PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Salerno			Ambito tariffario: Comune di Salerno			Ambito tariffario: Comune di Salerno			Ambito tariffario: Comune di 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***	-	833.836	833.836	-	838.193	838.193	-	838.193	838.193	-	838.193	838.193
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	4.178.802	4.178.802	-	4.082.348	4.082.348	-	4.082.348	4.082.348	-	4.082.348	4.082.348
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	17.411.471	-	17.411.471	18.985.328	386.226	19.371.554	18.985.328	386.226	19.371.554	18.985.328	386.226	19.371.554
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***	1.129.702	-	1.129.702	705.519	-	705.519	705.519	-	705.519	705.519	-	705.519
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)***	338.911	-	338.911	211.656	-	211.656	211.656	-	211.656	211.656	-	211.656
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RC}	984.474	-	984.474	1.379.218	-	1.379.218	1.379.218	-	1.379.218	1.379.218	-	1.379.218
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)***	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{RC}$	413.479	-	413.479	579.272	-	579.272	579.272	-	579.272	579.272	-	579.272
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		530.475	530.475		537.296	537.296		537.296	537.296		537.296	537.296
Recupero delta (∑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	**16.659.081**	**5.543.113**	**22.202.194**	**18.194.401**	**5.844.063**	**24.038.464**	**18.194.401**	**5.844.063**	**24.038.464**	**18.194.401**	**5.844.063**	**24.038.464**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	6.849.467	1.472.689	8.322.155	7.598.572	735.665	8.334.237	7.598.572	735.665	8.334.237	7.598.572	735.665	8.334.237
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	560.868	560.868	-	453.706	453.706	-	453.706	453.706	-	453.706	453.706
Costi generali di gestione ***CGG***	-	840.104	840.104	-	793.339	793.339	-	793.339	793.339	-	793.339	793.339
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	166.181	166.181	-	130.260	130.260	-	130.260	130.260	-	130.260	130.260
Costi comuni ***CC***	-	1.567.154	1.567.154	-	1.377.304	1.377.304	-	1.377.304	1.377.304	-	1.377.304	1.377.304
Ammortamenti ***Amm***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	725.687	8.525.517	9.251.204	445.147	7.765.500	8.210.647	445.147	7.765.500	8.210.647	445.147	7.765.500	8.210.647
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-			-			-			-
- di cui per crediti	725.687	8.525.517	9.251.204	239.737	7.765.500	8.005.237	239.737	7.765.500	8.005.237	239.737	7.765.500	8.005.237
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			-			-			-			-
- di cui per oliti non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	205.410	-	205.410	205.410	-	205.410	205.410	-	205.410
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	312.974	561.946	874.921	311.062	532.634	843.696	311.062	532.634	843.696	311.062	532.634	843.696
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***	1.038.661	9.087.463	10.126.125	756.209	8.298.134	9.054.343	756.209	8.298.134	9.054.343	756.209	8.298.134	9.054.343
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}	241.832	60.000	301.832	110.684	-	110.684	110.684	-	110.684	110.684	-	110.684
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			-		-	-		-	-		-	-
Recupero delta (∑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	**8.129.960**	**12.187.305**	**20.317.265**	**8.465.465**	**10.411.103**	**18.876.568**	**8.465.465**	**10.411.103**	**18.876.568**	**8.465.465**	**10.411.103**	**18.876.568**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**24.789.041**	**17.730.418**	**42.519.460**	**26.659.865**	**16.255.167**	**42.915.032**	**26.659.865**	**16.255.167**	**42.915.032**	**26.659.865**	**16.255.167**	**42.915.032**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**24.789.041**	**17.730.418**	**42.519.460**	**26.659.865**	**16.255.167**	**42.915.032**	**26.659.865**	**16.255.167**	**42.915.032**	**26.659.865**	**16.255.167**	**42.915.032**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			60%			60%			60%			60%
$q_{d,a}$ t on			58.851,60			58.851,60			58.851,60			58.851,60
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			67,76			64,98			70,43			72,92
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,12			42,68			42,68			42,68
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
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			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,45**			**0,45**			**0,45**			**0,45**
Verifica del limite di crescita												
DL_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			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
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			**8,39%**			**8,39%**			**8,39%**			**8,39%**
(1+ρ)			**1,0839**			**1,0839**			**1,0839**			**1,0839**
$\sum T_a$			42.519.460			42.915.032			42.915.032			42.915.032
$\sum TV_{a-1}$			16.060.949			21.666.825			24.038.464			24.038.464
$\sum TF_{a-1}$			22.179.406			19.781.896			18.876.568			18.876.568
$\sum T_{a-1}$			**38.240.355**			**41.448.720**			**42.915.032**			**42.915.032**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1119**			**1,0354**			**1,0000**			**1,0000**
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**41.448.720**			**42.915.032**			**42.915.032**			**42.915.032**
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			1.070.739			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**16.391.396**	**5.275.428**	**21.666.825**	**18.194.401**	**5.844.063**	**24.038.464**	**18.194.401**	**5.844.063**	**24.038.464**	**18.194.401**	**5.844.063**	**24.038.464**
TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	**7.862.275**	**11.919.621**	**19.781.896**	**8.465.465**	**10.411.103**	**18.876.568**	**8.465.465**	**10.411.103**	**18.876.568**	**8.465.465**	**10.411.103**	**18.876.568**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑1a-∑1max)	*24.253.671*	*17.195.049*	**41.448.720**	*26.659.865*	*16.255.167*	**42.915.032**	*26.659.865*	*16.255.167*	**42.915.032**	*26.659.865*	*16.255.167*	**42.915.032**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			130.000			130.000			130.000			130.000
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			21.536.825			23.908.464			23.908.464			23.908.464
$\sum TF_a$ 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			19.781.896			18.876.568			18.876.568			18.876.568
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**41.318.720**			**42.785.032**			**42.785.032**			**42.785.032**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-