

	2024			2025		
	Comune di TREVIGLIO			Comune di TREVIGLIO		
	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	235.075	-	235.075	237.324	-	237.324
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.184.562	-	1.184.562	1.195.898	-	1.195.898
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	890.894	-	890.894	899.420	-	899.420
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}	-	-	-	-	-	-
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	294.571	-	294.571	297.390	-	297.390
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	176.743	-	176.743	178.434	-	178.434
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	68.320	-	68.320	68.974	-	68.974
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	49.191	-	49.191	49.661	-	49.661
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R _{ctot} _{TV}	500	-	500	38.500	-	38.500
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	214.527	214.527	-	210.392	210.392
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	2.085.098	214.527	2.299.625	2.143.046	210.392	2.353.438
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.545.278	-	1.545.278	1.560.065	-	1.560.065
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	25.545	25.545	-	6.321	6.321
Costi generali di gestione CGG	180.499	16.345	196.844	182.226	76.827	259.053
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	1.191	-	1.191	1.202	-	1.202
Costi comuni CC	181.690	41.890	223.580	183.429	83.148	266.577
Ammortamenti Amm	208.289	5.013	213.302	285.095	5.013	290.108
Accantonamenti Acc	-	231.940	231.940	-	230.656	230.656
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	231.940	231.940	-	230.656	230.656
- 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	166.923	0	166.923	190.109	0	190.110
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	375.211	236.953	612.164	475.204	235.670	710.874
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}	24.172	-	24.172	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	130.000	50.000	180.000	80.000	50.000	130.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi R _{ctot} _{TF}	43.041	-	43.041	70.140	-	70.140
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	209.050	209.050	-	200.027	200.027
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	2.213.310	536.254	2.749.564	2.228.558	567.238	2.795.796
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.298.407	798.664	5.097.071	4.371.604	780.243	5.151.847
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.298.407	750.781	5.049.189	4.371.604	777.630	5.149.234
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			78%			83%
q ₀₂ fon			18.321,31			18.321,31
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			25,13			27,14
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,01			30,01
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,20			-0,20
Totale y			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
r _{pl} _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α			0,50%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			3,10%			2,60%
(1+ρ)			1,0310			1,0260
ΣT _α			5.049.189			5.149.234
ΣTV _{α-1}			2.510.159			2.299.625
ΣTF _{α-1}			2.462.993			2.749.564
ΣT _{α-1}			4.973.152			5.049.189
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,0153			1,0198
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			5.049.189			5.149.234
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			-			-
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.085.098	214.527	2.299.625	2.143.046	210.392	2.353.438
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.213.310	536.254	2.749.564	2.228.558	567.238	2.795.796
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.298.407	750.781	5.049.189	4.371.604	777.630	5.149.234
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			169.175			169.175
ΣTV_α 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			2.299.625			2.353.438
ΣTF_α 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			2.580.389			2.626.621
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.880.014			4.980.059
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,57			0,57
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} _{si}			-			-
CRD ^{99sc} _{si}			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H