PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: AVELLINO			Ambito tariffario: AVELLINO			Ambito tariffario: AVELLINO			Ambito tariffario: AVELLINO		
	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***	166.065	-	166.065	165.899	-	165.899	165.899	-	165.899	165.899	-	165.899
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	98.463	-	98.463	98.365	-	98.365	98.365	-	98.365	98.365	-	98.365
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	61.122	-	61.122	61.061	-	61.061	61.061	-	61.061	61.061	-	61.061
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	198.993	-	198.993	198.794	-	198.794	198.794	-	198.794	198.794	-	198.794
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***	23.247	-	23.247	23.224	-	23.224	23.224	-	23.224	23.224	-	23.224
Fattore di Sharing ***b***	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	10.461	-	10.461	10.451	-	10.451	10.451	-	10.451	10.451	-	10.451
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 $b(1+\omega)$	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
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 $RCtot_{TV}$	40.931	- 5.621	35.310	40.931	- 5.621	35.310	5.621	- 5.621	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		55.558	55.558		55.558	55.558		55.558	55.558		55.558	55.558
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				26.675	2.400	29.074	26.675	2.400	29.074	26.675	2.400	29.074
∑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	**555.113**	**49.937**	**605.049**	**581.274**	**52.336**	**633.610**	**545.964**	**52.336**	**598.300**	**540.342**	**57.958**	**598.300**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	61.166	61.166	-	61.105	61.105	-	61.105	61.105	-	61.105	61.105
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	5.632	5.632	-	5.626	5.626	-	5.626	5.626	-	5.626	5.626
Costi generali di gestione ***CGG***	22.431	7.844	30.275	22.408	7.837	30.245	22.408	7.837	30.245	22.408	7.837	30.245
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	3.618	3.618	-	3.614	3.614	-	3.614	3.614	-	3.614	3.614
Costi comuni ***CC***	22.431	17.094	39.524	22.408	17.077	39.485	22.408	17.077	39.485	22.408	17.077	39.485
Ammortamenti ***Amm***	4.294	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	4.294	4.294	-	4.294
Accantonamenti ***Acc***	-	66.157	66.157	-	66.091	66.091	-	66.091	66.091	-	66.091	66.091
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	66.157	66.157	-	66.091	66.091	-	66.091	66.091	-	66.091	66.091
- 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***	8.567	10.294	18.862	8.248	10.618	18.866	7.934	10.618	18.552	7.621	10.618	18.239
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***	12.862	76.451	89.313	12.542	76.709	89.251	12.228	76.709	88.937	11.915	76.709	88.624
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}	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	8.674	10.337	19.011	8.674	10.337	19.011	3.632	9.433	13.065	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.663	1.663		1.663	1.663		1.663	1.663		1.663	1.663
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				2.113	8.011	10.124	2.113	8.011	10.124	2.113	8.011	10.124
∑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	**43.966**	**166.711**	**210.677**	**45.736**	**179.901**	**225.638**	**40.381**	**173.997**	**214.379**	**36.436**	**164.564**	**201.000**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**599.079**	**216.648**	**815.726**	**627.010**	**232.238**	**859.248**	**586.345**	**226.334**	**812.679**	**576.778**	**222.522**	**799.300**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**599.079**	**216.648**	**815.726**	**627.010**	**232.238**	**859.248**	**586.345**	**226.334**	**812.679**	**576.778**	**222.522**	**799.300**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			53%			53%			53%			53%
q_{a-2} *ton*			1.079,51			1.079,51			1.079,51			1.079,51
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			61,67			63,66			64,67			65,71
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,82			40,12			40,12			40,12
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
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			**-0,45**			**-0,45**			**-0,45**			**-0,45**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,55**			**0,55**			**0,55**			**0,55**
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			0,00%			0,01%			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%**			**1,60%**			**1,59%**			**1,59%**
(1+ρ)			**1,0159**			**1,0160**			**1,0159**			**1,0159**
$\sum T_a$			815.726			859.248			812.679			799.300
$\sum TV_{a-1}$			527.089			517.827			523.040			530.497
$\sum TF_{a-1}$			160.117			180.306			186.262			190.084
$\sum T_{a-1}$			**687.206**			**698.133**			**709.303**			**720.581**

$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,1870			1,2308			1,1457			1,1092
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			698.133			709.303			720.581			732.038
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			117.594			149.945			92.098			67.262
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	475.089	42.738	517.827	479.837	43.203	523.040	484.092	46.405	530.497	494.872	53.080	547.952
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	37.628	142.678	180.306	37.755	148.507	186.262	35.805	154.279	190.084	33.370	150.716	184.086
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	512.717	185.416	**698.133**	517.592	191.711	**709.303**	519.897	200.684	**720.581**	528.242	203.796	**732.038**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.196			1.196			1.196			1.196
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			562			562			562			562
$\sum TV_a$ 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			516.631			521.844			529.301			546.756
$\sum TF_a$ 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			179.744			185.701			189.522			183.524
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**696.375**			**707.545**			**718.823**			**730.280**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-