

	B	C	J	K	L	M	N	O
1	● PEF 2022 - 2025							
2								
3		2024			2025			
4		Comune di Vicolungo			Comune di Vicolungo			
5		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)	
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	22.596	1.629	24.224	16.709	1.559	18.267	
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	38.357	38.357	-	39.277	39.277	
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	204.354	24.897	229.251	210.637	28.038	238.675	
10	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-	
11	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	
12	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	5.890	5.890	-	5.637	5.637	
14	Fattore di Sharing b	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	
15	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	2.651	2.651	-	2.255	2.255	
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	74.048	74.048	-	70.859	70.859	
17	Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
18	Fattore di Sharing b(1+ω)	0,54	0,54	0,54	0,48	0,48	0,48	
19	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	39.986	39.986	-	34.012	34.012	
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	-	-	-	-	3.018	3.018	
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		24.920	24.920		25.995	25.995	
22	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	
23	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	226.950	47.166	274.116	227.346	61.620	288.966	
24								
25	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.878	29.959	31.837	1.866	29.052	30.917	
26	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	15.854	15.854	-	14.989	14.989	
27	Costi generali di gestione CGG	4.807	6.223	11.029	5.208	5.048	10.255	
28	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	
29	Altri costi CO _{Al}	4	7.089	7.093	4	6.784	6.788	
30	Costi comuni CC	4.811	29.166	33.977	5.212	26.820	32.032	
31	Ammortamenti Amm	11.256	21.972	33.227	11.256	21.972	33.227	
32	Accantonamenti Acc	-	1.676	1.676	-	1.791	1.791	
33	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	
34	- di cui per crediti	-	1.676	1.676	-	1.791	1.791	
35	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	
36	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	
37	Remunerazione del capitale investito netto R	7.064	687	7.751	5.958	756	6.714	
38	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{luc}	-	-	-	-	-	-	
39	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	
40	Costi d'uso del capitale CK	18.319	24.334	42.654	17.214	24.519	41.732	
41	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-	
42	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	
43	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	
44	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	- 879	- 102	- 982	- 810	- 1.195	- 385	
45	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		10.725	10.725		8.308	8.308	
46	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	
47	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	24.129	94.083	118.212	23.481	89.893	113.374	
48								
49	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	264.228	173.164	437.392	250.910	182.652	433.562	
50	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	251.079	141.249	392.328	250.827	151.513	402.341	
51								
52	Grandezze fisico-tecniche							
53	raccolta differenziata %			77%			77%	
54	q _{DZ} f on			984,74			984,74	
55	costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			38,29			38,58	
56	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,56			29,56	
57								
58	Coefficiente di gradualità							
59	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			0,00			0,00	
60	valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,15			-0,15	
61	Totale y			-0,15			-0,15	
62	Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,85			0,85	
63								
64	Verifica del limite di crescita							
65	rpi _a			2,7%			2,7%	
66	coefficiente di recupero di produttività X _a			0,10%			0,10%	
67	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			0,20%			0,20%	
68	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			0,00%			0,00%	
69	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%	
70	coeff. per recupero inflazione CRI _a			0,50%			0,00%	
71	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			3,30%			2,80%	
72	(1+ρ)			1,0330			1,0280	
73	ΣT _a			392.328			402.341	
74	ΣTV _{a-1}			266.958			274.116	
75	ΣTF _{a-1}			112.921			118.212	
76	ΣT _{a-1}			379.879			392.328	
77	ΣT _a / ΣT _{a-1}			1,0328			1,0255	
78								
79	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			392.328			402.341	
80	delta (ΣT _a -ΣT _{max})			-			-	
81								
82	TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	226.950	47.166	274.116	227.346	61.620	288.966	
83	TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	24.129	94.083	118.212	23.481	89.893	113.374	
84	Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	251.079	141.249	392.328	250.827	151.513	402.341	
85								
86	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			4.440			4.440	
87	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.483			2.430	
88								
89	ΣTV _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			269.676			284.527	
90	ΣTF _a 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			115.729			110.944	
91	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			385.405			395.471	
92								
93	Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	
94								
95								
96								
97	Macro Indicatore R1							
98	R1	0,77			0,77			
99								
100	Calcolo H di partenza							
101	AR ^{99sc} _{si}			75.172				
102	CRD ^{99sc} _{si}			179.865				
103	H di partenza			41,8%				
104	Classe di partenza H			E				
105								
106								
107	Obiettivi			44,3%			46,8%	
108	Classe obiettivo			E			E	