

	B	C	J	K	L	M	N	O
1	<div> <div> <div></div> <div>PEF 2022 - 2025</div> </div> </div>							
2								
3			2024			2025		
4			Comune di Casalino			Comune di Casalino		
5			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)
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT		15.851	2.937	18.788	17.007	2.810	19.818
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		-	-	-	-	-	-
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		-	74.230	74.230	-	81.793	81.793
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		105.898	26.811	132.709	111.180	25.965	137.145
10	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}		-	-	-	-	-	-
11	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}		-	-	-	-	-	-
12	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}		-	-	-	-	-	-
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR		-	8.099	8.099	-	7.751	7.751
14	Fattore di Sharing b		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
15	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)		-	4.455	4.455	-	4.263	4.263
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}		-	32.920	32.920	-	31.502	31.502
17	Fattore di Sharing ω		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
18	Fattore di Sharing b(1+ω)		0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
19	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}		-	21.727	21.727	-	20.791	20.791
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}		-	145	145	-	-	-
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			19.954	19.954		21.370	21.370
22	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-	-	-	-	-
23	ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		121.749	97.895	219.644	128.187	106.884	235.071
24								
25	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		3.163	9.732	12.895	3.142	9.313	12.455
26	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		-	8.698	8.698	-	8.323	8.323
27	Costi generali di gestione CGG		3.695	7.902	11.597	3.905	7.562	11.466
28	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		-	-	-	-	-	-
29	Altri costi CO _{Al}		3	15.330	15.333	3	14.670	14.673
30	Costi comuni CC		3.698	31.929	35.628	3.908	30.554	34.462
31	Ammortamenti Amm		6.354	-	6.354	6.354	-	6.354
32	Accantonamenti Acc		-	-	-	-	-	-
33	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-	-	-
34	- di cui per crediti		-	-	-	-	-	-
35	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		-	-	-	-	-	-
36	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-	-	-	-	-
37	Remunerazione del capitale investito netto R		3.963	498	4.461	3.410	506	3.917
38	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{luc}		-	-	-	-	-	-
39	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}		-	-	-	-	-	-
40	Costi d'uso del capitale CK		10.317	498	10.815	9.764	506	10.271
41	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}		-	-	-	-	-	-
42	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}		-	-	-	-	-	-
43	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}		-	-	-	-	-	-
44	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}		- 492	- 343	- 836	- 453	- 77	- 530
45	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			3.866	3.866		3.764	3.764
46	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-
47	ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		16.686	45.682	62.368	16.361	44.060	60.421
48								
49	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		147.038	166.037	313.076	146.653	169.455	316.108
50	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		138.436	143.577	282.013	144.548	150.944	295.492
51								
52	Grandezze fisico-tecniche							
53	raccolta differenziata %				81%			81%
54	q _{D2} f on				1.092,36			1.092,36
55	costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg				24,35			24,77
56	Benchmark di riferimento [cent€/kg] [abbisogno standard/costo medio settore]				32,96			32,96
57								
58	Coefficiente di gradualità							
59	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁				-0,10			-0,10
60	valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂				-0,15			-0,15
61	Totale y				-0,25			-0,25
62	Coefficiente di gradualità (1+ y)				0,75			0,75
63								
64	Verifica del limite di crescita							
65	rpi _a				2,7%			2,7%
66	coefficiente di recupero di produttività X _a				0,10%			0,10%
67	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a				0,20%			0,20%
68	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a				0,00%			0,00%
69	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆				0,00%			0,00%
70	coeff. per recupero inflazione CRI _a				1,50%			2,00%
71	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p				4,30%			4,80%
72	(1+p)				1,0430			1,0480
73	ΣT _a				282.013			295.492
74	ΣTV _{a-1}				207.897			219.644
75	ΣTF _{a-1}				62.646			62.368
76	ΣT _{a-1}				270.543			282.013
77	ΣT _a / ΣT _{a-1}				1,0424			1,0478
78								
79	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				282.013			295.492
80	delta (ΣT _a -ΣT _{max})				-			-
81								
82	TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		121.749	97.895	219.644	128.187	106.884	235.071
83	TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		16.686	45.682	62.368	16.361	44.060	60.421
84	Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		138.436	143.577	282.013	144.548	150.944	295.492
85								
86	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile				-			-
87	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa				1.230			1.198
88								
89	ΣTV _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				219.644			235.071
90	ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				61.138			59.223
91	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				280.783			294.295
92								
93	Attività esterne Ciclo Integrato RU		-	-	-	-	-	-
94								
95								
96								
97	Macro Indicatore R1							
98	R1				0,77			0,77
99								
100	Calcolo H di partenza							
101	AR ^{99sc} _{si}				29.040			
102	CRD ^{99sc} _{si}				37.249			
103	H di partenza				78,0%			
104	Classe di partenza H				B			
105								
106								
107	Obiettivi				79,0%			80,0%
108	Classe obiettivo				B			B