PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: SANTA CROCE CAMERINA			Ambito tariffario: SANTA CROCE CAMERINA			Ambito tariffario: SANTA CROCE CAMERINA			Ambito tariffario: SANTA CROCE CAMERINA		
	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	332.659	-	332.659	346.636	-	346.636	346.636	-	346.636	346.636	-	346.636
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	344.526	344.526	-	344.752	344.752	-	344.752	344.752	-	344.752	344.752
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	251.616	251.616	-	251.780	251.780	-	251.780	251.780	-	251.780	251.780
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	475.227	-	475.227	495.194	-	495.194	495.194	-	495.194	495.194	-	495.194
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{var}_{FNLTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}_{TV}	-	200.000	200.000	-	302.017	302.017	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30	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_{ac}	-	91.907	91.907	-	16.483	16.483	-	16.483	16.483	-	16.483	16.483
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,33	0,33	0,33	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{ac}$	-	30.329	30.329	-	10.879	10.879	-	10.879	10.879	-	10.879	10.879
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		140.403	140.403		145.646	145.646		143.836	143.836		143.836	143.836
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	**807.885**	**906.215**	**1.714.101**	**841.830**	**1.033.317**	**1.875.147**	**841.830**	**729.489**	**1.571.319**	**841.830**	**729.489**	**1.571.319**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	380.181	-	380.181	396.155	-	396.155	396.155	-	396.155	396.155	-	396.155
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	181.638	181.638	-	147.401	147.401	-	147.401	147.401	-	147.401	147.401
Costi generali di gestione ***CGG***	170.190	45.324	215.514	177.341	12.882	190.223	177.341	12.882	190.223	177.341	12.882	190.223
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	381	381	-	361	361	-	361	361	-	361	361
Costi comuni ***CC***	170.190	227.342	397.533	177.341	160.644	337.985	177.341	160.644	337.985	177.341	160.644	337.985
Ammortamenti ***Amm***	23.230	-	23.230	23.230	-	23.230	23.230	-	23.230	23.230	-	23.230
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 altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	19.050	-	19.050	17.349	-	17.349	15.653	-	15.653	13.957	-	13.957
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***	42.279	-	42.279	40.578	-	40.578	38.882	-	38.882	37.187	-	37.187
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{var}_{FNLTP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{var}_{TP}	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COFIS^{var}_{TP}$	-	-	-	-	9.171	9.171	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tp}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		63.797	63.797		63.613	63.613		62.526	62.526		62.356	62.356
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	**592.651**	**293.140**	**885.791**	**614.075**	**235.428**	**849.502**	**612.379**	**223.170**	**835.549**	**610.683**	**223.000**	**833.683**
∑ Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.739.139**	**1.199.355**	**2.938.494**	**1.735.743**	**1.324.219**	**3.059.961**	**1.734.047**	**1.008.133**	**2.742.180**	**1.732.351**	**1.007.963**	**2.740.314**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.400.537**	**1.199.355**	**2.599.892**	**1.455.905**	**1.268.745**	**2.724.650**	**1.454.209**	**952.659**	**2.406.868**	**1.452.513**	**952.489**	**2.405.003**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			68%			69%			69%			69%
R_{n-2} *ton*			5.304,42			5.405,71			5.405,71			5.405,71
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			49,02			46,82			48,10			50,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,80			43,80			43,80			43,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**0,00**			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**1,00**			**0,65**			**0,65**			**0,65**
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			1,50%			3,50%			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*			**3,09%**			**5,09%**			**1,59%**			**1,59%**
(1+ρ)			**1,0309**			**1,0509**			**1,0159**			**1,0159**
$\sum T_a$			2.599.892			2.724.650			2.406.868			2.405.003
$\sum TV_{a-1}$			1.444.577			1.714.101			1.875.147			1.571.319
$\sum TF_{a-1}$			1.086.291			885.791			849.502			835.549
$\sum T_{a-1}$			**2.530.868**			**2.599.892**			**2.724.650**			**2.406.868**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0273**			**1,0480**			**0,8834**			**0,9992**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.599.892**			**2.724.650**			**2.406.868**			**2.405.003**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**807.885**	**906.215**	**1.714.101**	**841.830**	**1.033.317**	**1.875.147**	**841.830**	**729.489**	**1.571.319**	**841.830**	**729.489**	**1.571.319**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**592.651**	**293.140**	**885.791**	**614.075**	**235.428**	**849.502**	**612.379**	**223.170**	**835.549**	**610.683**	**223.000**	**833.683**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑ Tmax)	**1.400.537**	**1.199.355**	**2.599.892**	**1.455.905**	**1.268.745**	**2.724.650**	**1.454.209**	**952.659**	**2.406.868**	**1.452.513**	**952.489**	**2.405.003**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			235.370			-			-
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			1.714.101			1.639.778			1.571.319			1.571.319
$\sum TF_a$ 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			885.791			849.502			835.549			833.683
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.599.892**			**2.489.280**			**2.406.868**			**2.405.003**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-