PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di San Marzano sul Sarno			Ambito tariffario: Comune di San Marzano sul Sarno			Ambito tariffario: Comune di San Marzano sul Sarno			Ambito tariffario: Comune di San Marzano sul Sarno		
	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***	167.347	-	167.347	167.180	-	167.180	167.180	-	167.180	167.180	-	167.180
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	600.504	502	601.005	599.904	-	599.904	599.904	-	599.904	599.904	-	599.904
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	725.170	-	725.170	724.446	-	724.446	724.446	-	724.446	724.446	-	724.446
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 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	47.311	47.311	-	51.092	51.092	-	51.092	51.092	-	51.092	51.092
Fattore di Sharing ***b***	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	-	28.386	28.386	-	30.655	30.655	-	30.655	30.655	-	30.655	30.655
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RC}	-	365	365	-	507	507	-	507	507	-	507	507
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)***	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$	-	306	306	-	426	426	-	426	426	-	426	426
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		4.048	4.048		6.116	6.116		-	-		-	-
Recupero detto (∑1a-∑1max) 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	**1.493.021**	**- 24.143**	**1.468.878**	**1.491.529**	**24.965**	**1.466.565**	**1.491.529**	**- 31.081**	**1.460.448**	**1.491.529**	**- 31.081**	**1.460.448**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	223.129	-	223.129	222.906	-	222.906	222.906	-	222.906	222.906	-	222.906
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	21.505	21.505	-	16.218	16.218	-	16.218	16.218	-	16.218	16.218
Costi generali di gestione ***CGG***	45.092	10.135	55.227	45.047	18.061	63.108	45.047	18.061	63.108	45.047	18.061	63.108
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	8.951	8.951	-	9.618	9.618	-	9.618	9.618	-	9.618	9.618
Costi comuni ***CC***	45.092	40.591	85.683	45.047	43.898	88.945	45.047	43.898	88.945	45.047	43.898	88.945
Ammortamenti ***Amm***	20.776	-	20.776	20.776	-	20.776	14.667	-	14.667	10.595	-	10.595
Accantonamenti ***Acc***	-	1.023.062	1.023.062	-	901.800	901.800	-	901.800	901.800	-	901.800	901.800
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.023.062	1.023.062	-	901.800	901.800	-	901.800	901.800	-	901.800	901.800
- 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***	23.801	-	23.801	22.370	-	22.370	20.955	-	20.955	19.925	-	19.925
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***	44.577	1.023.062	1.067.639	43.146	901.800	944.946	35.622	901.800	937.422	30.520	901.800	932.320
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 CO^{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		3.852	3.852		4.390	4.390		-	-		-	-
Recupero detto (∑1a-∑1max) 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	**312.798**	**1.067.505**	**1.380.303**	**311.099**	**950.088**	**1.261.187**	**303.575**	**945.698**	**1.249.273**	**298.473**	**945.698**	**1.244.171**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.805.818**	**1.043.362**	**2.849.181**	**1.802.628**	**925.124**	**2.727.752**	**1.795.105**	**914.617**	**2.709.722**	**1.790.002**	**914.617**	**2.704.619**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.805.818**	**1.043.362**	**2.849.181**	**1.802.628**	**925.124**	**2.727.752**	**1.795.105**	**914.617**	**2.709.722**	**1.790.002**	**914.617**	**2.704.619**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			62%			62%			62%			62%
$q_{tot,a}$ t on			4.515,00			4.570,00			4.570,00			4.570,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			65,16			63,56			62,35			59,69
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,11			38,24			38,24			38,24
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,23			-0,23			-0,23			-0,23
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			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,47**			**0,47**			**0,47**			**0,47**
Verifica del limite di crescita												
DP_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			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*			**5,39%**			**5,39%**			**5,39%**			**5,39%**
(1+ρ)			**1,0539**			**1,0539**			**1,0539**			**1,0539**
$\sum T_a$			2.849.181			2.727.752			2.709.722			2.704.619
$\sum TV_{a-1}$			1.690.908			1.468.878			1.466.565			1.460.448
$\sum TF_{a-1}$			1.213.730			1.380.303			1.261.187			1.249.273
$\sum T_{a-1}$			**2.904.638**			**2.849.181**			**2.727.752**			**2.709.722**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9809**			**0,9574**			**0,9934**			**0,9981**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.849.181**			**2.727.752**			**2.709.722**			**2.704.619**
della ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**1.493.021**	**- 24.143**	**1.468.878**	**1.491.529**	**- 24.965**	**1.466.565**	**1.491.529**	**- 31.081**	**1.460.448**	**1.491.529**	**- 31.081**	**1.460.448**
TFa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**312.798**	**1.067.505**	**1.380.303**	**311.099**	**950.088**	**1.261.187**	**303.575**	**945.698**	**1.249.273**	**298.473**	**945.698**	**1.244.171**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑1a-∑1max)	**1.805.818**	**1.043.362**	**2.849.181**	**1.802.628**	**925.124**	**2.727.752**	**1.795.105**	**914.617**	**2.709.722**	**1.790.002**	**914.617**	**2.704.619**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			127.161			201.656			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			120.998			144.748			-			-
$\sum TV_a$ 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			1.341.717			1.264.909			1.460.448			1.460.448
$\sum TF_a$ 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			1.259.304			1.116.439			1.249.273			1.244.171
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.601.022**			**2.381.347**			**2.709.722**			**2.704.619**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-