● **PEF 2022 - 2025**

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Amalfi			Ambito tariffario: Comune di Amalfi			Ambito tariffario: Comune di Amalfi			Ambito tariffario: Comune di Amalfi		
	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	1.024.593	-	1.024.593	454.708	-	454.708	454.708	-	454.708	454.708	-	454.708
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	174.467	174.467	-	174.293	174.293	-	174.293	174.293	-	174.293	174.293
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	28.084	222.654	250.738	56.112	222.432	278.544	56.112	222.432	278.544	56.112	222.432	278.544
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	372.615	-	372.615	744.486	-	744.486	744.486	-	744.486	744.486	-	744.486
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$	-	15.000	15.000	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
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_{RC}	18.556	-	18.556	37.074	-	37.074	37.074	-	37.074	37.074	-	37.074
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 dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$	7.793	-	7.793	15.571	-	15.571	15.571	-	15.571	15.571	-	15.571
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{IV}$	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		182.437	182.437		195.937	195.937		195.937	195.937		195.937	195.937
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	**1.447.499**	**594.559**	**2.042.057**	**1.269.735**	**617.662**	**1.887.396**	**1.269.735**	**617.662**	**1.887.396**	**1.269.735**	**617.662**	**1.887.396**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	112.336	-	112.336	224.448	-	224.448	224.448	-	224.448	224.448	-	224.448
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	32.598	20.060	52.658	65.130	20.040	85.170	65.130	20.040	85.170	65.130	20.040	85.170
Costi generali di gestione **CGG**	44.360	25.075	69.435	88.631	25.050	113.681	88.631	25.050	113.681	88.631	25.050	113.681
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	149.137	149.137	-	148.988	148.988	-	148.988	148.988	-	148.988	148.988
Altri costi CO_{AL}	752	-	752	1.503	-	1.503	1.503	-	1.503	1.503	-	1.503
Costi comuni **CC**	77.710	194.272	271.982	155.264	194.078	349.342	155.264	194.078	349.342	155.264	194.078	349.342
Ammortamenti **Amm**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti **Acc**	-	35.607	35.607	-	35.070	35.070	-	35.070	35.070	-	35.070	35.070
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	35.607	35.607	-	35.070	35.070	-	35.070	35.070	-	35.070	35.070
- 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**	1.341	-	1.341	19.104	-	19.104	19.104	-	19.104	19.104	-	19.104
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**	1.341	35.607	36.948	19.104	35.070	54.174	19.104	35.070	54.174	19.104	35.070	54.174
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,III}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{III}	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	45.000	55.000	10.000	15.000	25.000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{III}	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	45.000	55.000	10.000	15.000	25.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{III}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		43.558	43.558		45.048	45.048		45.048	45.048		45.048	45.048
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	**211.387**	**353.437**	**564.824**	**418.816**	**354.196**	**773.012**	**418.816**	**364.196**	**783.012**	**418.816**	**304.196**	**723.012**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**1.658.886**	**947.996**	**2.606.881**	**1.688.550**	**971.858**	**2.660.409**	**1.688.550**	**981.858**	**2.670.409**	**1.688.550**	**921.858**	**2.610.409**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*	**1.658.886**	**947.996**	**2.606.881**	**1.688.550**	**971.858**	**2.660.409**	**1.688.550**	**981.858**	**2.670.409**	**1.688.550**	**921.858**	**2.610.409**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			64%			64%			64%			64%
q_{ud} t on			2.692,00			2.854,00			2.854,00			2.854,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			92,24			88,97			91,34			93,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,87			43,30			43,30			43,30
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,21			-0,21			-0,21			-0,21
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			**-0,51**			**-0,51**			**-0,51**			**-0,51**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,49**			**0,49**			**0,49**			**0,49**
Verifica del limite di crescita												
tp_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%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			3,00%			3,00%			3,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			1,84%			0,20%			0,20%			1,53%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**6,23%**			**8,59%**			**8,59%**			**4,92%**
(1+ρ)			**1,0623**			**1,0859**			**1,0859**			**1,0492**
$\sum T_a$			2.606.881			2.660.409			2.670.409			2.610.409
$\sum TV_{a-1}$			1.812.351			2.042.057			1.887.396			1.887.396
$\sum TF_{a-1}$			726.718			564.824			773.012			783.012
$\sum T_{a-1}$			**2.539.069**			**2.606.881**			**2.660.409**			**2.670.409**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0267**			**1,0205**			**1,0038**			**0,9775**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**2.606.881**			**2.660.409**			**2.670.409**			**2.610.409**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.447.499**	**594.559**	**2.042.057**	**1.269.735**	**617.662**	**1.887.396**	**1.269.735**	**617.662**	**1.887.396**	**1.269.735**	**617.662**	**1.887.396**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**211.387**	**353.437**	**564.824**	**418.816**	**354.196**	**773.012**	**418.816**	**364.196**	**783.012**	**418.816**	**304.196**	**723.012**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.658.886	947.996	**2.606.881**	1.688.550	971.858	**2.660.409**	1.688.550	981.858	**2.670.409**	1.688.550	921.858	**2.610.409**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			6.410			6.410			6.410			6.410
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			2.035.647			1.880.986			1.880.986			1.880.986
$\sum TF_a$ 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			564.824			773.012			783.012			723.012
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.600.471**			**2.653.999**			**2.663.999**			**2.603.999**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-