

	2024			2025		
	Pagani			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 dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.261.118	-	1.261.118	1.142.712	-	1.142.712
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.309.560	-	2.309.560	2.347.118	-	2.347.118
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	245.280	-	245.280	214.237	-	214.237
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.522.622	-	2.522.622	2.285.767	-	2.285.767
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 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	0,30	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}	15.090	-	15.090	-	-	-
Fattore di Sharing ω	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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	6.338	-	6.338	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	519.585	519.585	-	489.022	489.022
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.332.243	519.585	6.851.827	5.989.835	489.022	6.478.857
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	639.491	-	639.491	532.596	-	532.596
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	231.455	231.455	-	226.012	226.012
Costi generali di gestione CGG	83.613	-	83.613	105.227	-	105.227
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	36.941	36.941	-	35.350	35.350
Costi comuni CC	83.613	268.396	352.009	105.227	261.363	366.590
Ammortamenti Amm	4.364	-	4.364	8.476	-	8.476
Accantonamenti Acc	-	709.362	709.362	-	681.566	681.566
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	709.362	709.362	-	681.566	681.566
- 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	72.819	3.270	76.089	70.782	3.014	73.796
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	77.184	712.632	789.816	79.259	684.580	763.839
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 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO _{TF}	-	12.121	12.121	-	11.997	11.997
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	131.370	131.370	-	127.623	127.623
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	800.288	1.100.277	1.900.565	717.081	1.061.568	1.778.649
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.132.531	1.619.862	8.752.393	6.706.916	1.550.590	8.257.506
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.132.531	1.619.862	8.752.393	6.706.916	1.550.590	8.257.506
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			15%			15%
q ₀₂ ton			15.010,13			15.042,51
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			53,60			54,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,84			37,84
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
Di ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,39%			8,09%
(1+ρ)			1,0939			1,0809
ΣT ₀			8.752.393			8.257.506
ΣTV ₀₋₁			6.605.473			6.851.827
ΣTF ₀₋₁			1.582.589			1.900.565
ΣT ₀₋₁			8.188.062			8.752.393
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,0689			0,9435
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			8.752.393			8.257.506
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	6.332.243	519.585	6.851.827	5.989.835	489.022	6.478.857
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	800.288	1.100.277	1.900.565	717.081	1.061.568	1.778.649
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	7.132.531	1.619.862	8.752.393	6.706.916	1.550.590	8.257.506
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			13.302			12.459
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			13.302			12.459
ΣTV ₀ 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			6.838.526			6.466.398
ΣTF ₀ 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			1.887.264			1.766.190
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			8.725.789			8.232.587
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,09			0,09
Calcolo H di partenza						
AR ⁹⁹⁰ _{sc si}			-			-
CRD ⁹⁹⁰ _{sc si}			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H