PEF 2024 - 2025

	2024			2025		
	Comune di Vigone			Comune di Vigone		
	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	27.120	15.706	42.826	27.120	15.029	42.150
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	86.685	-	86.685	86.685	-	86.685
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	101.064	-	101.064	101.064	-	101.064
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	190.168	1.329	191.497	190.168	1.272	191.440
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	17.173	-	17.173	17.173	-	17.173
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	19.883	-	19.883	19.883	-	19.883
Fattore di Sharing b	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)	8.948	-	8.948	8.948	-	8.948
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	61.966	-	61.966	61.966	-	61.966
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	30.673	-	30.673	30.673	-	30.673
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 59	-	- 59	- 2.245	-	- 2.245
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	37.745	37.745	-	37.274	37.274
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) 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	382.531	54.780	437.311	380.345	53.575	433.920
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	87	43.368	43.455	87	41.500	41.587
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	8.382	68.464	76.845	8.382	65.515	73.897
Costi generali di gestione CGG	92.043	43.485	135.529	91.441	41.613	133.054
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi COAL	4.823	-	4.823	4.823	-	4.823
Costi comuni CC	105.248	111.949	217.197	104.646	107.128	211.774
Ammortamenti Amm	72.933	1.862	74.794	83.107	183	83.290
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	37.031	-	37.031	39.843	-	39.843
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	321	-	321	298	-	298
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	110.285	1.862	112.147	123.247	183	123.430
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	264	-	264	264	-	264
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	7.631	-	7.631	9.209	-	9.209
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtotTF	- 8.063	- 11	- 8.075	- 13.178	-	- 13.178
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	33.181	33.181	-	32.972	32.972
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) 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	215.453	190.348	405.801	224.275	181.784	406.059

$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	608.876	245.129	854.005	615.513	235.359	850.872
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	597.983	245.129	843.112	604.620	235.359	839.979
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			77%			77%
qa-2 ton			2.160,02			2.160,02
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			33,62			35,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,23			29,23
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita						
r_{pica}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRIa$			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,60%			9,60%
$(1+p)$			1,0960			1,0960
ΣTa			843.112			839.979
$\Sigma TVa-1$			372.888			432.394
$\Sigma TFa-1$			387.725			401.238
$\Sigma Ta-1$			760.613			833.632
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$			1,1085			1,0076
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			833.632			839.979
delta $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$			9.480			-
TVa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	382.531	49.863	432.394	380.345	53.575	433.920
TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	215.453	185.786	401.238	224.275	181.784	406.059
$Ta = TVa + TFa$ dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	597.983	235.649	833.632	604.620	235.359	839.979
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			20.956			20.956
ΣTVa 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			432.394			433.920
ΣTFa 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			380.282			385.103
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			812.676			819.023