

	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 <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>	-	-	-	-	-	-
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 <sub>sc</sub>	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 <sub>sc</sub>	49.191	-	49.191	49.661	-	49.661
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R <sub>ctot</sub> <sub>TV</sub>	500	-	500	38.500	-	38.500
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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>2.085.098</b>	<b>-</b>	<b>2.085.098</b>	<b>2.143.046</b>	<b>-</b>	<b>2.143.046</b>
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	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	180.499	-	180.499	182.226	-	182.226
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	1.191	-	1.191	1.202	-	1.202
Costi comuni CC	181.690	-	181.690	183.429	-	183.429
Ammortamenti Amm	208.289	-	208.289	285.095	-	285.095
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	-	166.923	190.109	-	190.109
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	375.211	-	375.211	475.204	-	475.204
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>	24.172	-	24.172	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	130.000	-	130.000	80.000	-	80.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi R <sub>ctot</sub> <sub>TF</sub>	43.041	-	43.041	70.140	-	70.140
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
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>2.213.310</b>	<b>-</b>	<b>2.213.310</b>	<b>2.228.558</b>	<b>-</b>	<b>2.228.558</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>4.298.407</b>	<b>-</b>	<b>4.298.407</b>	<b>4.371.604</b>	<b>-</b>	<b>4.371.604</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>4.298.407</b>	<b>-</b>	<b>4.298.407</b>	<b>4.371.604</b>	<b>-</b>	<b>4.371.604</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			78%			78%
q <sub>02</sub> fon			18.321,31			18.321,31
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			-			-
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,01			30,01
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,20			-0,20
<b>Totale y</b>			<b>-0,30</b>			<b>-0,30</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>			<b>0,70</b>			<b>0,70</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>pl</sub> <sub>α</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>α</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>α</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>α</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>α</sub>			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,70%			2,70%
(1+ρ)			1,0270			1,0270
ΣT <sub>α</sub>			4.298.407			4.371.604
ΣTV <sub>α-1</sub>			-			#DIV/0!
ΣTF <sub>α-1</sub>			-			#DIV/0!
ΣT <sub>α-1</sub>			-			#DIV/0!
ΣT <sub>α</sub> / ΣT <sub>α-1</sub>			#DIV/0!			#DIV/0!
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			-			#DIV/0!
delta (ΣT <sub>α</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			#DIV/0!			#DIV/0!
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.085.098	-	#DIV/0!	2.143.046	-	#DIV/0!
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.213.310	-	#DIV/0!	2.228.558	-	#DIV/0!
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>4.298.407</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4.371.604</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</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			-			-
<b>ΣTV<sub>α</sub> 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>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>ΣTF<sub>α</sub> 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>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,57			0,57
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99sc</sup> <sub>si</sub>			-			-
CRD <sup>99sc</sup> <sub>si</sub>			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H