PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Vittoria			Ambito tariffario: Comune di Vittoria			Ambito tariffario: Comune di Vittoria			Ambito tariffario: Comune di Vittoria		
	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**	1.746.059	-	1.746.059	1.746.059	-	1.746.059	1.746.059	-	1.746.059	1.746.059	-	1.746.059
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	1.125.140	1.125.140	-	1.121.772	1.121.772	-	1.121.772	1.121.772	-	1.121.772	1.121.772
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	1.064.413	1.064.413	-	1.061.227	1.061.227	-	1.061.227	1.061.227	-	1.061.227	1.061.227
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	2.732.887	-	2.732.887	2.750.965	-	2.750.965	2.768.929	-	2.768.929	2.786.893	-	2.786.893
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{prev}_{var,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{prev}_{var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{prev}_{INV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing **b**	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
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}	-	702.101	702.101	-	951.900	951.900	-	951.900	951.900	-	951.900	951.900
Fattore di Sharing **ω**	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	463.387	463.387	-	628.254	628.254	-	628.254	628.254	-	628.254	628.254
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		666.850	666.850		668.002	668.002		669.799	669.799		671.595	671.595
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	**4.478.946**	**2.393.016**	**6.871.962**	**4.497.024**	**2.222.747**	**6.719.771**	**4.514.988**	**2.224.544**	**6.739.531**	**4.532.951**	**2.226.340**	**6.759.291**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	2.390.235	-	2.390.235	2.390.235	-	2.390.235	2.390.235	-	2.390.235	2.390.235	-	2.390.235
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	295.756	295.756	-	302.532	302.532	-	302.532	302.532	-	302.532	302.532
Costi generali di gestione **CGG**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	225.675	225.675	-	225.450	225.450	-	225.450	225.450	-	225.450	225.450
Costi comuni **CC**	-	521.432	521.432	-	527.982	527.982	-	527.982	527.982	-	527.982	527.982
Ammortamenti **Amm**	246.078	-	246.078	246.078	-	246.078	246.078	-	246.078	246.078	-	246.078
Accantonamenti **Acc**	-	1.644.875	1.644.875	-	2.030.149	2.030.149	-	2.030.149	2.030.149	-	2.030.149	2.030.149
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.644.875	1.644.875	-	2.030.149	2.030.149	-	2.030.149	2.030.149	-	2.030.149	2.030.149
- 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**	243.092	-	243.092	225.013	-	225.013	207.050	-	207.050	189.086	-	189.086
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{cic}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	489.170	1.644.875	2.134.045	471.091	2.030.149	2.501.240	453.128	2.030.149	2.483.277	435.164	2.030.149	2.465.313
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{prev}_{FIS,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{prev}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COP^{prev}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		287.940	287.940		286.133	286.133		284.336	284.336		282.540	282.540
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	**2.879.405**	**2.454.247**	**5.333.652**	**2.861.326**	**2.844.263**	**5.705.589**	**2.843.363**	**2.842.467**	**5.685.829**	**2.825.399**	**2.840.670**	**5.666.069**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**7.860.351**	**4.847.263**	**12.707.615**	**7.842.273**	**5.067.010**	**12.909.283**	**7.824.309**	**5.067.010**	**12.891.320**	**7.806.346**	**5.067.010**	**12.873.356**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**7.358.350**	**4.847.263**	**12.205.614**	**7.358.350**	**5.067.010**	**12.425.361**	**7.358.350**	**5.067.010**	**12.425.361**	**7.358.350**	**5.067.010**	**12.425.361**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			55%			66%			66%			66%
$R_{a,t}$ *ton*			22.546,00			23.046,00			23.046,00			23.046,00
costo unitario effettivo - Cueff **€cent/kg**			51,65			49,28			52,96			53,92
Benchmark di riferimento [centE/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,80			43,80			43,80			43,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,05			-0,05			-0,05			-0,05
Totale γ			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
Verifica del limite di crescita												
$tp1_a$			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%			0,50%			0,00%			0,00%
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%**			**2,09%**			**1,59%**			**1,59%**
(1+ρ)			**1,0159**			**1,0209**			**1,0159**			**1,0159**
$\sum T_{a-1}$			12.205.614			12.425.361			12.425.361			12.425.361
$\sum TV_{a-1}$			3.355.983			6.871.962			6.719.771			6.739.531
$\sum TF_{a-1}$			8.000.338			5.333.652			5.705.589			5.685.829
$\sum T_{a-1}$			**11.356.321**			**12.205.614**			**12.425.361**			**12.425.361**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0748**			**1,0180**			**1,0000**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**11.536.887**			**12.425.361**			**12.425.361**			**12.425.361**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			668.727			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**4.478.946**	**2.393.016**	**6.871.962**	**4.497.024**	**2.222.747**	**6.719.771**	**4.514.988**	**2.224.544**	**6.739.531**	**4.532.951**	**2.226.340**	**6.759.291**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.879.405**	**2.454.247**	**5.333.652**	**2.861.326**	**2.844.263**	**5.705.589**	**2.843.363**	**2.842.467**	**5.685.829**	**2.825.399**	**2.840.670**	**5.666.069**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	7.358.350	4.847.263	**12.205.614**	7.358.350	5.067.010	**12.425.361**	7.358.350	5.067.010	**12.425.361**	7.358.350	5.067.010	**12.425.361**
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			1.048.071			429.885			429.885			429.885
$\sum TV_a$ 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			6.871.962			6.719.771			6.739.531			6.759.291
$\sum TF_a$ 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			4.285.581			5.275.944			5.255.944			5.236.184
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**11.157.543**			**11.995.475**			**11.995.475**			**11.995.475**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-