PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI AGROPOLI			Ambito tariffario: COMUNE DI AGROPOLI			Ambito tariffario: COMUNE DI AGROPOLI			Ambito tariffario: COMUNE DI AGROPOLI		
	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***	309.330	-	309.330	303.193	-	303.193	303.193	-	303.193	303.193	-	303.193
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	553.158	-	553.158	672.546	-	672.546	672.546	-	672.546	672.546	-	672.546
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	712.467	-	712.467	646.265	-	646.265	646.265	-	646.265	646.265	-	646.265
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	1.254.195	-	1.254.195	1.304.582	-	1.304.582	1.304.582	-	1.304.582	1.304.582	-	1.304.582
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}	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000
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	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}	102.920	-	102.920	61.016	-	61.016	61.016	-	61.016	61.016	-	61.016
Fattore di Sharing ***ω***	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+ω)***	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	37.051	-	37.051	21.966	-	21.966	21.966	-	21.966	21.966	-	21.966
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		279.210	279.210		290.462	290.462		290.462	290.462		290.462	290.462
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	**2.792.099**	**289.210**	**3.081.309**	**2.904.621**	**300.462**	**3.205.083**	**2.904.621**	**300.462**	**3.205.083**	**2.904.621**	**300.462**	**3.205.083**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	729.836	-	729.836	754.516	-	754.516	754.516	-	754.516	754.516	-	754.516
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	31.242	151.802	183.044	61.049	152.106	213.155	61.049	152.106	213.155	61.049	152.106	213.155
Costi generali di gestione ***CGG***	169.686	275.706	445.392	218.457	276.257	494.715	218.457	276.257	494.715	218.457	276.257	494.715
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	200.928	427.509	628.437	279.507	428.363	707.870	279.507	428.363	707.870	279.507	428.363	707.870
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	-	1.274.981	1.274.981	-	1.277.528	1.277.528	-	1.277.528	1.277.528	-	1.277.528	1.277.528
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.274.981	1.274.981	-	1.277.528	1.277.528	-	1.277.528	1.277.528	-	1.277.528	1.277.528
- 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***	37.992	-	37.992	35.792	-	35.792	35.792	-	35.792	35.792	-	35.792
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***	37.992	1.274.981	1.312.973	35.792	1.277.528	1.313.320	35.792	1.277.528	1.313.320	35.792	1.277.528	1.313.320
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		96.876	96.876		106.982	106.982		106.982	106.982		106.982	106.982
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	**968.757**	**1.799.365**	**2.768.123**	**1.069.815**	**1.812.872**	**2.882.688**	**1.069.815**	**1.812.872**	**2.882.688**	**1.069.815**	**1.812.872**	**2.882.688**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.760.856**	**2.088.575**	**5.849.431**	**3.974.436**	**2.113.335**	**6.087.770**	**3.974.436**	**2.113.335**	**6.087.770**	**3.974.436**	**2.113.335**	**6.087.770**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**3.760.856**	**2.088.575**	**5.849.431**	**3.974.436**	**2.113.335**	**6.087.770**	**3.974.436**	**2.113.335**	**6.087.770**	**3.974.436**	**2.113.335**	**6.087.770**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			66%			66%			66%			66%
q_{a-2} ton			10.569,00			10.569,00			10.569,00			10.569,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			45,40			55,24			55,35			57,60
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,22			38,95			38,95			38,95
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,28			-0,28			-0,28			-0,28
Totale γ			**-0,28**			**-0,28**			**-0,28**			**-0,28**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,72**			**0,72**			**0,72**			**0,72**
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 ρ			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**			**5,59%**
(1+ρ)			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**			**1,0559**
$\sum T_a$			5.849.431			6.087.770			6.087.770			6.087.770
$\sum TV_{a-1}$			3.259.834			3.081.309			3.205.083			3.205.083
$\sum TF_{a-1}$			2.578.550			2.768.123			2.882.688			2.882.688
$\sum T_{a-1}$			**5.838.384**			**5.849.431**			**6.087.770**			**6.087.770**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0019**			**1,0407**			**1,0000**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**5.849.431**			**6.087.770**			**6.087.770**			**6.087.770**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.792.099**	**289.210**	**3.081.309**	**2.904.621**	**300.462**	**3.205.083**	**2.904.621**	**300.462**	**3.205.083**	**2.904.621**	**300.462**	**3.205.083**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**968.757**	**1.799.365**	**2.768.123**	**1.069.815**	**1.812.872**	**2.882.688**	**1.069.815**	**1.812.872**	**2.882.688**	**1.069.815**	**1.812.872**	**2.882.688**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	3.760.856	2.088.575	**5.849.431**	3.974.436	2.113.335	**6.087.770**	3.974.436	2.113.335	**6.087.770**	3.974.436	2.113.335	**6.087.770**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			18.549			18.549			18.549			18.549
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			3.062.760			3.186.534			3.186.534			3.186.534
$\sum TF_a$ 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			2.768.123			2.882.688			2.882.688			2.882.688
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**5.830.882**			**6.069.221**			**6.069.221**			**6.069.221**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-