COMUNE DI OLEGGIO - Prot 0009516 del 10/04/2024 Tit IV Cl 3 Fasc

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comune di Oleggio			Comune di Oleggio		
	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**	69.233	44.842	114.075	75.016	41.523	116.539
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	-	344.085	344.085	-	342.599	342.599
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	697.246	155.788	853.034	722.016	166.676	888.693
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}	-	-	-	-	-	-
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**	-	59.093	59.093	-	56.549	56.549
Fattore di Sharing **b**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**	-	23.637	23.637	-	22.619	22.619
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	209.839	209.839	-	200.803	200.803
Fattore di Sharing **ω**	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
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
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	2.577	2.577	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		119.187	119.187		122.883	122.883
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	**766.479**	**542.120**	**1.308.599**	**797.032**	**554.676**	**1.351.709**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	128.608	-	128.608	127.754	-	127.754
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	70.701	70.701	-	69.090	69.090
Costi generali di gestione **CGG**	94.452	23.355	117.807	101.101	23.755	124.856
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	87	85.630	85.717	83	81.943	82.026
Costi comuni **CC**	94.539	179.686	274.224	101.184	174.787	275.971
Ammortamenti **Amm**	86.741	-	86.741	86.741	-	86.741
Accantonamenti **Acc**	-	129.388	129.388	-	129.844	129.844
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	129.388	129.388	-	129.844	129.844
- 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**	45.089	4.246	49.335	38.279	4.497	42.776
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**	131.830	133.634	265.465	125.020	134.341	259.360
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 $RCtot_{TF}$	- 5.741	- 3.061	- 8.803	- 5.206	- 427	- 5.633
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		36.225	36.225		36.653	36.653
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	**349.236**	**346.484**	**695.720**	**348.752**	**345.354**	**694.106**
∑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**
∑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**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			81%			81%
q_{a-2} *t on*			6.065,13			6.065,13
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			31,32			31,29
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,91			26,91
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,85**			**0,85**
Verifica del limite di crescita						
rpi a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,00%			0,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,80%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**3,60%**			**3,90%**
(1+ρ)			**1,0360**			**1,0390**
$\sum T_a$			2.004.319			2.045.815
$\sum TV_{a-1}$			1.256.478			1.283.895
$\sum TF_{a-1}$			641.526			682.418
$\sum T_{a-1}$			**1.898.004**			**1.966.313**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0560**			**1,0404**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**1.966.313**			**2.042.980**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			38.006			2.835
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**766.479**	**517.416**	**1.283.895**	**797.032**	**552.805**	**1.349.838**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**349.236**	**333.182**	**682.418**	**348.752**	**344.390**	**693.142**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.115.715	850.598	**1.966.313**	1.145.784	897.196	**2.042.980**
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			11.696			10.500
$\sum TV_a$ **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
$\sum TF_a$ **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
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.954.618**			**2.032.480**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,77**			**0,77**
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			182.837			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			294.383			
H di partenza			**62,1%**			
Classe di partenza H			**C**			
Obiettivi			**63,6%**			**65,1%**
Classe obiettivo			**C**			**C**

REG. INT. N. PRCC-6-2025