## PEF 2022 - 2025

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito tariffario: Comune di Cerreto d'Esi | | | Ambito tariffario: Comune di Cerreto d'Esi | | | Ambito tariffario: Comune di Cerreto d'Esi | | | Ambito tariffario: Comune di Cerreto d'Esi | | |
| | 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*** | 13.244 | - | 13.244 | 13.230 | - | 13.230 | 13.230 | - | 13.230 | 13.230 | - | 13.230 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | - | 44.429 | 44.429 | - | 44.385 | 44.385 | - | 44.385 | 44.385 | - | 44.385 | 44.385 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | 86.214 | 11.342 | 97.556 | 86.128 | 16.291 | 102.419 | 86.128 | 21.967 | 108.095 | 86.128 | 30.560 | 116.688 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | 84.521 | - | 84.521 | 84.437 | - | 84.437 | 84.437 | - | 84.437 | 84.437 | - | 84.437 |
| 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*** | 7.139 | - | 7.139 | 7.132 | - | 7.132 | 7.132 | - | 7.132 | 7.132 | - | 7.132 |
| 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)*** | 4.284 | - | 4.284 | 4.279 | - | 4.279 | 4.279 | - | 4.279 | 4.279 | - | 4.279 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{sc}$ | 5.896 | - | 5.896 | 5.890 | - | 5.890 | 5.890 | - | 5.890 | 5.890 | - | 5.890 |
| 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)*** | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | 3.891 | - | 3.891 | 3.887 | - | 3.887 | 3.887 | - | 3.887 | 3.887 | - | 3.887 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - 3.265 | - 3.265 | - | - 3.265 | - 3.265 | - | - 3.093 | - 3.093 | - | - 2.762 | - 2.762 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 27.522 | 27.522 | | 27.522 | 27.522 | | 27.522 | 27.522 | | 27.522 | 27.522 |
| 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** | **175.804** | **80.029** | **255.833** | **175.628** | **84.933** | **260.562** | **175.628** | **90.781** | **266.409** | **175.628** | **99.706** | **275.334** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | 100.693 | - | 100.693 | 100.593 | - | 100.593 | 100.593 | - | 100.593 | 100.593 | - | 100.593 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 32.990 | 32.990 | - | 32.957 | 32.957 | - | 32.957 | 32.957 | - | 32.957 | 32.957 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | 34.584 | 11.459 | 46.043 | 34.549 | 11.448 | 45.997 | 34.549 | 11.448 | 45.997 | 34.549 | 11.448 | 45.997 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | 2.312 | 11.628 | 13.940 | 2.310 | 11.616 | 13.926 | 2.310 | 11.616 | 13.926 | 2.310 | 11.616 | 13.926 |
| Costi comuni ***CC*** | 36.895 | 56.077 | 92.972 | 36.859 | 56.021 | 92.879 | 36.859 | 56.021 | 92.879 | 36.859 | 56.021 | 92.879 |
| Ammortamenti ***Amm*** | 797 | - | 797 | 1.177 | - | 1.177 | 3.295 | - | 3.295 | 4.415 | - | 4.415 |
| Accantonamenti ***Acc*** | 1.434 | 45.940 | 47.374 | 1.433 | 48.855 | 50.287 | 1.433 | 48.855 | 50.287 | 1.433 | 48.855 | 50.287 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | 1.434 | 45.940 | 47.374 | 1.433 | 48.855 | 50.287 | 1.433 | 48.855 | 50.287 | 1.433 | 48.855 | 50.287 |
| - 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*** | 3.319 | 2.903 | 6.221 | 3.814 | 2.900 | 6.713 | 5.086 | 2.900 | 7.985 | 5.537 | 2.900 | 8.437 |
| 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*** | 5.550 | 48.843 | 54.393 | 6.423 | 51.754 | 58.177 | 9.813 | 51.754 | 61.567 | 11.385 | 51.754 | 63.140 |
| 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 $RC_{TF}$ | - | 7.592 | 7.592 | - | 7.592 | 7.592 | - | 6.809 | 6.809 | - | 4.902 | 4.902 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 8.615 | 8.615 | | 8.615 | 8.615 | | 8.615 | 8.615 | | 8.615 | 8.615 |
| 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** | **143.139** | **121.126** | **264.265** | **143.875** | **123.982** | **267.856** | **147.264** | **123.199** | **270.463** | **148.837** | **121.292** | **270.129** |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **318.943** | **241.155** | **560.098** | **319.503** | **243.915** | **563.418** | **322.893** | **243.304** | **566.197** | **324.465** | **241.728** | **566.193** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **318.943** | **201.155** | **520.098** | **319.503** | **208.915** | **528.418** | **322.893** | **213.980** | **536.872** | **324.465** | **220.997** | **545.462** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 79% | | | 79% | | | 79% | | | 79% |
| $q_{a-2}$ *ton* | | | 1.736,00 | | | 645,03 | | | 645,03 | | | 645,03 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | | | 29,04 | | | 79,41 | | | 80,63 | | | 81,92 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 29,90 | | | 30,43 | | | 30,43 | | | 30,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **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 $\gamma_2$ | | | -0,08 | | | -0,08 | | | -0,08 | | | -0,08 |
| **Totale γ** | | | **-0,08** | | | **-0,08** | | | **-0,08** | | | **-0,08** |
| **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,92** | | | **0,92** | | | **0,92** | | | **0,92** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $rpi_a$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% |
| 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*** | | | **1,60%** | | | **1,60%** | | | **1,60%** | | | **1,60%** |
| ***(1+ρ)*** | | | **1,0160** | | | **1,0160** | | | **1,0160** | | | **1,0160** |
| $\sum T_a$ | | | 520.098 | | | 528.418 | | | 536.872 | | | 545.462 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 319.644 | | | 255.833 | | | 260.562 | | | 266.409 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 192.582 | | | 264.265 | | | 267.856 | | | 270.463 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **512.227** | | | **520.098** | | | **528.418** | | | **536.872** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0154** | | | **1,0160** | | | **1,0160** | | | **1,0160** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **520.098** | | | **528.418** | | | **536.872** | | | **545.462** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **175.804** | **80.029** | **255.833** | **175.628** | **84.933** | **260.562** | **175.628** | **90.781** | **266.409** | **175.628** | **99.706** | **275.334** |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **143.139** | **121.126** | **264.265** | **143.875** | **123.982** | **267.856** | **147.264** | **123.199** | **270.463** | **148.837** | **121.292** | **270.129** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 318.943 | 201.155 | **520.098** | 319.503 | 208.915 | **528.418** | 322.893 | 213.980 | **536.872** | 324.465 | 220.997 | **545.462** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 4.250 | | | 1.899 | | | 1.899 | | | 1.899 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 7.300 | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum TV_a$ 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** | | | 251.583 | | | 258.662 | | | 264.510 | | | 273.434 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 256.965 | | | 267.856 | | | 270.463 | | | 270.129 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **508.548** | | | **526.518** | | | **534.973** | | | **543.563** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |