**PEF 2022 - 2025**

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito tariffario: ATO SALERNO – Comune di Calabritto | | | Ambito tariffario: ATO SALERNO – Comune di Calabritto | | | Ambito tariffario: ATO SALERNO – Comune di Calabritto | | | Ambito tariffario: ATO SALERNO – Comune di Calabritto | | |
| | 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** | - | - | - | 57.186 | - | 57.186 | 57.186 | - | 57.186 | 57.186 | - | 57.186 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS** | - | 190.825 | 190.825 | 22.470 | - | 22.470 | 22.470 | - | 22.470 | 22.470 | - | 22.470 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR** | - | - | - | 7.248 | - | 7.248 | 7.248 | - | 7.248 | 7.248 | - | 7.248 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD** | - | - | - | 21.277 | - | 21.277 | 21.277 | - | 21.277 | 21.277 | - | 21.277 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TM,TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $COI^{EXP}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR** | - | - | - | 2.585 | - | 2.585 | 2.585 | - | 2.585 | 2.585 | - | 2.585 |
| 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)** | - | - | - | 776 | - | 776 | 776 | - | 776 | 776 | - | 776 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{EC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $b(1+\omega)AR_{EC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 19.025 | 19.025 | | 18.513 | 18.513 | | 18.513 | 18.513 | | 18.513 | 18.513 |
| 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** | - | 209.851 | 209.851 | 107.406 | 18.513 | 125.920 | 107.406 | 18.513 | 125.919 | 107.406 | 18.513 | 125.919 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL** | - | 1.349 | 1.349 | - | 2.457 | 2.457 | - | 2.457 | 2.457 | - | 2.457 | 2.457 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC** | - | 1.880 | 1.880 | - | 2.387 | 2.387 | - | 2.387 | 2.387 | - | 2.387 | 2.387 |
| Costi generali di gestione **CGG** | - | 73.917 | 73.917 | - | 81.320 | 81.320 | - | 81.320 | 81.320 | - | 81.320 | 81.320 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi comuni **CC** | - | 75.797 | 75.797 | - | 83.708 | 83.708 | - | 83.708 | 83.708 | - | 83.708 | 83.708 |
| Ammortamenti **Amm** | - | - | - | 7.543 | - | 7.543 | 7.543 | - | 7.543 | 7.543 | - | 7.543 |
| Accantonamenti **Acc** | - | 63.498 | 63.498 | - | 87.200 | 87.200 | - | 87.200 | 87.200 | - | 87.200 | 87.200 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| - di cui per crediti | - | 63.498 | 63.498 | - | 87.200 | 87.200 | - | 87.200 | 87.200 | - | 87.200 | 87.200 |
| - di cui per rischi ed 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** | - | 1.887 | 1.887 | 3.584 | 2.854 | 6.437 | 3.033 | 2.854 | 5.887 | 2.483 | 2.854 | 5.336 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{AC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale **CK** | - | 65.385 | 65.385 | 11.126 | 90.054 | 101.180 | 10.576 | 90.054 | 100.629 | 10.025 | 90.054 | 100.079 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{TM,TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 $RC_{TF}$ | - | 3.251 | 3.251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 460 | 460 | | 531 | 531 | | 531 | 531 | | 531 | 531 |
| 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** | - | 139.740 | 139.740 | 11.126 | 176.750 | 187.876 | 10.576 | 176.750 | 187.325 | 10.025 | 176.750 | 186.775 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | - | 349.591 | 349.591 | 118.533 | 195.263 | 313.795 | 117.982 | 195.263 | 313.245 | 117.431 | 195.263 | 312.694 |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | - | 349.591 | 349.591 | 118.533 | 195.263 | 313.795 | 117.982 | 195.263 | 313.245 | 117.431 | 195.263 | 312.694 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 67% | | | 67% | | | 67% | | | 67% |
| $q_{DD}$ ton | | | 570,14 | | | 578,43 | | | 578,43 | | | 578,43 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 52,30 | | | 44,64 | | | 45,35 | | | 47,88 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 41,25 | | | 42,49 | | | 42,49 | | | 42,49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -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** | | | | | | | | | | | | |
| $tPI_a$ | | | 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 $QL_a$ | | | 0,00% | | | 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** | | | **1,59%** | | | **5,59%** | | | **5,59%** | | | **5,59%** |
| **(1+ρ)** | | | **1,0159** | | | **1,0559** | | | **1,0559** | | | **1,0559** |
| $\sum T_a$ | | | 349.591 | | | 313.795 | | | 313.245 | | | 312.694 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 159.596 | | | 166.200 | | | 107.498 | | | 115.514 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 98.588 | | | 96.089 | | | 169.454 | | | 176.920 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **258.185** | | | **262.290** | | | **276.952** | | | **292.433** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,3540** | | | **1,1964** | | | **1,1310** | | | **1,0693** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **262.290** | | | **276.952** | | | **292.433** | | | **308.780** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | 87,301 | | | 36,844 | | | 20,811 | | | 3,914 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ∑Va dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | - 21.825 | 188.026 | **166.200** | 98.195 | 9.302 | **107.498** | 102.204 | 13.310 | **115.514** | 106.428 | 17.535 | **123.963** |
| ∑Fa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | - 21.825 | 117.915 | **96.089** | 1.915 | 167.539 | **169.454** | 5.373 | 171.547 | **176.920** | 9.047 | 175.771 | **184.818** |
| **Ta=∑Va+∑Fa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)** | 43,651 | 305,940 | **262,290** | 100,111 | 176,841 | **276,952** | 107,576 | 184,857 | **292,433** | 115,475 | 193,305 | **308,780** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 659 | | | 775 | | | - | | | - |
| 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** | | | 165.541 | | | 106.723 | | | 115.514 | | | 123.963 |
| **$\sum TF_a$ 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** | | | 96.089 | | | 169.454 | | | 176.920 | | | 184.818 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **261.631** | | | **276.177** | | | **292.433** | | | **308.780** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |