S.R.R. CALTANISSETTA PROVINCIA NORD
Protocollo Partenza N. 2067/2022 del 12-04-2022
Allegato 3 - Copia Documento

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: S.R.R. ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD			Ambito tariffario: S.R.R. ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD			Ambito tariffario: S.R.R. ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD			Ambito tariffario: S.R.R. ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		
	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	78.566	-	78.566	78.488	-	78.488	78.488	-	78.488	78.488	-	78.488
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	234.616	234.616	-	185.078	185.078	-	185.078	185.078	-	185.078	185.078
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	169.779	169.779	-	310.336	310.336	-	310.336	310.336	-	310.336	310.336
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	466.564	-	466.564	466.098	-	466.098	466.098	-	466.098	466.098	-	466.098
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TR,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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**	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_{RC}	-	81.511	81.511	-	81.430	81.430	-	81.430	81.430	-	81.430	81.430
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)**	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$	-	68.470	68.470	-	68.401	68.401	-	68.401	68.401	-	68.401	68.401
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	120.031	120.031	-	120.031	120.031	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		94.953	94.953		104.000	104.000		104.000	104.000		104.000	104.000
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	**545.131**	**550.909**	**1.096.039**	**544.586**	**651.044**	**1.195.630**	**544.586**	**531.012**	**1.075.598**	**544.586**	**531.012**	**1.075.598**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	60.775	-	60.775	60.714	-	60.714	60.714	-	60.714	60.714	-	60.714
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	13.071	13.071	-	13.058	13.058	-	13.058	13.058	-	13.058	13.058
Costi generali di gestione **CGG**	-	54.518	54.518	-	54.627	54.627	-	54.627	54.627	-	54.627	54.627
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	67.162	67.162	-	67.162	67.162	-	67.162	67.162	-	67.162	67.162
Costi comuni **CC**	-	134.751	134.751	-	134.847	134.847	-	134.847	134.847	-	134.847	134.847
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	-	26.177	26.177	-	26.151	26.151	-	26.151	26.151	-	26.151	26.151
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	26.177	26.177	-	26.151	26.151	-	26.151	26.151	-	26.151	26.151
- 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**	7.370	-	7.370	7.362	-	7.362	7.362	-	7.362	7.362	-	7.362
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	7.370	26.177	33.547	7.362	26.151	33.513	7.362	26.151	33.513	7.362	26.151	33.513
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TR,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{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}	-	62.745	62.745	-	62.745	62.745						
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		12.266	12.266		12.270	12.270		12.270	12.270		12.270	12.270
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 fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**68.145**	**110.450**	**178.595**	**68.076**	**110.524**	**178.601**	**68.076**	**173.269**	**241.345**	**68.076**	**173.269**	**241.345**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**613.275**	**757.701**	**1.370.976**	**612.662**	**818.427**	**1.431.089**	**612.662**	**761.140**	**1.373.803**	**612.662**	**761.140**	**1.373.803**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**613.275**	**661.359**	**1.274.634**	**612.662**	**761.568**	**1.374.230**	**612.662**	**704.281**	**1.316.944**	**612.662**	**704.281**	**1.316.944**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			70%			70%			70%			70%
$q_{a,0}$ t on			3.821,95			4.115,97			4.115,97			4.115,97
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			35,97			29,96			30,97			33,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,30			40,30			40,30			40,30
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,65**			**0,65**			**0,65**			**0,65**
Verifico del limite di crescita												
tP^1_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%			0,00%			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			**3,60%**			**1,60%**			**1,60%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0360**			**1,0160**			**1,0160**			**1,0160**
$\sum T_a$			1.274.634			1.374.230			1.316.944			1.316.944
$\sum TV_{a-1}$			861.750			1.096.039			1.195.630			1.075.598
$\sum TF_{a-1}$			371.201			178.595			178.601			241.345
$\sum T_{a-1}$			**1.232.951**			**1.274.634**			**1.374.230**			**1.316.944**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0338**			**1,0781**			**0,9583**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.274.634**			**1.295.028**			**1.316.944**			**1.316.944**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			*79.202*			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**545.131**	**550.909**	**1.096.039**	**544.586**	**651.044**	**1.195.630**	**544.586**	**531.012**	**1.075.598**	**544.586**	**531.012**	**1.075.598**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**68.145**	**110.450**	**178.595**	**68.076**	**110.524**	**178.601**	**68.076**	**173.269**	**241.345**	**68.076**	**173.269**	**241.345**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	613.275	661.359	**1.274.634**	612.662	761.568	**1.374.230**	612.662	704.281	**1.316.944**	612.662	704.281	**1.316.944**
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			10.467			10.467			10.467			10.467
$\sum TV_a$ 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			1.096.039			1.195.630			1.075.598			1.075.598
$\sum TF_a$ 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			168.128			168.134			230.878			230.878
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.264.167**			**1.363.763**			**1.306.477**			**1.306.477**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-