

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI INDUNO OLONA			COMUNE DI INDUNO OLONA		
	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	78.619	-	78.619	75.233	-	75.233
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	248.987	248.987	-	250.716	250.716
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	108.360	108.360	-	122.118	122.118
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	378.377	1.957	380.334	359.971	1.962	361.933
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	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
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}	111.648	-	111.648	106.841	-	106.841
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	36.844	-	36.844	35.257	-	35.257
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{TV}	-	- 3.696	- 3.696	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		79.254	79.254		80.421	80.421
Recupero delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) 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	420.152	434.861	855.013	399.946	455.216	855.162
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	89.564	44.722	134.286	85.707	37.734	123.441
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	54.723	54.723	7.778	50.709	58.487
Costi generali di gestione CGG	8.244	31.660	39.904	36.597	28.590	65.187
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	8.244	86.383	94.627	44.375	79.299	123.674
Ammortamenti Amm	8.029	7.291	15.320	8.029	7.291	15.320
Accantonamenti Acc	-	53.857	53.857	-	51.537	51.537
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	53.857	53.857	-	51.537	51.537
- 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	6.666	-	6.666	6.032	-	6.032
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	14.695	61.148	75.843	14.060	58.829	72.889
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 RC_{tot}_{TF}	- 653	- 254	- 907	- 998	- 471	- 1.470
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		14.849	14.849		16.257	16.257
Recupero delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	111.850	206.849	318.699	143.144	191.647	334.792
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	647.110	720.633	1.367.743	620.071	725.796	1.345.867
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	532.002	641.710	1.173.712	543.091	646.863	1.189.954

Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %			77%		77%
q_{a-2} ton			4.790,00		4.790,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			23,02		23,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,83		28,83
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10		-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08		-0,08
Totale γ			-0,18		-0,18
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,83		0,83
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			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			0,00%		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,60%		2,60%
$(1+\rho)$			1,0260		1,0260
$\sum T_a$			1.173.712		1.189.954
$\sum TV_{a-1}$			800.959		830.746
$\sum TF_{a-1}$			319.357		318.699
$\sum T_{a-1}$			1.120.316		1.149.444
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0477		1,0352
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.149.444		1.179.330
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			24.267		10.624
TVa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			420.152	410.594	830.746
TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			111.850	206.849	318.699
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			532.002	617.443	1.149.444
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			11.821		6.125
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			818.925		838.413
$\sum TF_a$ 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			318.699		334.792
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.137.623		1.173.204
Attività esterne Ciclo integrato RU			-	-	-
Macro Indicatore R1					
R1			0,85		0,85
Calcolo H di partenza					
$AR^{agg}_{sc_si}$			65.191		
$CRD^{agg}_{sc_si}$			149.114		
H di partenza			43,7%		
Classe di partenza H			E		
Obiettivi			46,2%		48,7%
Classe obiettivo			E		E