

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile			Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile			Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile			Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile		
	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	14.576	-	14.576	14.561	-	14.561	14.561	-	14.561	14.561	-	14.561
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	42.487	-	42.487	42.445	-	42.445	42.445	-	42.445	42.445	-	42.445
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	12.820	-	12.820	12.808	-	12.808	12.808	-	12.808	12.808	-	12.808
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	34.451	-	34.451	34.416	-	34.416	34.416	-	34.416	34.416	-	34.416
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	627	-	627	6.506	-	6.506	7.133	-	7.133	7.133	-	7.133
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	701	-	701	700	-	700	700	-	700	700	-	700
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	315	-	315	315	-	315	315	-	315	315	-	315
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	12.854	-	12.854	12.841	-	12.841	12.841	-	12.841	12.841	-	12.841
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	6.941	-	6.941	6.934	-	6.934	6.934	-	6.934	6.934	-	6.934
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot TV</sub>	-	9.548	-	9.548	-	9.548	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		8.816	8.816		9.393	9.393		10.411	10.411		10.411	10.411
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE												
<b>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</b>	<b>88.157</b>	<b>8.816</b>	<b>96.973</b>	<b>93.938</b>	<b>9.393</b>	<b>103.332</b>	<b>104.114</b>	<b>10.411</b>	<b>114.525</b>	<b>104.114</b>	<b>10.411</b>	<b>114.525</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	9.284	9.284	-	9.274	9.274	-	9.274	9.274	-	9.274	9.274
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	682	17.525	18.207	681	17.508	18.189	681	17.508	18.189	681	17.508	18.189
Costi generali di gestione CGG	21.166	3.780	24.946	21.145	3.777	24.921	21.145	3.777	24.921	21.145	3.777	24.921
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	2.879	-	2.879	2.876	-	2.876	2.876	-	2.876	2.876	-	2.876
Costi comuni CC	24.727	21.306	46.032	24.702	21.284	45.986	24.702	21.284	45.986	24.702	21.284	45.986
Ammortamenti Amm	11.281	-	11.281	11.053	-	11.053	12.903	-	12.903	17.353	-	17.353
Accantonamenti Acc	533	5.004	5.537	532	4.999	5.532	532	4.999	5.532	532	4.999	5.532
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	533	-	533	532	-	532	532	-	532	532	-	532
- di cui per crediti	-	5.004	5.004	-	4.999	4.999	-	4.999	4.999	-	4.999	4.999
- 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	8.833	-	8.833	8.275	-	8.275	8.983	-	8.983	11.458	-	11.458
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	57	-	57	955	-	955	1.218	-	1.218	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	20.704	5.004	25.708	20.815	4.999	25.815	23.637	4.999	28.636	29.344	4.999	34.344
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	68	-	68	1.244	-	1.244	1.244	-	1.244	1.244	-	1.244
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	1.073	-	1.073	1.396	-	1.396	1.396	-	1.396	1.396	-	1.396
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	13.053	-	13.053	13.053	-	13.053	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		5.842	5.842		5.968	5.968		4.945	4.945		5.516	5.516
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA												
<b>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</b>	<b>59.625</b>	<b>41.436</b>	<b>101.061</b>	<b>61.211</b>	<b>41.526</b>	<b>102.737</b>	<b>50.979</b>	<b>40.503</b>	<b>91.482</b>	<b>56.686</b>	<b>41.074</b>	<b>97.760</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>147.782</b>	<b>50.251</b>	<b>198.033</b>	<b>155.149</b>	<b>50.919</b>	<b>206.069</b>	<b>155.093</b>	<b>50.914</b>	<b>206.007</b>	<b>160.800</b>	<b>51.484</b>	<b>212.285</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>147.782</b>	<b>50.251</b>	<b>198.033</b>	<b>155.149</b>	<b>50.919</b>	<b>206.069</b>	<b>155.093</b>	<b>50.914</b>	<b>206.007</b>	<b>160.800</b>	<b>51.484</b>	<b>212.285</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			67%			67%			67%			67%

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile			Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile			Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile			Ambito tariffario: Comune di Campiglione Fenile		
	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)
$q_{\alpha-2}$ ton			906,11			906,11			906,11			906,11
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			19,05			20,74			21,43			22,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,81			31,81			31,81			31,81
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,38</b>			<b>-0,38</b>			<b>-0,38</b>			<b>-0,38</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>			<b>0,62</b>			<b>0,62</b>			<b>0,62</b>			<b>0,62</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
$\rho_{\alpha}$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_{\alpha}$			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{\alpha}$			1,00%			2,00%			3,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{\alpha}$			0,75%			1,50%			2,25%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>3,35%</b>			<b>5,10%</b>			<b>6,85%</b>			<b>8,60%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>			<b>1,0335</b>			<b>1,0510</b>			<b>1,0685</b>			<b>1,0860</b>
<b><math>\Sigma T_{\alpha}</math></b>			<b>198.033</b>			<b>206.069</b>			<b>206.007</b>			<b>212.285</b>
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			119.594			96.298			102.967			114.525
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			68.299			97.890			101.125			91.482
<b><math>\Sigma T_{\alpha-1}</math></b>			<b>187.893</b>			<b>194.188</b>			<b>204.091</b>			<b>206.007</b>
<b><math>\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}</math></b>			<b>1,0540</b>			<b>1,0612</b>			<b>1,0094</b>			<b>1,0305</b>
<b><math>\Sigma T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>194.188</b>			<b>204.091</b>			<b>206.007</b>			<b>212.285</b>
<b>delta (<math>\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}</math>)</b>			<b>3.845</b>			<b>1.977</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta ( $\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$ )	88.157	8.141	96.298	93.938	9.028	102.967	104.114	10.411	114.525	104.114	10.411	114.525
TFa dopo distribuzione delta ( $\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$ )	59.625	38.265	97.890	61.211	39.914	101.125	50.979	40.503	91.482	56.686	41.074	97.760
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>147.782</b>	<b>46.406</b>	<b>194.188</b>	<b>155.149</b>	<b>48.942</b>	<b>204.091</b>	<b>155.093</b>	<b>50.914</b>	<b>206.007</b>	<b>160.800</b>	<b>51.484</b>	<b>212.285</b>
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			6.008			6.008			6.008			6.008
<b><math>\Sigma TV_{\alpha}</math> 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</b>			<b>96.298</b>			<b>102.967</b>			<b>114.525</b>			<b>114.525</b>
<b><math>\Sigma TF_{\alpha}</math> 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</b>			<b>91.882</b>			<b>95.117</b>			<b>85.474</b>			<b>91.752</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>188.180</b>			<b>198.083</b>			<b>199.998</b>			<b>206.277</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>