

B		C	J	K	L	M	N	O
● PEF 2022 - 2025								
			2024			2025		
			Comune di Granozzo con Monticello			Comune di Granozzo con Monticello		
			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		11.102	2.641	13.742	11.919	3.809	15.728
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		-	-	-	-	-	-
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		-	51.864	51.864	-	50.905	50.905
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		77.602	20.481	98.083	83.374	20.944	104.318
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		-	6.643	6.643	-	6.357	6.357
14	Fattore di Sharing b		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
15	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)		-	2.657	2.657	-	2.543	2.543
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}		-	19.572	19.572	-	18.729	18.729
17	Fattore di Sharing ω		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
18	Fattore di Sharing b(1+ω)		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
19	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}		-	10.960	10.960	-	10.488	10.488
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R _{CostoTV}		-	-	-	-	-	-
21	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		-	15.007	15.007	-	15.792	15.792
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		88.704	76.374	165.078	95.293	78.419	173.711
24								
25	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		1.295	-	1.295	1.286	-	1.286
26	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		-	640	640	-	613	613
27	Costi generali di gestione CGG		5.026	5.685	10.711	5.321	5.440	10.761
28	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		-	-	-	-	-	-
29	Altri costi CO _{Al}		5	10.887	10.892	5	10.418	10.423
30	Costi comuni CC		5.030	17.212	22.242	5.325	16.471	21.796
31	Ammortamenti Amm		5.702	-	5.702	5.702	-	5.702
32	Accantonamenti Acc		-	3.411	3.411	-	3.264	3.264
33	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-	-	-
34	- di cui per crediti		-	3.411	3.411	-	3.264	3.264
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		3.354	300	3.654	2.875	309	3.184
38	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{inc}		-	-	-	-	-	-
39	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}		-	-	-	-	-	-
40	Costi d'uso del capitale CK		9.056	3.711	12.767	8.577	3.573	12.150
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 R _{CostoTF}		-	-	-	-	-	-
45	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		417	61	478	382	31	413
46	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	1.636	1.636	-	1.614	1.614
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		14.965	22.499	37.463	14.807	21.627	36.434
48	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		113.235	116.330	229.564	112.753	119.011	231.764
49	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		103.669	98.873	202.542	110.100	100.046	210.145
50								
51								
52	Grandezze fisico-tecniche							
53	raccolta differenziata %				71%			71%
54	q ₀₂ f _{0n}				773,44			773,44
55	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg				26,03			26,03
56	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)				29,17			29,17
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	r _{pi}				2,7%			2,7%
66	coefficiente di recupero di produttività X _o				0,10%			0,10%
67	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o				0,20%			0,20%
68	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o				0,00%			0,00%
69	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆				0,00%			0,00%
70	coeff. per recupero inflazione CRI _o				0,00%			1,00%
71	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p				2,80%			3,80%
72	(1+p)				1,0280			1,0380
73	ΣT _o				202.542			210.145
74	ΣTV _{o-1}				167.134			165.078
75	ΣTF _{o-1}				30.829			37.463
76	ΣT _{o-1}				197.963			202.542
77	ΣT _o / ΣT _{o-1}				1,0231			1,0375
78								
79	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				202.542			210.145
80	delta (ΣT _o -ΣT _{max})				-			-
81								
82	TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		88.704	76.374	165.078	95.293	78.419	173.711
83	TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		14.965	22.499	37.463	14.807	21.627	36.434
84	Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		103.669	98.873	202.542	110.100	100.046	210.145
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				697			702
88								
89	ΣTV _o 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				165.078			173.711
90	ΣTF _o 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				36.766			35.732
91	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				201.845			209.443
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}				17.714			17.714
102	CRD ^{99%} sc _{si}				31.191			31.191
103	H di partenza				56,8%			56,8%
104	Classe di partenza H				D			D
105								
106								
107	Obiettivi				58,8%			60,8%
108	Classe obiettivo				D			C