PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comune di Nocera Inferiore			Comune di Nocera Inferiore		
	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***	646.346	-	646.346	669.959	-	669.959
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	1.534.490	1.534.490	-	1.585.759	1.585.759
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	-	1.255.386	1.255.386	-	1.145.037	1.145.037
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	3.189.326	-	3.189.326	3.217.890	-	3.217.890
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 CQ^{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***	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	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}	-	362.096	362.096	-	359.040	359.040
Fattore di Sharing ***ω***	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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	304.161	304.161	-	301.594	301.594
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		826.107	826.107		839.308	839.308
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	**3.835.672**	**3.311.822**	**7.147.494**	**3.887.849**	**3.268.510**	**7.156.359**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.409.825	-	1.409.825	1.436.520	-	1.436.520
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	151.267	151.267	18.276	146.845	165.121
Costi generali di gestione ***CGG***	1.240.787	136.555	1.377.342	1.258.293	151.734	1.410.026
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	397.651	397.651	-	287.833	287.833
Costi comuni ***CC***	1.240.787	685.473	1.926.260	1.276.569	586.411	1.862.980
Ammortamenti ***Amm***	90.537	-	90.537	110.258	-	110.258
Accantonamenti ***Acc***	-	342.391	342.391	-	332.953	332.953
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	342.391	342.391	-	332.953	332.953
- 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***	97.300	35.703	133.003	99.695	54.696	154.391
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***	187.836	378.094	565.931	209.953	387.649	597.602
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 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	- 121.776	- 14.737	- 136.513	- 13.285	- 12.260	- 25.545
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		148.877	148.877		156.073	156.073
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	**2.716.672**	**1.197.707**	**3.914.380**	**2.909.757**	**1.117.874**	**4.027.631**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**7.132.344**	**5.040.530**	**12.172.874**	**7.107.606**	**4.386.384**	**11.493.990**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**6.552.344**	**4.509.530**	**11.061.874**	**6.797.606**	**4.386.384**	**11.183.990**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			51%			54%
q_{a-2} *ton*			19.377,10			18.697,03
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			53,94			58,92
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,16			38,16
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,30			-0,30
Totale γ			**-0,70**			**-0,70**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,30**			**0,30**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**9,39%**			**8,09%**
(1+ρ)			**1,0939**			**1,0809**
$\sum T_a$			11.061.874			11.183.990
$\sum TV_{a-1}$			9.317.126			7.147.494
$\sum TF_{a-1}$			1.699.653			3.914.380
$\sum T_{a-1}$			**11.016.779**			**11.061.874**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0041**			**1,0110**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**11.061.874**			**11.183.990**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.835.672**	**3.311.822**	**7.147.494**	**3.887.849**	**3.268.510**	**7.156.359**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**2.716.672**	**1.197.707**	**3.914.380**	**2.909.757**	**1.117.874**	**4.027.631**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	6.552.344	4.509.530	**11.061.874**	6.797.606	4.386.384	**11.183.990**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			33.750			123.098
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			11.250			41.033
$\sum TV_a$ 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			7.113.744			7.033.261
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.903.130			3.986.598
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**11.016.874**			**11.019.859**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,44**			**0,44**
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			-			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			-			
H di partenza			**0,0%**			
Classe di partenza H			**I**			
Obiettivi			**5,0%**			**10,0%**
Classe obiettivo			**I**			**H**