

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	VALPERGA			VALPERGA		
	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	95.073	-	95.073	95.528	-	95.528
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	90.451	-	90.451	86.556	-	86.556
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	20.001	-	20.001	19.140	-	19.140
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	179.633	-	179.633	181.081	-	181.081
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	41.162	-	41.162	39.389	-	39.389
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	27.167	-	27.167	25.997	-	25.997
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	34.380	34.380	-	36.161	36.161
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
\sumTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	357.990	35.380	393.370	356.307	37.161	393.469
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	14.694	14.694	-	14.694	14.694
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	23.161	23.161	-	23.161	23.161
Costi generali di gestione CGG	35.505	3.888	39.393	35.379	3.888	39.267
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	127	7.540	7.668	127	7.540	7.667
Costi comuni CC	35.632	34.589	70.221	35.506	34.589	70.095
Ammortamenti Amm	4.198	-	4.198	8.052	-	8.052
Accantonamenti Acc	-	55.711	55.711	-	55.711	55.711
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	55.711	55.711	-	55.711	55.711
- 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	4.502	-	4.502	6.432	-	6.432
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	8.700	55.711	64.411	14.484	55.711	70.195
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{TF}	-	388	388	-	352	352
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.709	5.709	-	5.731	5.731
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	VALPERGA			VALPERGA		
ΣT_{fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	43.945	110.703	154.648	49.637	110.725	160.363
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	441.935	146.083	588.018	429.061	147.887	576.947
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	401.935	146.083	548.018	405.945	147.887	553.831
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			69%			67%
q_{o-2} ton			1.206,52			1.206,52
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			43,11			43,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,38			28,38
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10			-0,10
Totale γ			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita						
r_{pi}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_o			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
$(1 + \rho)$			1,0960			1,0960
ΣT_o			548,018			553,831
ΣTV_{o-1}			380,528			393,370
ΣTF_{o-1}			147,231			154,648
ΣT_{o-1}			527,759			548,018
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$			1,0384			1,0106
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			548,018			553,831
delta $(\Sigma T_o - \Sigma T_{max})$			-			-
Tva dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	357.990	35.380	393.370	356.307	37.161	393.469
Tfa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	43.945	110.703	154.648	49.637	110.725	160.363
$Ta = TVa + Tfa$ dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	401.935	146.083	548.018	405.945	147.887	553.831
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			2.560			2.560
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			393.370			393.469
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			152.088			157.803

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	VALPERGA			VALPERGA		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			545.457			551.271
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1			0,94			0,94
R1						
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁹⁹ sc_sl			-			-
CRD ⁰⁹⁹ sc_sl			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H