

● PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: VAL DI NON			Ambito tariffario: VAL DI NON			Ambito tariffario: VAL DI NON			Ambito tariffario: VAL DI NON		
	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	599.703	-	599.703	599.104	-	599.104	599.104	-	599.104	599.104	-	599.104
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	224.326	-	224.326	221.197	-	221.197	221.197	-	221.197	221.197	-	221.197
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	863.681	-	863.681	852.518	-	852.518	852.518	-	852.518	852.518	-	852.518
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.411.420	-	1.411.420	1.402.055	-	1.402.055	1.402.055	-	1.402.055	1.402.055	-	1.402.055
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	119.650	-	119.650	119.650	-	119.650	119.650	-	119.650	119.650	-	119.650
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}	52.042	-	52.042	52.042	-	52.042	52.042	-	52.042	52.042	-	52.042
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	518.440	-	518.440	587.060	-	587.060	587.060	-	587.060	587.060	-	587.060
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	311.064	-	311.064	234.824	-	234.824	234.824	-	234.824	234.824	-	234.824
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	187.959	-	187.959	303.248	-	303.248	303.248	-	303.248	303.248	-	303.248
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)	0,66	0,66	0,66	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	124.053	-	124.053	133.429	-	133.429	133.429	-	133.429	133.429	-	133.429
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.835.704	-	2.835.704	2.878.313	-	2.878.313	2.878.313	-	2.878.313	2.878.313	-	2.878.313
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	691.993	691.993	-	738.441	738.441	-	738.441	738.441	-	738.441	738.441
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	330.536	1.896	332.432	334.329	1.904	336.233	334.329	1.904	336.233	334.329	1.904	336.233
Costi generali di gestione CGG	738.122	40.062	778.184	726.371	39.768	766.139	726.371	39.768	766.139	726.371	39.768	766.139
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	1.068.659	41.958	1.110.616	1.060.700	41.672	1.102.372	1.060.700	41.672	1.102.372	1.060.700	41.672	1.102.372
Ammortamenti Amm	41.311	42.359	83.670	40.781	65.761	106.542	37.896	83.044	120.939	34.597	70.854	105.451
Accantonamenti Acc	123.839	-	123.839	124.476	-	124.476	124.476	-	124.476	124.476	-	124.476
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	123.839	-	123.839	124.476	-	124.476	124.476	-	124.476	124.476	-	124.476
- 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	16.307	19.362	35.669	15.363	31.026	46.389	12.581	36.481	49.062	9.981	30.581	40.562
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	181.457	61.721	243.178	180.620	96.787	277.407	174.953	119.524	294.478	169.055	101.435	270.490
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{IF}	18.581	-	18.581	18.581	-	18.581	18.581	-	18.581	18.581	-	18.581
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{IF}	6.155	-	6.155	6.155	-	6.155	6.155	-	6.155	6.155	-	6.155
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.274.851	795.672	2.070.523	1.266.056	876.901	2.142.957	1.260.389	899.638	2.160.027	1.254.491	881.548	2.136.039
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.110.556	795.672	4.906.227	4.144.369	876.901	5.021.269	4.138.701	899.638	5.038.339	4.132.803	881.548	5.014.352
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.110.556	795.672	4.906.227	4.144.369	876.901	5.021.269	4.138.701	899.638	5.038.339	4.132.803	881.548	5.014.352
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			78%			78%			78%			78%
q _{o2} ton			17.091,38			17.091,38			17.091,38			17.091,38
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			26,54			26,44			28,71			29,38
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore)			26,73			26,73			26,73			26,73
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,10			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,08			0,00			0,00			0,00
Totale γ			-0,18			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,83			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
rpl _o			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			3,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			3,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,60%			4,59%			4,59%			4,59%
(1+ρ)			1,0860			1,0459			1,0459			1,0459
ΣT _o			4.906.227			5.021.269			5.038.339			5.014.352
ΣTV _{o-1}			2.472.056			2.835.704			2.878.313			2.878.313
ΣTF _{o-1}			2.046.281			2.070.523			2.142.957			2.160.027
ΣT _{o-1}			4.518.337			4.906.227			5.021.269			5.038.339
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0858			1,0234			1,0034			0,9952
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.906.227			5.021.269			5.038.339			5.014.352

Appendice 1 alla delibera del Commissario della Comunità della Val di Non n.15 di data 04.03.2022

[illegible]