	B	C	J	K	L	M	N	O
1	**PEF 2022 - 2025**							
2								
3			2024			2025		
4			Comune di Oleggio			Comune di Oleggio		
5			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***		69.233	44.842	114.075	75.016	41.523	116.539
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***		-	-	-	-	-	-
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***		-	344.085	344.085	-	342.599	342.599
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***		697.246	155.788	853.034	722.016	166.676	888.693
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***		-	59.093	59.093	-	56.549	56.549
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)***		-	23.637	23.637	-	22.619	22.619
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}		-	209.839	209.839	-	200.803	200.803
17	Fattore di Sharing ω		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
18	Fattore di Sharing $b(1+\omega)$		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
19	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$		-	100.723	100.723	-	96.386	96.386
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$		-	2.577	2.577	-	-	-
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			119.187	119.187		122.883	122.883
22	Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-	-	-	-	-
23	**∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif**		**766.479**	**542.120**	**1.308.599**	**797.032**	**554.676**	**1.351.709**
24								
25	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***		128.608	-	128.608	127.754	-	127.754
26	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***		-	70.701	70.701	-	69.090	69.090
27	Costi generali di gestione ***CGG***		94.452	23.355	117.807	101.101	23.755	124.856
28	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***		-	-	-	-	-	-
29	Altri costi CO_{AL}		87	85.630	85.717	83	81.943	82.026
30	Costi comuni ***CC***		94.539	179.686	274.224	101.184	174.787	275.971
31	Ammortamenti ***Amm***		86.741	-	86.741	86.741	-	86.741
32	Accantonamenti ***Acc***		-	129.388	129.388	-	129.844	129.844
33	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-	-	-
34	- di cui per crediti		-	129.388	129.388	-	129.844	129.844
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***		45.089	4.246	49.335	38.279	4.497	42.776
38	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}		-	-	-	-	-	-
39	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$		-	-	-	-	-	-
40	Costi d'uso del capitale ***CK***		131.830	133.634	265.465	125.020	134.341	259.360
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 $RCtot_{TF}$		- 5.741	- 3.061	- 8.803	- 5.206	- 427	- 5.633
45	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			36.225	36.225		36.653	36.653
46	Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-
47	**∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif**		**349.236**	**346.484**	**695.720**	**348.752**	**345.354**	**694.106**
48								
49	***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif***		**1.165.755**	**1.042.208**	**2.207.963**	**1.155.093**	**1.074.961**	**2.230.054**
50	***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif***		**1.115.715**	**888.604**	**2.004.319**	**1.145.784**	**900.031**	**2.045.815**
51								
52	**Grandezze fisico-tecniche**							
53	raccolta differenziata %				81%			81%
54	q_{a-2} *ton*				6.065,13			6.065,13
55	costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*				31,32			31,29
56	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)				26,91			26,91
57								
58	**Coefficiente di gradualità**							
59	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1				0,00			0,00
60	valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2				-0,15			-0,15
61	**Totale γ**				**-0,15**			**-0,15**
62	**Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$**				**0,85**			**0,85**
63								
64	**Verifica del limite di crescita**							
65	rpi_a				2,7%			2,7%
66	coefficiente di recupero di produttività X_a				0,10%			0,10%
67	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a				1,00%			0,50%
68	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a				0,00%			0,00%
69	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}				0,00%			0,00%
70	coeff. per recupero inflazione CRI_a				0,00%			0,80%
71	**Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ**				**3,60%**			**3,90%**
72	**$(1+\rho)$**				**1,0360**			**1,0390**
73	$\sum T_a$				2.004.319			2.045.815
74	$\sum TV_{a-1}$				1.256.478			1.283.895
75	$\sum TF_{a-1}$				641.526			682.418
76	$\sum T_{a-1}$				**1.898.004**			**1.966.313**
77	$\sum T_a / \sum T_{a-1}$				**1,0560**			**1,0404**
78								
79	**$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**				**1.966.313**			**2.042.980**
80	**delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)**				38.006			2.835
81								
82	TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)		**766.479**	**517.416**	**1.283.895**	**797.032**	**552.805**	**1.349.838**
83	TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)		**349.236**	**333.182**	**682.418**	**348.752**	**344.390**	**693.142**
84	**Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)**		1.115.715	850.598	**1.966.313**	1.145.784	897.196	**2.042.980**
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				11.696			10.500
88								
89	**$\sum TV_a$ 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**				1.283.895			1.349.838
90	**$\sum TF_a$ 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**				670.723			682.642
91	**Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**				**1.954.618**			**2.032.480**
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	**$AR^{agg}sc_si$**				182.837			
102	**$CRD^{agg}sc_si$**				294.383			
103	**H di partenza**				**62,1%**			
104	**Classe di partenza H**				**C**			
105								
106								
107	**Obiettivi**				**63,6%**			**65,1%**
108	**Classe obiettivo**				**C**			**C**