PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI PERTOSA			Ambito tariffario: COMUNE DI PERTOSA			Ambito tariffario: COMUNE DI PERTOSA			Ambito tariffario: COMUNE DI PERTOSA		
	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***	-	21.888	21.888	-	7.881	7.881	-	7.881	7.881	-	7.881	7.881
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	37.104	37.104	-	19.012	19.012	-	19.012	19.012	-	19.012	19.012
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	24.736	24.736	-	386	386	-	386	386	-	386	386
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	-	14.934	14.934	-	91.768	91.768	-	91.768	91.768	-	91.768	91.768
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***ω***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		6.148	6.148		8.276	8.276		8.276	8.276		8.276	8.276
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	-	104.810	104.810	-	127.323	127.323	-	127.323	127.323	-	127.323	127.323
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	3.439	3.439	-	7.881	7.881	-	7.881	7.881	-	7.881	7.881
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	13.306	13.306	-	3.507	3.507	-	3.507	3.507	-	3.507	3.507
Costi generali di gestione ***CGG***	-	15.804	15.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	-	29.110	29.110	-	3.507	3.507	-	3.507	3.507	-	3.507	3.507
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	3.295	3.295	-	3.295	3.295	-	3.295	3.295
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	3.295	3.295	-	3.295	3.295	-	3.295	3.295
- 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***	-	835	835	-	669	669	-	669	669	-	669	669
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***	-	835	835	-	3.964	3.964	-	3.964	3.964	-	3.964	3.964
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}	-	-	-	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			-		-	-		-	-		-	-
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	-	33.384	33.384	-	23.351	23.351	-	23.351	23.351	-	15.351	15.351
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	138.194	138.194	-	150.674	150.674	-	150.674	150.674	-	142.674	142.674
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	138.194	138.194	-	150.674	150.674	-	150.674	150.674	-	142.674	142.674
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			55%			60%			60%			60%
$q_{d,0}$ t on			285,06			269,25			269,25			269,25
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			37,42			40,26			40,81			55,96
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,95			37,30			37,30			37,30
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,30			-0,25			-0,25			-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,60**			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,40**			**0,45**			**0,45**			**0,45**
Verifica del limite di crescita												
IPI_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
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%			3,00%			3,00%			3,00%
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*			**1,39%**			**8,39%**			**8,39%**			**8,39%**
(1+ρ)			**1,0139**			**1,0839**			**1,0839**			**1,0839**
$\sum T_a$			138.194			150.674			150.674			142.674
$\sum TV_{a-1}$			85.788			90.660			127.323			127.323
$\sum TF_{a-1}$			22.599			19.233			23.351			23.351
$\sum T_{a-1}$			**108.387**			**109.894**			**150.674**			**150.674**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,2750**			**1,3711**			**1,0000**			**0,9469**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**109.894**			**119.114**			**150.674**			**142.674**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			28.300			31.560			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	-	90.660	**90.660**	-	127.323	**127.323**	-	127.323	**127.323**	-	127.323	**127.323**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	-	19.233	**19.233**	-	23.351	**23.351**	-	23.351	**23.351**	-	15.351	**15.351**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	-	109.894	**109.894**	-	150.674	**150.674**	-	150.674	**150.674**	-	142.674	**142.674**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			161			161			161			161
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			90.499			127.162			127.162			127.162
$\sum TF_a$ 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			19.233			23.351			23.351			15.351
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**109.733**			**150.513**			**150.513**			**142.513**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-