

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI RODENGO SAIANO			COMUNE DI RODENGO SAIANO		
	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	129.156	-	129.156	123.595	-	123.595
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	144.471	-	144.471	138.250	-	138.250
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	192.367	-	192.367	184.083	-	184.083
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	577.627	-	577.627	552.753	-	552.753
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&1V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
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}	205.120	-	205.120	196.287	-	196.287
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	147.686	-	147.686	141.327	-	141.327
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIoT_{TV}	-	-	-	-	15.000	15.000
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	92.475	92.475	-	92.179	92.179
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) 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	895.935	92.475	988.410	857.354	77.179	934.533
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	143.908	-	143.908	137.711	-	137.711
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	27.182	27.182	-	66.682	66.682
Costi generali di gestione CGG	97.833	-	97.833	93.620	-	93.620
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	97.833	27.182	125.016	93.620	66.682	160.303
Ammortamenti Amm	15.792	-	15.792	15.792	-	15.792
Accantonamenti Acc	-	1.698	1.698	-	26.000	26.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.698	1.698	-	26.000	26.000
- 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	12.903	-	12.903	11.665	1.638	13.303
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	28.695	1.698	30.393	27.456	27.638	55.095
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&1F}	-	-	-	-	-	-
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 RCIoT_{TF}	-	363	363	-	6.000	6.000
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	27.276	27.276	-	27.932	27.932
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) 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	270.074	49.906	319.979	257.479	116.253	373.732
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.194.529	184.063	1.378.591	1.114.833	193.432	1.308.265
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.166.008	142.381	1.308.390	1.114.833	193.432	1.308.265
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q _{D-2} ton			5.162,26			5.162,26
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			23,74			24,35
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,03			22,03
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
r _{PI α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_α			2,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			4,59%			2,59%
(1+ρ)			1,0459			1,0259
ΣT _α			1.308.390			1.308.265
ΣTV _{α-1}			892.543			988.410
ΣTF _{α-1}			364.564			319.979
ΣT _{α-1}			1.257.107			1.308.390
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,0408			0,9999
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.308.390			1.308.265
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	895.935	92.475	988.410	857.354	77.179	934.533
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	270.074	49.906	319.979	257.479	116.253	373.732
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.166.008	142.381	1.308.390	1.114.833	193.432	1.308.265
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			5.172			5.172
ΣTV _α 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			988.410			934.533
ΣTF _α 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			314.808			368.561
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.303.218			1.303.093
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			-			-
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc si}			-			-
CRD ^{agg} _{sc si}			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H