## PEF 2022 - 2025

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMUNE DI ROSASCO | | | COMUNE DI ROSASCO | | |
| | 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** | 5.041 | - | 5.041 | 5.041 | - | 5.041 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS** | - | - | - | - | - | - |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR** | 20.841 | - | 20.841 | 20.841 | - | 20.841 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD** | 47.691 | - | 47.691 | 47.691 | - | 47.691 |
| 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 $COI^{EXP}_{TV}$ | 4.000 | 387 | 4.387 | 4.000 | 387 | 4.387 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR** | 2.221 | - | 2.221 | 2.221 | - | 2.221 |
| 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)** | 1.333 | - | 1.333 | 1.333 | - | 1.333 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{RC}$ | 2.632 | - | 2.632 | 2.632 | - | 2.632 |
| 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 dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$ | 1.895 | - | 1.895 | 1.895 | - | 1.895 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | - | - | | - | - |
| Recupero della (∑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 | 74.344 | 387 | 74.731 | 74.344 | 387 | 74.731 |
| | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL** | - | 16.946 | 16.946 | - | 18.072 | 18.072 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC** | 101 | 11.267 | 11.368 | 101 | 10.782 | 10.883 |
| Costi generali di gestione **CGG** | 4.912 | 3.240 | 8.152 | 4.912 | 3.101 | 8.012 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD** | - | 1.148 | 1.148 | - | 1.249 | 1.249 |
| Altri costi $CO_{AL}$ | 21 | - | 21 | 21 | - | 21 |
| Costi comuni **CC** | 5.034 | 15.656 | 20.690 | 5.034 | 15.132 | 20.166 |
| Ammortamenti **Amm** | 2.206 | - | 2.206 | 2.372 | - | 2.372 |
| Accantonamenti **Acc** | 118 | 1.571 | 1.690 | 118 | 1.726 | 1.845 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | 1.571 | 1.571 | - | 1.726 | 1.726 |
| - 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 | 118 | - | 118 | 118 | - | 118 |
| Remunerazione del capitale investito netto **R** | 1.331 | - | 1.331 | 1.259 | - | 1.259 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{IIC}$ | 2 | - | 2 | 12 | - | 12 |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale **CK** | 3.657 | 1.571 | 5.228 | 3.762 | 1.726 | 5.488 |
| 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 $RCtot_{TF}$ | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | - | - | | - | - |
| Recupero della (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | - | - |
| ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 8.691 | 34.173 | 42.864 | 8.795 | 34.931 | 43.726 |
| **∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif** | **83.035** | **34.560** | **117.595** | **83.140** | **35.318** | **118.457** |
| ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 83.035 | 34.560 | 117.595 | 83.140 | 35.318 | 118.457 |
| | | | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 76% | | | 76% |
| $q_{a-2}$ t on | | | 272,59 | | | 273,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 38,79 | | | 40,28 |
| Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 31,79 | | | 31,79 |
| | | | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,15 | | | -0,15 |
| Totale $\gamma$ | | | -0,15 | | | -0,15 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | | | 0,85 | | | 0,85 |
| | | | | | | |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | |
| $rpi_a$ | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| 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 $CRI_a$ | | | 7,00% | | | 7,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$ | | | 9,59% | | | 9,59% |
| $(1+\rho)$ | | | 1,0959 | | | 1,0959 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | 107.928 | | | 118.457 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 64.997 | | | 74.731 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 44.957 | | | 42.864 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | 109.954 | | | 117.595 |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | 1,0695 | | | 1,0073 |
| | | | | | | |
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 117.595 | | | 118.457 |
| delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) | | | | | | |
| | | | | | | |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | 74.344 | 387 | 74.731 | 74.344 | 387 | 74.731 |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | 8.691 | 34.173 | 42.864 | 8.795 | 34.931 | 43.726 |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 83.035 | 34.560 | 117.595 | 83.140 | 35.318 | 118.457 |
| | | | | | | |
| 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 | | | - | | | - |
| | | | | | | |
| $\sum TV_a$ 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 | | | 74.731 | | | 74.731 |
| $\sum TF_a$ 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 | | | 42.864 | | | 43.726 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | **117.595** | | | **118.457** |
| | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - |