PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Pagani			Ambito tariffario: Comune di Pagani			Ambito tariffario: Comune di Pagani			Ambito tariffario: Comune di Pagani		
	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***	1.351.165	-	1.351.165	1.426.599	-	1.426.599	1.426.599	-	1.426.599	1.426.599	-	1.426.599
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	1.270.025	-	1.270.025	1.250.599	-	1.250.599	1.250.599	-	1.250.599	1.250.599	-	1.250.599
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	1.279.338	-	1.279.338	1.186.691	-	1.186.691	1.186.691	-	1.186.691	1.186.691	-	1.186.691
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	1.351.165	-	1.351.165	1.426.599	-	1.426.599	1.426.599	-	1.426.599	1.426.599	-	1.426.599
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***ω***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	809.310	809.310	-	809.310	809.310	-	746.269	746.269	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		493.661	493.661		505.675	505.675		505.675	505.675		505.675	505.675
Recupero delta (∑1a-∑1max) 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	**5.251.693**	**1.302.972**	**6.554.665**	**5.290.487**	**1.314.985**	**6.605.473**	**5.290.487**	**1.251.945**	**6.542.432**	**5.290.487**	**505.675**	**5.796.163**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	900.777	-	900.777	951.066	-	951.066	951.066	-	951.066	951.066	-	951.066
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	270.061	270.061	-	297.861	297.861	-	297.861	297.861	-	297.861	297.861
Costi generali di gestione ***CGG***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	30.297	30.297	-	32.556	32.556	-	32.556	32.556	-	32.556	32.556
Costi comuni ***CC***	-	300.358	300.358	-	330.417	330.417	-	330.417	330.417	-	330.417	330.417
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 oltri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	-	109.089	109.089	-	107.977	107.977	-	107.977	107.977	-	107.977	107.977
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***	-	109.089	109.089	-	107.977	107.977	-	107.977	107.977	-	107.977	107.977
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,II}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	54.413	54.413	-	54.412	54.412	-	120.604	120.604	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		125.569	125.569		138.717	138.717		138.717	138.717		138.717	138.717
Recupero delta (∑1a-∑1max) 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	**900.777**	**589.429**	**1.490.205**	**951.066**	**631.523**	**1.582.589**	**951.066**	**697.715**	**1.648.781**	**951.066**	**577.111**	**1.528.177**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**6.152.470**	**1.892.400**	**8.044.870**	**6.241.553**	**1.946.509**	**8.188.062**	**6.241.553**	**1.949.660**	**8.191.213**	**6.241.553**	**1.082.786**	**7.324.339**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**6.152.470**	**1.892.400**	**8.044.870**	**6.241.553**	**1.946.509**	**8.188.062**	**6.241.553**	**1.949.660**	**8.191.213**	**6.241.553**	**1.082.786**	**7.324.339**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			33%			33%			33%			33%
$Q_{d,a}$ t on			16.068,71			16.068,71			16.068,71			16.068,71
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			44,99			48,30			50,07			50,96
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,07			38,41			38,41			38,41
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,30**			**0,30**			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita												
DL_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			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}			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**4,39%**			**8,39%**			**8,39%**			**8,39%**
(1+ρ)			**1,0439**			**1,0839**			**1,0839**			**1,0839**
$\sum T_a$			8.044.870			8.188.062			8.191.213			7.324.339
$\sum TV_{a-1}$			6.136.101			6.554.665			6.605.473			6.542.432
$\sum TF_{a-1}$			1.625.721			1.490.205			1.582.589			1.648.781
$\sum T_{a-1}$			**7.761.821**			**8.044.870**			**8.188.062**			**8.191.213**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0365**			**1,0178**			**1,0004**			**0,8942**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**8.044.870**			**8.188.062**			**8.191.213**			**7.324.339**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**5.251.693**	**1.302.972**	**6.554.665**	**5.290.487**	**1.314.985**	**6.605.473**	**5.290.487**	**1.251.945**	**6.542.432**	**5.290.487**	**505.675**	**5.796.163**
TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**900.777**	**589.429**	**1.490.205**	**951.066**	**631.523**	**1.582.589**	**951.066**	**697.715**	**1.648.781**	**951.066**	**577.111**	**1.528.177**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**6.152.470**	**1.892.400**	**8.044.870**	**6.241.553**	**1.946.509**	**8.188.062**	**6.241.553**	**1.949.660**	**8.191.213**	**6.241.553**	**1.082.786**	**7.324.339**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			11.209			10.602			10.602			10.602
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			11.209			10.602			10.602			10.602
$\sum TV_a$ 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			6.543.456			6.594.871			6.531.830			5.785.561
$\sum TF_a$ 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			1.478.996			1.571.987			1.638.179			1.517.575
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**8.022.452**			**8.166.858**			**8.170.009**			**7.303.135**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-