PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Campobasso			Ambito tariffario: Comune di Campobasso			Ambito tariffario: Comune di Campobasso			Ambito tariffario: Comune di Campobasso		
	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***	359.861	-	359.861	182.153	-	182.153	182.153	-	182.153	182.153	-	182.153
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	1.428.079	-	1.428.079	1.394.198	-	1.394.198	1.394.198	-	1.394.198	1.394.198	-	1.394.198
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	363.499	-	363.499	414.523	-	414.523	414.523	-	414.523	414.523	-	414.523
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	2.692.512	-	2.692.512	2.774.605	-	2.774.605	2.774.605	-	2.774.605	2.774.605	-	2.774.605
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	45.000	-	45.000	45.000	-	45.000	45.000	-	45.000
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	170.943	-	170.943	432.819	-	432.819	359.909	-	359.909	385.140	-	385.140
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	261	-	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)***	78	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	240.387	-	240.387	439.430	-	439.430	439.430	-	439.430	439.430	-	439.430
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	100.963	-	100.963	184.561	-	184.561	184.561	-	184.561	184.561	-	184.561
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	- 280.960	- 280.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		491.385	491.385		505.874	505.874		498.583	498.583		501.106	501.106
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	**4.913.854**	**210.425**	**5.124.279**	**5.058.737**	**505.874**	**5.564.611**	**4.985.827**	**498.583**	**5.484.410**	**5.011.058**	**501.106**	**5.512.164**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	782.683	-	782.683	733.742	-	733.742	733.742	-	733.742	733.742	-	733.742
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	112.373	125.457	237.831	158.704	182.435	341.139	158.704	182.435	341.139	158.704	182.435	341.139
Costi generali di gestione ***CGG***	786.186	42.470	828.656	827.366	41.432	868.798	827.366	41.432	868.798	827.366	41.432	868.798
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	898.559	167.927	1.066.487	986.070	223.867	1.209.937	986.070	223.867	1.209.937	986.070	223.867	1.209.937
Ammortamenti ***Amm***	174.907	-	174.907	192.397	-	192.397	396.644	-	396.644	397.726	-	397.726
Accantonamenti ***Acc***	-	601.801	601.801	-	220.440	220.440	-	220.440	220.440	-	220.440	220.440
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	601.801	601.801	-	220.440	220.440	-	220.440	220.440	-	220.440	220.440
- 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***	196.833	-	196.833	249.972	-	249.972	327.716	-	327.716	301.403	-	301.403
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***	371.740	601.801	973.541	442.368	220.440	662.808	724.361	220.440	944.801	699.129	220.440	919.569
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	- 50.000	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		205.298	205.298		220.218	220.218		248.417	248.417		245.894	245.894
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	**2.052.982**	**925.027**	**2.978.009**	**2.202.181**	**664.525**	**2.866.706**	**2.484.173**	**692.724**	**3.176.897**	**2.458.942**	**690.201**	**3.149.143**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**6.966.836**	**1.135.452**	**8.102.288**	**7.260.918**	**1.170.399**	**8.431.317**	**7.470.000**	**1.191.307**	**8.661.307**	**7.470.000**	**1.191.307**	**8.661.307**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**6.966.836**	**1.135.452**	**8.102.288**	**7.260.918**	**1.170.399**	**8.431.317**	**7.470.000**	**1.191.307**	**8.661.307**	**7.470.000**	**1.191.307**	**8.661.307**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			35%			35%			35%			35%
q_{a-2} *ton*			20.205,55			20.205,55			20.205,55			20.205,55
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			37,65			39,38			40,10			41,73
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,73			38,23			38,23			38,23
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,35			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,55**			**-0,50**			**-0,50**			**-0,50**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,45**			**0,50**			**0,50**			**0,50**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,25%			1,75%			0,75%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,25%			1,00%			0,75%			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*			**1,90%**			**4,14%**			**2,89%**			**1,39%**
(1+ρ)			**1,0190**			**1,0414**			**1,0289**			**1,0139**
$\sum T_a$			8.102.288			8.431.317			8.661.307			8.661.307
$\sum TV_{a-1}$			5.355.184			5.124.279			5.564.611			5.484.410
$\sum TF_{a-1}$			2.601.235			2.978.009			2.866.706			3.176.897
$\sum T_{a-1}$			**7.956.419**			**8.102.288**			**8.431.317**			**8.661.307**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0183**			**1,0406**			**1,0273**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**8.102.288**			**8.431.317**			**8.661.307**			**8.661.307**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**4.913.854**	**210.425**	**5.124.279**	**5.058.737**	**505.874**	**5.564.611**	**4.985.827**	**498.583**	**5.484.410**	**5.011.058**	**501.106**	**5.512.164**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.052.982**	**925.027**	**2.978.009**	**2.202.181**	**664.525**	**2.866.706**	**2.484.173**	**692.724**	**3.176.897**	**2.458.942**	**690.201**	**3.149.143**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	6.966.836	1.135.452	**8.102.288**	7.260.918	1.170.399	**8.431.317**	7.470.000	1.191.307	**8.661.307**	7.470.000	1.191.307	**8.661.307**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			41.752			41.080			41.080			41.080
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			139.765			129.524			129.524			129.524
$\sum TV_a$ 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			5.082.527			5.523.531			5.443.330			5.471.084
$\sum TF_a$ 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			2.838.244			2.737.182			3.047.373			3.019.619
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**7.920.772**			**8.260.713**			**8.490.703**			**8.490.703**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-