PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI BATTIPAGLIA			COMUNE DI BATTIPAGLIA		
	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***	294.582	-	294.582	298.257	-	298.257
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	1.266.235	1.266.235	-	1.205.359	1.205.359
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	1.047.594	1.047.594	-	1.260.979	1.260.979
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	4.006.422	-	4.006.422	3.970.547	-	3.970.547
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***	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	n.d.	0,60	n.d.	n.d.	0,60	n.d.
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}	182.606	35.857	218.463	228.370	12.266	240.636
Fattore di Sharing ***ω***	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	n.d.	0,72	n.d.	n.d.	0,72	n.d.
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	65.738	25.817	91.556	82.213	8.832	91.045
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	5.197	5.197	-	25.950	25.950
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		593.666	593.666		611.236	611.236
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	**4.235.266**	**2.886.874**	**7.122.140**	**4.186.592**	**3.094.693**	**7.281.285**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	700.895	-	700.895	942.100	-	942.100
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.592	403.984	405.576	1.523	301.248	302.771
Costi generali di gestione ***CGG***	951.867	110.917	1.062.785	962.074	176.366	1.138.440
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	21.697	89.161	110.858	20.763	222.142	242.905
Costi comuni ***CC***	975.156	604.062	1.579.218	984.360	699.756	1.684.116
Ammortamenti ***Amm***	71.316	-	71.316	75.901	-	75.901
Accantonamenti ***Acc***	-	2.538.638	2.538.638	-	2.293.600	2.293.600
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	2.538.638	2.538.638	-	2.293.600	2.293.600
- 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***	62.850	69.932	132.782	84.235	69.544	153.779
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***	134.166	2.608.570	2.742.737	160.136	2.363.144	2.523.280
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 $RCtot_{TF}$	- 130.951	- 66.555	- 197.505	- 144.835	- 50.792	- 195.627
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		228.502	228.502		229.423	229.423
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	**1.679.267**	**3.374.579**	**5.053.846**	**1.941.761**	**3.241.531**	**5.183.292**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**6.829.529**	**6.397.981**	**13.227.510**	**6.528.353**	**6.436.223**	**12.964.576**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**5.914.532**	**6.261.454**	**12.175.986**	**6.128.353**	**6.336.223**	**12.464.576**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			65%			69%
q_{a-2} *ton*			21.467,59			21.898,95
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			54,11			55,41
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,02			38,02
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,18			-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,28			-0,28
Totale γ			**-0,46**			**-0,41**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,54**			**0,59**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**9,59%**			**8,29%**
(1+ρ)			**1,0959**			**1,0829**
$\sum T_a$			12.175.986			12.464.576
$\sum TV_{a-1}$			7.749.717			7.122.140
$\sum TF_{a-1}$			4.384.365			5.053.846
$\sum T_{a-1}$			**12.134.082**			**12.175.986**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0035**			**1,0237**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**12.175.986**			**12.464.576**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**4.235.266**	**2.886.874**	**7.122.140**	**4.186.592**	**3.094.693**	**7.281.285**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.679.267**	**3.374.579**	**5.053.846**	**1.941.761**	**3.241.531**	**5.183.292**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	5.914.532	6.261.454	**12.175.986**	6.128.353	6.336.223	**12.464.576**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			20.538			21.769
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			29.000			29.000
$\sum TV_a$ 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			7.101.602			7.259.516
$\sum TF_a$ 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			5.024.846			5.154.292
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**12.126.448**			**12.413.807**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,81**			**0,81**
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			-			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			-			
H di partenza			**0,0%**			
Classe di partenza H			**I**			
Obiettivi			**5,0%**			**10,0%**
Classe obiettivo			**I**			**H**