ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE/ ~~DETERMINAZIONE~~ C/C - ~~G/C~~ - ~~RESP. SERV.~~
N° 16 DEL 28/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Livefani Minzoni)

IL SEGRETARIO COMUNALE

● PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI MONTE CREMASCO			Ambito tariffario: COMUNE DI MONTE CREMASCO			Ambito tariffario: COMUNE DI MONTE CREMASCO			Ambito tariffario: COMUNE DI MONTE CREMASCO		
	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 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	6.674	244	6.918	6.674	-	6.674	6.674	-	6.674	6.674	-	6.674
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	93.809	-	93.809	93.809	-	93.809	93.809	-	93.809	93.809	-	93.809
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	38.570	-	38.570	38.570	-	38.570	38.570	-	38.570	38.570	-	38.570
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}	395	-	395	395	-	395	395	-	395	395	-	395
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	2.768	-	2.768	2.768	-	2.768	2.768	-	2.768	2.768	-	2.768
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	1.661	-	1.661	1.661	-	1.661	1.661	-	1.661	1.661	-	1.661
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	23.303	-	23.303	23.303	-	23.303	23.303	-	23.303	23.303	-	23.303
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dal sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	15.380	-	15.380	15.380	-	15.380	15.380	-	15.380	15.380	-	15.380
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	1.441	- 1.954	513	4.554	-	4.554	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\sum Ta$-$\sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	123.850	- 1.686	122.164	126.963	-	126.963	122.409	-	122.409	122.409	-	122.409
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	7.723	17.632	25.355	7.723	21.005	28.728	7.723	21.005	28.728	7.723	21.005	28.728
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	5.294	5.294	-	4.396	4.396	-	4.396	4.396	-	4.396	4.396
Costi generali di gestione CGG	76.298	15.207	91.505	76.298	18.705	95.003	76.298	18.705	95.003	76.298	18.705	95.003
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	76.298	20.502	96.799	76.298	23.101	99.399	76.298	23.101	99.399	76.298	23.101	99.399
Ammortamenti Amm	22.279	-	22.279	23.451	-	23.451	26.324	-	26.324	25.108	-	25.108
Accantonamenti Acc	48	10.855	10.903	48	-	48	48	-	48	48	-	48
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	48	10.855	10.903	48	-	48	48	-	48	48	-	48
- 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	10.782	-	10.782	11.342	-	11.342	12.898	-	12.898	12.326	-	12.326
Remunerazione del capitale investito netto R	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	33.112	10.855	43.967	34.841	-	34.841	39.270	-	39.270	37.482	-	37.482
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	299	-	299	299	-	299	299	-	299	-	-	-
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}	1.994	1.252	3.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}		4.176	4.176		4.060	4.060		4.060	4.060		4.060	4.060
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA				-	-	-				-	-	-
Recupero delta ($\sum Ta$-$\sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	119.426	54.416	173.842	119.160	48.167	167.327	123.590	48.167	171.756	121.503	48.167	169.670
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	243.276	52.730	296.006	246.123	48.167	294.290	245.999	48.167	294.165	243.912	48.167	292.079
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	243.276	52.730	296.006	246.123	48.167	294.290	245.999	48.167	294.165	243.912	48.167	292.079
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	243.276	52.730	296.006	246.123	48.167	294.290	245.999	48.167	294.165	243.912	48.167	292.079
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			86%			86%			86%			86%
q_{a-2} ton			1.080,59			1.080,59			1.080,59			1.080,59
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			26,84			26,72			27,39			27,23
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			21,55			21,55			21,55			21,55
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			0.00			0.00			0,00			0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			1.00			1.00			1.00			1.00
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,60%			1,60%			1,60%			1,60%
$(1+\rho)$			1.0260			1.0160			1.0160			1.0160
$\sum$			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
$\sum TV_{a-1}$			92.244			122.164			126.963			122.409
$\sum TF_{a-1}$			196.516			173.842			167.327			171.756
$\sum$			288.760			296.006			294.290			294.165
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1.0251			0.9942			0.9996			0.9929
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			296.006			294.290			294.165			292.079
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)												
Importo da distribuire della $\sum TVa$ $\sum Tmax$	123.850	- 1.686	122.164	126.963	-	126.963	122.409	-	122.409	122.409	-	122.409
Importo da distribuire della $\sum TFa$ $\sum Tmax$	119.426	54.416	173.842	119.160	48.167	167.327	123.590	48.167	171.756	121.503	48.167	169.670
Ricavi totali dopo distribuzione delta ($\sum Ta$-$\sum Tmax$)	243.276	52.730	296.006	246.123	48.167	294.290	245.999	48.167	294.165	243.912	48.167	292.079
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			1.153			1.062			1.062			1.062
$\sum TV_a$ 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			122.164			126.963			122.409			122.409
$\sum TF_a$ 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			172.689			166.265			170.695			168.608
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			294.853			293.228			293.104			291.017
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-