**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	857.134	407.751	**1.264.885**	916.051	365.373	**1.281.424**	915.453	365.313	**1.280.767**	914.856	365.253	**1.280.109**
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			8.246			8.246			8.246			8.246
$\sum TV_a$ 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			928.434			984.173			984.173			984.173
$\sum TF_a$ 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			328.206			289.006			288.349			287.691
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.256.639**			**1.273.179**			**1.272.521**			**1.271.864**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-