## PEF 2022 - 2025

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito tariffario: Comune di Maiori | | | Ambito tariffario: Comune di Maiori | | | Ambito tariffario: Comune di Maiori | | | Ambito tariffario: Comune di Maiori | | |
| | **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*** | 268.432 | - | 268.432 | 268.164 | - | 268.164 | 268.164 | - | 268.164 | 268.164 | - | 268.164 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | 137.476 | - | 137.476 | 161.937 | - | 161.937 | 161.937 | - | 161.937 | 161.937 | - | 161.937 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | 268.708 | - | 268.708 | 231.616 | - | 231.616 | 231.616 | - | 231.616 | 231.616 | - | 231.616 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | 646.929 | - | 646.929 | 646.283 | - | 646.283 | 646.283 | - | 646.283 | 646.283 | - | 646.283 |
| 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*** | 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 $AR_{sc}$ | 143.711 | - | 143.711 | 80.990 | - | 80.990 | 80.990 | - | 80.990 | 80.990 | - | 80.990 |
| Fattore di Sharing $\omega$ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | 103.472 | - | 103.472 | 58.313 | - | 58.313 | 58.313 | - | 58.313 | 58.313 | - | 58.313 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | 16.249 | 16.249 | - | 16.249 | 16.249 | - | 2.264 | 2.264 | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 124.925 | 124.925 | | 123.077 | 123.077 | | 123.077 | 123.077 | | 123.077 | 123.077 |
| 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** | **1.218.074** | **141.175** | **1.359.249** | **1.249.688** | **139.326** | **1.389.014** | **1.249.688** | **125.341** | **1.375.029** | **1.249.688** | **123.077** | **1.372.765** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | 161.532 | - | 161.532 | 161.371 | - | 161.371 | 161.371 | - | 161.371 | 161.371 | - | 161.371 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 42.191 | 42.191 | - | 61.585 | 61.585 | - | 61.585 | 61.585 | - | 61.585 | 61.585 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | 186.443 | 73.688 | 260.131 | 186.257 | 78.164 | 264.421 | 186.257 | 78.164 | 264.421 | 186.257 | 78.164 | 264.421 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | 32.113 | 32.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | 4.696 | 4.696 | - | 4.942 | 4.942 | - | 4.942 | 4.942 | - | 4.942 | 4.942 |
| Costi comuni ***CC*** | 186.443 | 152.687 | 339.130 | 186.257 | 144.691 | 330.948 | 186.257 | 144.691 | 330.948 | 186.257 | 144.691 | 330.948 |
| Ammortamenti ***Amm*** | 55.087 | - | 55.087 | 109.901 | - | 109.901 | 109.901 | - | 109.901 | 109.901 | - | 109.901 |
| 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*** | 57.412 | 27.138 | 84.550 | 86.956 | 30.017 | 116.973 | 78.933 | 30.017 | 108.950 | 70.910 | 30.017 | 100.927 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | 3.195 | - | 3.195 | 3.179 | - | 3.179 | 3.179 | - | 3.179 | 3.179 | - | 3.179 |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | 115.695 | 27.138 | 142.833 | 200.036 | 30.017 | 230.053 | 192.013 | 30.017 | 222.030 | 183.990 | 30.017 | 214.007 |
| 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 $RC_{TF}$ | - | 6.902 | 6.902 | - | 6.902 | 6.902 | - | 880 | 880 | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 58.758 | 58.758 | | 59.369 | 59.369 | | 59.369 | 59.369 | | 59.369 | 59.369 |
| 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** | **463.670** | **245.486** | **709.156** | **547.664** | **240.979** | **788.643** | **539.641** | **234.957** | **774.598** | **531.618** | **234.077** | **765.695** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **1.681.745** | **386.660** | **2.068.405** | **1.797.352** | **380.306** | **2.177.657** | **1.789.329** | **360.298** | **2.149.627** | **1.781.306** | **357.154** | **2.138.460** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **1.681.745** | **386.660** | **2.068.405** | **1.797.352** | **380.306** | **2.177.657** | **1.789.329** | **360.298** | **2.149.627** | **1.781.306** | **357.154** | **2.138.460** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 70% | | | 70% | | | 70% | | | 70% |
| $q_{a-2}$ ton | | | 3.068,25 | | | 3.174,70 | | | 3.174,70 | | | 3.174,70 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 58,01 | | | 62,02 | | | 65,15 | | | 68,59 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 39,11 | | | 39,81 | | | 39,81 | | | 39,81 |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,23 | | | -0,23 | | | -0,23 | | | -0,23 |
| **Totale $\gamma$** | | | **-0,23** | | | **-0,23** | | | **-0,23** | | | **-0,23** |
| **Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$** | | | **0,77** | | | **0,77** | | | **0,77** | | | **0,77** |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $rpi_a$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 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 $PG_a$ | | | 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 $\rho$** | | | **5,59%** | | | **5,59%** | | | **5,59%** | | | **5,59%** |
| $(1+\rho)$ | | | **1,0559** | | | **1,0559** | | | **1,0559** | | | **1,0559** |
| $\sum T_a$ | | | 2.068.405 | | | 2.177.657 | | | 2.149.627 | | | 2.138.460 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 1.626.596 | | | 1.359.249 | | | 1.389.014 | | | 1.375.029 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 342.366 | | | 709.156 | | | 788.643 | | | 774.598 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **1.968.962** | | | **2.068.405** | | | **2.177.657** | | | **2.149.627** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0505** | | | **1,0528** | | | **0,9871** | | | **0,9948** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **2.068.405** | | | **2.177.657** | | | **2.149.627** | | | **2.138.460** |
| **delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$** | | | - | | | - | | | - | | | - |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **1.218.074** | **141.175** | **1.359.249** | **1.249.688** | **139.326** | **1.389.014** | **1.249.688** | **125.341** | **1.375.029** | **1.249.688** | **123.077** | **1.372.765** |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **463.670** | **245.486** | **709.156** | **547.664** | **240.979** | **788.643** | **539.641** | **234.957** | **774.598** | **531.618** | **234.077** | **765.695** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 1.681.745 | 386.660 | **2.068.405** | 1.797.352 | 380.306 | **2.177.657** | 1.789.329 | 360.298 | **2.149.627** | 1.781.306 | 357.154 | **2.138.460** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 135.980 | | | 300.728 | | | 300.728 | | | 300.728 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 86.720 | | | 178.658 | | | 178.658 | | | 178.658 |
| **$\sum TV_a$ 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** | | | 1.223.269 | | | 1.088.287 | | | 1.074.302 | | | 1.072.037 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 622.436 | | | 609.985 | | | 595.940 | | | 587.038 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **1.845.705** | | | **1.698.272** | | | **1.670.242** | | | **1.659.075** |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |