PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Montecorvino Rovella			Ambito tariffario: Comune di Montecorvino Rovella			Ambito tariffario: Comune di Montecorvino Rovella			Ambito tariffario: Comune di Montecorvino Rovella		
	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**	322.974	-	322.974	395.310	-	395.310	395.310	-	395.310	395.310	-	395.310
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	9.533	9.533	111.843	9.523	121.366	111.843	9.523	121.366	111.843	9.523	121.366
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	15.746	-	15.746	125.556	-	125.556	125.556	-	125.556	125.556	-	125.556
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	778.521	-	778.521	591.127	-	591.127	591.127	-	591.127	591.127	-	591.127
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{var}_{116TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{var}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{var}_{IV}	180.757	-	180.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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_{RC}	21.490	-	21.490	16.101	-	16.101	16.101	-	16.101	16.101	-	16.101
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 $b(1+\omega)AR_{RC}$	7.736	-	7.736	5.796	-	5.796	5.796	-	5.796	5.796	-	5.796
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	25.738	25.738	-	25.738	25.738	-	179	179	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		148.120	148.120		122.805	122.805		122.805	122.805		122.805	122.805
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	**1.290.261**	**131.914**	**1.422.175**	**1.218.040**	**106.590**	**1.324.630**	**1.218.040**	**132.506**	**1.350.546**	**1.218.040**	**132.328**	**1.350.368**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	567.030	-	567.030	578.449	-	578.449	578.449	-	578.449	578.449	-	578.449
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	21.631	57.914	79.546	47.736	57.857	105.593	47.736	57.857	105.593	47.736	57.857	105.593
Costi generali di gestione **CGG**	117.487	-	117.487	170.818	-	170.818	170.818	-	170.818	170.818	-	170.818
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	61.390	61.390	-	61.329	61.329	-	61.329	61.329	-	61.329	61.329
Costi comuni **CC**	139.119	119.304	258.423	218.554	119.185	337.740	218.554	119.185	337.740	218.554	119.185	337.740
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	-	80.240	80.240	-	80.160	80.160	-	80.160	80.160	-	80.160	80.160
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-			-			-			-		
- di cui per crediti	-	80.240	80.240	-	80.160	80.160	-	80.160	80.160	-	80.160	80.160
- 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**	35.858	-	35.858	32.943	-	32.943	32.943	-	32.943	32.943	-	32.943
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**	35.858	80.240	116.098	32.943	80.160	113.103	32.943	80.160	113.103	32.943	80.160	113.103
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{FIX}_{116.TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{FIX}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{FIX}_{TF}	-	7.916	7.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	21.794	21.794	-	21.794	21.794	-	36	36	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		74.201	74.201		82.995	82.995		82.995	82.995		82.995	82.995
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	**742.007**	**259.867**	**1.001.874**	**829.946**	**260.546**	**1.090.492**	**829.946**	**282.376**	**1.112.322**	**829.946**	**282.340**	**1.112.286**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**2.654.907**	**391.781**	**3.046.688**	**2.521.221**	**367.136**	**2.888.357**	**2.521.221**	**414.882**	**2.936.103**	**2.521.221**	**414.668**	**2.935.888**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**2.032.268**	**391.781**	**2.424.049**	**2.047.986**	**367.136**	**2.415.122**	**2.047.986**	**414.882**	**2.462.868**	**2.047.986**	**414.668**	**2.462.653**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			71%			71%			71%			71%
q_{ind} t on			3.935,53			3.935,53			3.935,53			3.935,53
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			58,74			59,63			61,59			61,37
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,90			40,32			40,32			40,32
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			-0,26			-0,26			-0,26			-0,26
Totale γ			**-0,26**			**-0,26**			**-0,26**			**-0,26**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,74**			**0,74**			**0,74**			**0,74**
Verifica del limite di crescita												
ΠP_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			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			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			*2.424.049*			*2.415.122*			*2.462.868*			*2.462.653*
$\sum TV_{a-1}$			1.190.650			1.422.175			1.324.630			1.350.546
$\sum TF_{a-1}$			1.155.991			1.001.874			1.090.492			1.112.322
$\sum T_{a-1}$			**2.346.640**			**2.424.049**			**2.415.122**			**2.462.868**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0330**			**0,9963**			**1,0198**			**0,9999**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**2.424.049**			**2.415.122**			**2.462.868**			**2.462.653**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.290.261**	**131.914**	**1.422.175**	**1.218.040**	**106.590**	**1.324.630**	**1.218.040**	**132.506**	**1.350.546**	**1.218.040**	**132.328**	**1.350.368**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**742.007**	**259.867**	**1.001.874**	**829.946**	**260.546**	**1.090.492**	**829.946**	**282.376**	**1.112.322**	**829.946**	**282.340**	**1.112.286**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta->∑max)	*2.032.268*	*391.781*	**2.424.049**	*2.047.986*	*367.136*	**2.415.122**	*2.047.986*	*414.882*	**2.462.868**	*2.047.986*	*414.668*	**2.462.653**
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			9.600			9.600			9.600			9.600
$\sum TV_a$ 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			1.422.175			1.324.630			1.350.546			1.350.368
$\sum TF_a$ 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			992.274			1.080.892			1.102.722			1.102.686
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.414.449**			**2.405.522**			**2.453.268**			**2.453.053**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-