**PEF 2022 - 2025**

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | |
| | 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** | - | 79.082 | 79.082 | - | 79.033 | 79.033 | - | 79.033 | 79.033 | - | 79.033 | 79.033 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS** | - | 43.857 | 43.857 | - | 43.744 | 43.744 | - | 43.744 | 43.744 | - | 43.744 | 43.744 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR** | - | 27.353 | 27.353 | - | 27.327 | 27.327 | - | 27.327 | 27.327 | - | 27.327 | 27.327 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD** | - | 25.892 | 25.892 | - | 25.867 | 25.867 | - | 25.867 | 25.867 | - | 25.867 | 25.867 |
| Costi operativi variabili derivanti da altre attività $CO^{var}_{altre}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili derivanti da altri rifiuti $CO^{var}_{rifiuti}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi decentrati variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 $CO^{var}_{dec}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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$_{mp}$** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di Sharing **a** | 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-a)** | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing **b(1-a)AR$_{mp}$** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **RCtar$_{tv}$** | | 1.005 | 1.005 | | | | | 19.537 | 19.537 | | | |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 19.537 | 19.537 | | 19.537 | 19.537 | | | | | 19.537 | 19.537 |
| Recupero detto [∑tv-∑tmpv] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | | | | | | | | | | | | |
| **∑Vtv totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF** | - | **216.779** | **216.779** | - | **215.518** | **215.518** | - | **215.518** | **215.518** | - | **215.518** | **215.518** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL** | | 113.703 | 113.703 | - | 113.590 | 113.590 | - | 113.590 | 113.590 | - | 113.590 | 113.590 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi generali di gestione **CGG** | | 155.901 | 155.901 | - | 155.745 | 155.745 | - | 155.745 | 155.745 | - | 155.745 | 155.745 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi **CO$_{gest}$** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi comuni **CC** | | 155.901 | 155.901 | - | 155.745 | 155.745 | - | 155.745 | 155.745 | - | 155.745 | 155.745 |
| Ammortamenti **Amm** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accantonamenti **Acc** | | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 |
| di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| di cui per crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| di cui per rischi e oneri previsti dal normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| di cui per altri rischi in eccesso rispetto a norme tributarie | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 |
| Remunerazione del capitale investito netto **R$_{inv}$** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso **R$_{cwip}$** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.1 del MTR-2 **CK$_{opportunità}$** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale **CK** | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 | - | 2.084 | 2.084 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{fissi}_{prev}$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{fissi}_{a}$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $CO^{inc}_{a}$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **RC$_{f}$** | | 2.057 | 2.057 | | | | | | | | | |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 26.909 | 26.909 | | 26.909 | 26.909 | | 26.909 | 26.909 | | 26.909 | 26.909 |
| Recupero detto [∑tf-∑tmpf] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | | | | | | | | | | | | |
| **∑Vtf totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF** | - | **296.862** | **296.862** | - | **298.348** | **298.348** | - | **298.348** | **298.348** | - | **298.348** | **298.348** |
| **∑Vt=∑Vtv+∑Vtf** *prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF* | - | **513.281** | **513.281** | - | **513.866** | **513.866** | - | **513.866** | **513.866** | - | **513.866** | **513.866** |
| **∑Vat=∑Vtv+∑Vtf** *dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF* | - | **513.281** | **513.281** | - | **513.866** | **513.866** | - | **513.866** | **513.866** | - | **513.866** | **513.866** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 37% | | | 37% | | | 37% | | | 37% |
| $G_{RU}$ - ton | | | 1.514,00 | | | 1.514,00 | | | 1.514,00 | | | 1.514,00 |
| costo unitario effettivo - Costi /Gtot(kg) | | | 33,97 | | | 33,92 | | | 33,92 | | | 33,94 |
| Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 39,55 | | | 40,74 | | | 40,74 | | | 40,74 |
| **Coefficienti di produttività** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $p_1$ | | | -0,28 | | | -0,28 | | | -0,28 | | | -0,28 |
| valutazione rispetto all'efficacia del attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $p_2$ | | | -0,30 | | | -0,30 | | | -0,30 | | | -0,30 |
| **Totale p** | | | **-0,58** | | | **-0,58** | | | **-0,58** | | | **-0,58** |
| **Coefficiente di sconto(fb) (fb = p)** | | | **0,42** | | | **0,42** | | | **0,42** | | | **0,42** |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $\rho_{tv}$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_{tv}$ | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{tv}$ | | | 4,00% | | | 4,00% | | | 4,00% | | | 4,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{tv}$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per obiettivi legislativi n. 11a/20 $C_{LSR}$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | | | **1,61%** | | | **1,61%** | | | **1,61%** | | | **1,61%** |
| **(1+ρ)** | | | **1,0161** | | | **1,0161** | | | **1,0161** | | | **1,0161** |
| $\Sigma Tv_{t-1}$ | | | 216,518 | | | 216,518 | | | 215,518 | | | 215,518 |
| $\Sigma Vt_{t-1}$ | | | 296.973 | | | 296.862 | | | 298.348 | | | 298.348 |
| $\Sigma Vt_{t-2}$ | | | 273.227 | | | 296.862 | | | 298.348 | | | 298.348 |
| $\Sigma Tt_{t-1}$ | | | **216,518** | | | **215,518** | | | **215,518** | | | **215,518** |
| $\Sigma Tt_{t-1} / \Sigma Tt_{t-2}$ | | | **1,0000** | | | **1,0000** | | | **1,0000** | | | **1,0000** |
| **$\Sigma Tmax_{t}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **513.281** | | | **513.866** | | | **513.866** | | | **513.866** |
| **delta ($\Sigma Tt$-$\Sigma Tmax_{t}$)** | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Tria dopo distribuzione delta (∑Tv-∑Tmax) | - | **216.779** | **216.779** | - | **215.518** | **215.518** | - | **215.518** | **215.518** | - | **215.518** | **215.518** |
| Trb dopo distribuzione delta (∑Tf-∑Tmax) | - | **296.862** | **296.862** | - | **298.348** | **298.348** | - | **298.348** | **298.348** | - | **298.348** | **298.348** |
| **Tra=Vta=Trb dopo distribuzione delta (∑Tv-∑Tmax)** | - | **513.281** | **513.281** | - | **513.866** | **513.866** | - | **513.866** | **513.866** | - | **513.866** | **513.866** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - quota variabile | | | 1,488 | | | 1,488 | | | - | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - quota fissa | | | - | | | - | | | - | | | - |
| **∑Vtv_1 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** | | | 215.041 | | | 215.041 | | | 215.518 | | | 215.518 |
| **∑Vtf_1 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** | | | 296.542 | | | 298.348 | | | 298.348 | | | 298.348 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **511.623** | | | **513.866** | | | **513.866** | | | **513.866** |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |