

B		C	J	K	L	M	N	O
● PEF 2022 - 2025								
			2024			2025		
			Comune di Trecate			Comune di Trecate		
			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		169.779	28.723	198.502	182.161	27.486	209.647
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		-	-	-	-	-	-
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		-	653.316	653.316	-	696.553	696.553
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		939.470	187.274	1.126.744	962.162	186.175	1.148.337
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		-	74.503	74.503	-	71.295	71.295
14	Fattore di Sharing b		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
15	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)		-	22.351	22.351	-	21.389	21.389
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}		-	242.509	242.509	-	232.066	232.066
17	Fattore di Sharing ω		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
18	Fattore di Sharing b(1+ω)		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
19	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}		-	101.854	101.854	-	97.468	97.468
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot _{TV}		-	2.888	2.888	-	-	-
21	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		-	185.725	185.725	-	193.568	193.568
22	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-	-	-	32.692	32.692
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		1.109.249	933.720	2.042.970	1.144.324	1.017.617	2.161.941
24								
25	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		333.644	-	333.644	331.428	-	331.428
26	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		-	102.722	102.722	-	133.615	133.615
27	Costi generali di gestione CGG		164.899	32.032	196.931	174.256	33.343	207.599
28	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		-	-	-	-	-	-
29	Altri costi CO _{Al}		149	121.421	121.570	143	116.192	116.335
30	Costi comuni CC		165.049	256.175	421.224	174.399	283.151	457.550
31	Ammortamenti Amm		137.868	-	137.868	137.868	-	137.868
32	Accantonamenti Acc		-	138.585	138.585	-	87.645	87.645
33	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-	-	-
34	- di cui per crediti		-	138.585	138.585	-	87.645	87.645
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		71.832	5.867	77.699	61.004	5.251	66.255
38	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}		-	-	-	-	-	-
39	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}		-	-	-	-	-	-
40	Costi d'uso del capitale CK		209.700	144.452	354.151	198.872	92.895	291.767
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 RClot _{TF}		-	8.952	8.952	-	8.101	8.101
45	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		-	75.765	75.765	-	79.209	79.209
46	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-	-	-	18.389	18.389
47	ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		699.441	448.881	1.148.322	696.597	473.098	1.169.695
48	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		1.871.314	1.600.364	3.471.677	1.854.909	1.642.114	3.497.022
49	ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		1.808.690	1.382.601	3.191.291	1.840.921	1.490.715	3.331.636
50								
51								
52	Grandezze fisico-tecniche							
53	raccolta differenziata %				73%			73%
54	q ₀₂ f _{0n}				9.258,57			9.258,57
55	costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg				31,44			31,91
56	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)				27,39			27,39
57								
58	Coefficiente di gradualità							
59	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁				-0,20			-0,20
60	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂				-0,15			-0,15
61	Totale y				-0,35			-0,35
62	Coefficiente di gradualità (1+ y)				0,65			0,65
63								
64	Verifica del limite di crescita							
65	ρ ₀				2,7%			2,7%
66	coefficiente di recupero di produttività X ₀				0,10%			0,10%
67	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀				0,20%			0,20%
68	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀				0,00%			0,00%
69	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆				0,00%			0,00%
70	coeff. per recupero inflazione CRI ₀				3,50%			2,00%
71	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ				6,30%			4,80%
72	(1+ρ)				1,0630			1,0480
73	ΣT ₀				3.191.291			3.331.636
74	ΣTV ₀₋₁				1.944.506			2.010.278
75	ΣTF ₀₋₁				1.009.624			1.129.932
76	ΣT ₀₋₁				2.954.129			3.140.210
77	ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁				1,0803			1,0610
78								
79	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				3.140.210			3.290.909
80	delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})				51,081			40,727
81								
82	Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		1.109.249	901.028	2.010.278	1.144.324	991.552	2.135.876
83	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		699.441	430.492	1.129.932	696.597	458.436	1.155.033
84	Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		1.808.690	1.331.520	3.140.210	1.840.921	1.449.988	3.290.909
85								
86	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile				-			-
87	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa				14,652			15,611
88								
89	ΣTV ₀ 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				2.010.278			2.135.876
90	ΣTF ₀ 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				1.115.281			1.139.422
91	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				3.125.558			3.275.298
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 ^{99%} sc _{si}				213,502			351,650
102	CRD ^{99%} sc _{si}				351,650			60,7%
103	H di partenza				60,7%			C
104	Classe di partenza H				C			
105								
106								
107	Obiettivi				62,2%			63,7%
108	Classe obiettivo				C			C