**PEF 2022 - 2025**

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito tariffario: comune di pignataro interamna | | | Ambito tariffario: comune di pignataro interamna | | | Ambito tariffario: comune di pignataro interamna | | | Ambito tariffario: comune di pignataro interamna | | |
| | 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*** | 36.623 | - | 36.623 | 36.586 | - | 36.586 | 36.586 | - | 36.586 | 36.586 | - | 36.586 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | - | 97.037 | 97.037 | - | 96.940 | 96.940 | - | 96.940 | 96.940 | - | 96.940 | 96.940 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | 1.018 | - | 1.018 | 1.017 | - | 1.017 | 1.017 | - | 1.017 | 1.017 | - | 1.017 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | 208.886 | - | 208.886 | 208.677 | - | 208.677 | 208.677 | - | 208.677 | 208.677 | - | 208.677 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1TA,TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{sc}$ | 10.269 | - | 10.269 | 10.259 | - | 10.259 | 10.259 | - | 10.259 | 10.259 | - | 10.259 |
| 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+ω)*** | 0,50 | 0,50 | 0,495 | 0,50 | 0,50 | 0,495 | 0,50 | 0,50 | 0,495 | 0,50 | 0,50 | 0,495 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | 5.083 | - | 5.083 | 5.078 | - | 5.078 | 5.078 | - | 5.078 | 5.078 | - | 5.078 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 33.828 | 33.828 | | 33.828 | 33.828 | | 33.828 | 33.828 | | 33.828 | 33.828 |
| Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | | | | 26.359 | 14.287 | 40.646 | 26.359 | 14.287 | 40.646 | 26.359 | 14.287 | 40.646 |
| **∑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** | **241.443** | **130.865** | **372.308** | **267.561** | **145.056** | **412.616** | **267.561** | **145.056** | **412.616** | **267.561** | **145.056** | **412.616** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | 25.772 | - | 25.772 | 25.746 | - | 25.746 | 25.746 | - | 25.746 | 25.746 | - | 25.746 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 38.869 | 38.869 | - | 38.831 | 38.831 | - | 38.831 | 38.831 | - | 38.831 | 38.831 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | 11.950 | 16.399 | 28.349 | 11.938 | 16.383 | 28.321 | 11.938 | 16.383 | 28.321 | 11.938 | 16.383 | 28.321 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi comuni ***CC*** | 11.950 | 55.268 | 67.218 | 11.938 | 55.213 | 67.151 | 11.938 | 55.213 | 67.151 | 11.938 | 55.213 | 67.151 |
| Ammortamenti ***Amm*** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| Accantonamenti ***Acc*** | - | 86.146 | 86.146 | - | 86.060 | 86.060 | - | 86.060 | 86.060 | - | 86.060 | 86.060 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 86.146 | 86.146 | - | 86.060 | 86.060 | - | 86.060 | 86.060 | - | 86.060 | 86.060 |
| - 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*** | 3.280 | 5.988 | 9.268 | 3.277 | 5.982 | 9.259 | 3.277 | 5.982 | 9.259 | 3.277 | 5.982 | 9.259 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{IsC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | 3.280 | 92.134 | 95.414 | 3.277 | 92.042 | 95.319 | 3.277 | 92.042 | 95.319 | 3.277 | 92.042 | 95.319 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{1TA,TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 392 | 392 | | 392 | 392 | | 392 | 392 | | 392 | 392 |
| Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | | | | 4.476 | 16.135 | 20.611 | 4.476 | 16.135 | 20.611 | 4.476 | 16.135 | 20.611 |
| **∑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** | **41.002** | **147.794** | **188.796** | **45.437** | **163.782** | **209.219** | **45.437** | **163.782** | **209.219** | **45.437** | **163.782** | **209.219** |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **282.445** | **278.660** | **561.105** | **312.998** | **308.838** | **621.836** | **312.998** | **308.838** | **621.836** | **312.998** | **308.838** | **621.836** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **282.445** | **278.660** | **561.105** | **312.998** | **308.838** | **621.836** | **312.998** | **308.838** | **621.836** | **312.998** | **308.838** | **621.836** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata *%* | | | 58% | | | 58% | | | 58% | | | 58% |
| $q_{a-2}$ *ton* | | | 788,00 | | | 788,00 | | | 788,00 | | | 788,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | | | 43,17 | | | 47,14 | | | 47,88 | | | 48,70 |
| Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 37,49 | | | 38,90 | | | 38,90 | | | 38,90 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 |
| **totale γ** | | | **-0,20** | | | **-0,20** | | | **-0,20** | | | **-0,20** |
| **Coefficiente di gradualità (1+ γ)** | | | **0,80** | | | **0,80** | | | **0,80** | | | **0,80** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $rpi_a$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,11% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | | | 0,00% | | | 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*** | | | **1,59%** | | | **1,70%** | | | **1,70%** | | | **1,70%** |
| **(1+ρ)** | | | **1,0159** | | | **1,0170** | | | **1,0170** | | | **1,0170** |
| $\sum T_{a-1}$ | | | 561.105 | | | 621.836 | | | 621.836 | | | 621.836 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 324.321 | | | 250.370 | | | 254.633 | | | 258.962 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 47.105 | | | 126.962 | | | 129.113 | | | 131.308 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **371.426** | | | **377.332** | | | **383.746** | | | **390.270** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,5107** | | | **1,6480** | | | **1,6204** | | | **1,5933** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **377.332** | | | **383.746** | | | **390.270** | | | **396.905** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | 163.773 | | | 238.089 | | | 231.566 | | | 224.931 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TVa dopo distribuzione delta ( ∑Ta-∑Tmax)** | **162.366** | **88.004** | **250.370** | **165.117** | **89.516** | **254.633** | **167.924** | **91.038** | **258.962** | **170.778** | **92.586** | **263.364** |
| **TFa dopo distribuzione delta ( ∑Ta-∑Tmax)** | **27.573** | **99.389** | **126.962** | **28.040** | **101.073** | **129.113** | **28.517** | **102.791** | **131.308** | **29.002** | **104.539** | **133.540** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | **189.939** | **187.393** | **377.332** | **193.157** | **190.589** | **383.746** | **196.441** | **193.829** | **390.270** | **199.780** | **197.125** | **396.905** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 930 | | | 799 | | | 799 | | | 799 |
| 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** | | | 249.440 | | | 253.834 | | | 258.163 | | | 262.565 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 126.962 | | | 129.113 | | | 131.308 | | | 133.540 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **376.402** | | | **382.947** | | | **389.471** | | | **396.106** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |