

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE			COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE		
	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	35.016	1.778	36.794	-	1.408	1.408
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	61.724	143	61.868	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	54.707	-	54.707	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	102.965	5.594	108.559	-	3.946	3.946
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 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	12.974	-	12.974	-	-	-
Fattore di Sharing b	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)	3.892	-	3.892	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	24.206	24.206	-	24.737	24.737
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	250.521	31.721	282.242	-	30.091	30.091
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	14.262	14.894	29.156	-	35.795	35.795
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	561	30.963	31.523	-	31.651	31.651
Costi generali di gestione CGG	6.985	15.300	22.285	-	13.442	13.442
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	30.330	30.330	-	23.219	23.219
Altri costi CO_{Al}	101	8.352	8.453	-	7.193	7.193
Costi comuni CC	7.647	84.945	92.592	-	75.505	75.505
Ammortamenti Amm	29.045	2.526	31.571	32.184	2.772	34.956
Accantonamenti Acc	-	54.708	54.708	-	61.363	61.363
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	54.708	54.708	-	61.363	61.363
- 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	11.633	4.220	15.852	11.403	4.009	15.412
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	40.677	61.454	102.131	43.587	68.144	111.731
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 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTot_{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.486	2.486	-	2.347	2.347
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	62.586	163.779	226.365	43.587	181.792	225.379
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	313.107	195.500	508.607	43.587	211.883	255.469
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	313.107	195.500	508.607	43.587	211.883	255.469
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			77%			77%

q_{o-2} ton			1.267,00			1.267,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			38,80			38,68
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			-			28,02
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00
Totale γ			-0,10			-0,10
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,90			0,90
Verifica del limite di crescita						
r_{pi_o}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRi_o			3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%			9,50%
$(1+\rho)$			1,0950			1,0950
ΣT_o			508.607			255.469
ΣTV_{o-1}			305.963			282.242
ΣTF_{o-1}			184.145			226.365
ΣT_{o-1}			490.108			508.607
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$			1,0377			0,5023
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			508.607			255.469
delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	250.521	31.721	282.242	-	30.091	30.091
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	62.586	163.779	226.365	43.587	181.792	225.379
Ta = TVa + TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	313.107	195.500	508.607	43.587	211.883	255.469
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			131			97
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			569			589
ΣTV_o 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			282.112			29.993
ΣTF_o 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			225.796			224.790
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			507.907			254.783
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,99			0,99
Calcolo H di partenza						
$AR^{99}_{sc_sl}$			-			-
$CRD^{99}_{sc_sl}$			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H