PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI CAMEROTA			Ambito tariffario: COMUNE DI CAMEROTA			Ambito tariffario: COMUNE DI CAMEROTA			Ambito tariffario: COMUNE DI CAMEROTA		
	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***	87.191	-	87.191	92.912	-	92.912	92.912	-	92.912	92.912	-	92.912
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	163.800	-	163.800	203.060	-	203.060	203.060	-	203.060	203.060	-	203.060
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	287.365	-	287.365	306.028	-	306.028	306.028	-	306.028	306.028	-	306.028
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	676.242	-	676.242	719.752	-	719.752	719.752	-	719.752	719.752	-	719.752
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}	49.210	-	49.210	40.922	-	40.922	40.922	-	40.922	40.922	-	40.922
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+ω)***	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	17.716	-	17.716	14.732	-	14.732	14.732	-	14.732	14.732	-	14.732
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		125.778	125.778		125.778	125.778		125.778	125.778		125.778	125.778
Recupero delta (∑To-∑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	**1.196.883**	**125.778**	**1.322.661**	**1.307.020**	**125.778**	**1.432.798**	**1.307.020**	**125.778**	**1.432.798**	**1.307.020**	**125.778**	**1.432.798**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	50.888	288.527	339.415	54.191	288.238	342.429	54.191	288.238	342.429	54.191	288.238	342.429
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	19.677	90.270	109.947	21.394	90.180	111.574	21.394	90.180	111.574	21.394	90.180	111.574
Costi generali di gestione ***CGG***	70.409	-	70.409	76.555	-	76.555	76.555	-	76.555	76.555	-	76.555
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	90.086	90.270	180.356	97.949	90.180	188.129	97.949	90.180	188.129	97.949	90.180	188.129
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per oltri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		37.772	37.772		37.772	37.772		37.772	37.772		37.772	37.772
Recupero delta (∑To-∑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	**140.974**	**416.569**	**557.543**	**152.140**	**416.191**	**568.330**	**152.140**	**416.191**	**568.330**	**152.140**	**416.191**	**568.330**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.337.857**	**542.347**	**1.880.204**	**1.459.160**	**541.969**	**2.001.129**	**1.459.160**	**541.969**	**2.001.129**	**1.459.160**	**541.969**	**2.001.129**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.337.857**	**542.347**	**1.880.204**	**1.459.160**	**541.969**	**2.001.129**	**1.459.160**	**541.969**	**2.001.129**	**1.459.160**	**541.969**	**2.001.129**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			75%			75%			75%
$q_{d,n}$ t on			4.427,89			4.200,00			4.200,00			4.200,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			41,50			43,75			43,75			43,75
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,90			45,04			45,04			45,04
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
IP_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,00%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
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*			**5,70%**			**5,60%**			**5,60%**			**5,60%**
(1+ρ)			**1,0570**			**1,0560**			**1,0560**			**1,0560**
$\sum T_a$			1.880.204			2.001.129			2.001.129			2.001.129
$\sum TV_{a-1}$			1.328.399			1.322.661			1.424.982			1.432.798
$\sum TF_{a-1}$			509.305			557.543			560.514			568.330
$\sum T_{a-1}$			**1.837.705**			**1.880.204**			**1.985.495**			**2.001.129**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0231**			**1,0643**			**1,0079**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.880.204**			**1.985.495**			**2.001.129**			**2.001.129**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			15.634			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	**1.196.883**	**125.778**	**1.322.661**	**1.303.112**	**121.870**	**1.424.982**	**1.307.020**	**125.778**	**1.432.798**	**1.307.020**	**125.778**	**1.432.798**
TFa dopo distribuzione delta (∑To-∑Tmax)	**140.974**	**416.569**	**557.543**	**148.231**	**412.282**	**560.514**	**152.140**	**416.191**	**568.330**	**152.140**	**416.191**	**568.330**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	1.337.857	542.347	**1.880.204**	1.451.343	534.152	**1.985.495**	1.459.160	541.969	**2.001.129**	1.459.160	541.969	**2.001.129**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			1.322.661			1.424.982			1.432.798			1.432.798
$\sum TF_a$ 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			557.543			560.514			568.330			568.330
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.880.204**			**1.985.495**			**2.001.129**			**2.001.129**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-