

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comune di CAMPERTOGNO			Comune di CAMPERTOGNO		
	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	5.447	-	5.447	7.369	-	7.369
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	8.239	356	8.595	8.239	435	8.674
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	5.538	-	5.538	5.538	-	5.538
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	23.776	-	23.776	26.534	-	26.534
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	17	-	17	17	-	17
Fattore di Sharing b	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)	10	-	10	10	-	10
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	1.396	1.396	-	1.396	1.396
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	1.172	1.172	-	1.172	1.172
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIoT _{IV}	-	-	11.161	-	-	11.401
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	4.299	4.299	-	4.767	4.767
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	42.990	-	7.679	47.670	-	7.371
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.962	2.537	4.499	1.962	2.427	4.390
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	277	2.485	2.762	277	2.379	2.655
Costi generali di gestione CGG	5.978	766	6.743	7.353	1.370	8.723
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	1.332	1.332	-	1.274	1.274
Costi comuni CC	6.254	4.583	10.837	7.630	5.023	12.653
Ammortamenti Amm	3.584	-	3.584	4.120	-	4.120
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	2.194	-	2.194	2.234	-	2.234
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	5.778	-	5.778	6.354	-	6.354
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIoT _{TF}	-	9.148	9.148	-	6.581	6.581
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.399	1.399	-	1.595	1.595
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
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	13.995	17.667	31.661	15.946	15.626	31.572
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	66.596	9.988	76.584	67.172	8.255	75.427
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	56.984	9.988	66.972	63.616	8.255	71.871
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			46,0%			46%
q _{D-2} ton			186,01			186,01
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			29,45			31,90
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,12			34,12
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,23			-0,23
Totale γ			-0,53			-0,53
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,48			0,48
Verifica del limite di crescita						
ρI ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,50%			2,50%
(1+ρ)			1,0250			1,0250
ΣT ₀			66.972			71.871
ΣTV ₀₋₁			38.179			35.311
ΣTF ₀₋₁			21.153			25.504
ΣT ₀₋₁			59.332			60.815
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,1288			1,1818
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			60.815			62.336
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			6.157			9.535
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	42.990	-	7.679	47.670	-	7.371
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.995	11.510	25.504	15.946	15.626	31.572
Ia=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	56.984	3.831	60.815	63.616	8.255	71.871
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			-			-
ΣTV ₀ 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			35.311			40.299
ΣTF ₀ 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			25.504			31.572
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			60.815			71.871
Affività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,80			0,80
Calcolo H di partenza						
AR ⁹⁹ _{sc} si			-			
CRD ⁹⁹ _{sc} si			2.447.577			
H di partenza			0,0%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H