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/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***	291.411	27.523	318.934	290.065	15.680	305.744	290.065	15.680	305.744	290.065	15.680	305.744
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	68.751	191.905	260.656	46.004	178.439	224.443	46.004	178.439	224.443	46.004	178.439	224.443
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	382.205	382.205	-	343.183	343.183	-	343.183	343.183	-	343.183	343.183
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	440.427	185.800	626.227	451.785	127.408	579.193	451.785	127.408	579.193	451.785	127.408	579.193
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	27.624	27.624	-	39.747	39.747	-	39.747	39.747	-	39.747	39.747
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)***	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	19.889	19.889	-	28.618	28.618	-	28.618	28.618	-	28.618	28.618
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	10.132	10.132	-	10.132	10.132	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		147.627	147.627		141.464	141.464		141.464	141.464		141.464	141.464
Recupero detta (∑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	**800.589**	**925.303**	**1.725.892**	**787.854**	**787.687**	**1.575.541**	**787.854**	**777.555**	**1.565.409**	**787.854**	**777.555**	**1.565.409**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	145.705	93.329	239.035	159.293	32.977	192.270	159.293	32.977	192.270	159.293	32.977	192.270
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	15.012	15.012	-	14.788	14.788	-	14.788	14.788	-	14.788	14.788
Costi generali di gestione ***CGG***	137.536	-	137.536	153.084	-	153.084	153.084	-	153.084	153.084	-	153.084
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	26.928	26.928	-	27.109	27.109	-	27.109	27.109	-	27.109	27.109
Costi comuni ***CC***	137.536	41.939	179.476	153.084	41.897	194.981	153.084	41.897	194.981	153.084	41.897	194.981
Ammortamenti ***Amm***	3.405	-	3.405	3.405	-	3.405	3.405	-	3.405	3.405	-	3.405
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per oltri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	18.106	23.922	42.028	17.772	25.163	42.936	17.524	25.163	42.687	17.275	25.163	42.438
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***	21.512	23.922	45.434	21.178	25.163	46.341	20.929	25.163	46.092	20.681	25.163	45.844
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,II}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	58.104	58.104	-	58.104	58.104	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		28.239	28.239		31.175	31.175		31.175	31.175		31.175	31.175
Recupero detta (∑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	**304.753**	**129.326**	**434.079**	**333.555**	**73.109**	**406.664**	**333.307**	**131.213**	**464.519**	**333.058**	**131.213**	**464.271**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.105.342**	**1.054.629**	**2.159.971**	**1.121.409**	**860.796**	**1.982.205**	**1.121.160**	**908.768**	**2.029.928**	**1.120.912**	**908.768**	**2.029.679**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.105.342**	**1.054.629**	**2.159.971**	**1.121.409**	**860.796**	**1.982.205**	**1.121.160**	**908.768**	**2.029.928**	**1.120.912**	**908.768**	**2.029.679**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			74%			74%			74%			74%
$q_{d,a}$ t on			3.977,04			3.636,92			3.636,92			3.636,92
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			52,02			56,88			59,39			54,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,52			38,44			38,44			38,44
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			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
Totale γ			**-0,25**			**-0,25**			**-0,25**			**-0,25**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,75**			**0,75**			**0,75**			**0,75**
Verifica del limite di crescita												
DP_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**
$\sum T_a$			2.159.971			1.982.205			2.029.928			2.029.679
$\sum TV_{a-1}$			1.584.287			1.725.892			1.575.541			1.565.409
$\sum TF_{a-1}$			484.423			434.079			406.664			464.519
$\sum T_{a-1}$			**2.068.710**			**2.159.971**			**1.982.205**			**2.029.928**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0441**			**0,9177**			**1,0241**			**0,9999**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.159.971**			**1.982.205**			**2.029.928**			**2.029.679**
detta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			**-**			**-**			**-**			**-**
TVa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**800.589**	**925.303**	**1.725.892**	**787.854**	**787.687**	**1.575.541**	**787.854**	**777.555**	**1.565.409**	**787.854**	**777.555**	**1.565.409**
TFa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**304.753**	**129.326**	**434.079**	**333.555**	**73.109**	**406.664**	**333.307**	**131.213**	**464.519**	**333.058**	**131.213**	**464.271**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione detta (∑1a-∑1max)	**1.105.342**	**1.054.629**	**2.159.971**	**1.121.409**	**860.796**	**1.982.205**	**1.121.160**	**908.768**	**2.029.928**	**1.120.912**	**908.768**	**2.029.679**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			4.218			3.225			3.225			3.225
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			1.721.674			1.572.316			1.562.184			1.562.184
$\sum TF_a$ 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			434.079			406.664			464.519			464.271
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.155.754**			**1.978.980**			**2.026.703**			**2.026.455**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-