PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI RODENGO SAIANO			Ambito tariffario: COMUNE DI RODENGO SAIANO			Ambito tariffario: COMUNE DI RODENGO SAIANO			Ambito tariffario: 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 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***	131.060	-	131.060	130.929	-	130.929	130.929	-	130.929	130.929	-	130.929
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	117.150	-	117.150	117.033	-	117.033	117.033	-	117.033	117.033	-	117.033
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	175.247	-	175.247	175.071	-	175.071	175.071	-	175.071	175.071	-	175.071
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	520.575	-	520.575	520.055	-	520.055	520.055	-	520.055	520.055	-	520.055
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}	-	-	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
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***	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)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	179.714	-	179.714	179.534	-	179.534	179.534	-	179.534	179.534	-	179.534
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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	118.611	-	118.611	118.493	-	118.493	118.493	-	118.493	118.493	-	118.493
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	18.853	-	18.853	18.853	- 48.500	- 29.647	0	-	0	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		82.694	82.694		82.594	82.594		82.594	82.594		82.594	82.594
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑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	**844.273**	**82.694**	**926.967**	**843.449**	**49.094**	**892.543**	**824.596**	**82.594**	**907.190**	**824.596**	**82.594**	**907.190**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	140.637	-	140.637	140.496	-	140.496	140.496	-	140.496	140.496	-	140.496
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	40.127	40.127	-	41.525	41.525	-	41.525	41.525	-	41.525	41.525
Costi generali di gestione ***CGG***	76.714	-	76.714	76.487	-	76.487	76.487	-	76.487	76.487	-	76.487
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	76.714	40.127	116.841	76.487	41.525	118.012	76.487	41.525	118.012	76.487	41.525	118.012
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	16.891	-	16.891	16.891	-	16.891	16.891	-	16.891
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	3.269	-	3.269	13.130	-	13.130	11.897	-	11.897	10.664	-	10.664
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***	3.269	-	3.269	30.021	-	30.021	28.788	-	28.788	27.555	-	27.555
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}	-	3.000	3.000	-	6.000	6.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	9.667	- 3.251	6.416	9.667	- 3.251	6.416	-	- 3.251	- 3.251	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		31.619	31.619		31.619	31.619		31.619	31.619		31.619	31.619
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑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	**230.286**	**71.495**	**301.781**	**256.672**	**75.893**	**332.564**	**245.772**	**72.893**	**318.664**	**244.539**	**76.144**	**320.682**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.224.559**	**154.189**	**1.378.749**	**1.250.121**	**124.986**	**1.375.107**	**1.248.888**	**155.486**	**1.404.374**	**1.219.134**	**158.737**	**1.377.872**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.074.559**	**154.189**	**1.228.749**	**1.100.121**	**124.986**	**1.225.107**	**1.070.368**	**155.486**	**1.225.854**	**1.069.134**	**158.737**	**1.227.872**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q_{a-2} *ton*			5.458,26			5.458,26			5.458,26			5.458,26
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			17,79			18,96			22,51			22,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,16			22,16			22,16			22,16
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,83**			**0,83**			**0,83**			**0,83**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			3,00%			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			**8,60%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
$(1+\rho)$			**1,0860**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			1.228.749			1.225.107			1.225.854			1.227.872
$\sum TV_{a-1}$			745.688			926.967			892.543			907.190
$\sum TF_{a-1}$			288.931			301.781			332.564			318.664
$\sum T_{a-1}$			**1.034.619**			**1.228.749**			**1.225.107**			**1.225.854**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1876**			**0,9970**			**1,0006**			**1,0016**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.123.596**			**1.225.107**			**1.225.854**			**1.227.872**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			105.153			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**844.273**	**82.694**	**926.967**	**843.449**	**49.094**	**892.543**	**824.596**	**82.594**	**907.190**	**824.596**	**82.594**	**907.190**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**230.286**	**71.495**	**301.781**	**256.672**	**75.893**	**332.564**	**245.772**	**72.893**	**318.664**	**244.539**	**76.144**	**320.682**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.074.559	154.189	**1.228.749**	1.100.121	124.986	**1.225.107**	1.070.368	155.486	**1.225.854**	1.069.134	158.737	**1.227.872**
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			3.127			3.127			3.127			3.127
$\sum TV_a$ 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			926.967			892.543			907.190			907.190
$\sum TF_a$ 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			298.654			329.437			315.537			317.555
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.225.622**			**1.221.980**			**1.222.727**			**1.224.745**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-