

	2024			2025		
	Comune di Pontecagnano			Comune di Pontecagnano		
	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	326.482	-	326.482	330.141	-	330.141
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	597.248	-	597.248	668.639	-	668.639
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	932.816	-	932.816	768.949	-	768.949
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.079.776	-	2.079.776	2.103.090	-	2.103.090
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	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	217.504	-	217.504	320.602	-	320.602
Fattore di Sharing ω	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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	78.302	-	78.302	115.417	-	115.417
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R _{Cost} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	346.215	346.215	-	355.774	355.774
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	212.220	19.044	231.265
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.858.020	346.215	4.204.235	3.967.623	374.818	4.342.441
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	400.146	-	400.146	404.632	-	404.632
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	59.003	59.003	-	87.050	87.050
Costi generali di gestione CCG	463.409	54.279	517.689	551.096	64.548	615.644
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	122.423	122.423	-	64.750	64.750
Costi comuni CC	463.409	235.705	699.114	551.096	216.348	767.445
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	1.764.125	1.764.125	-	1.730.494	1.730.494
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.764.125	1.764.125	-	1.730.494	1.730.494
- 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	47.243	21.371	68.615	41.064	24.448	65.512
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	47.243	1.785.497	1.832.740	41.064	1.754.943	1.796.007
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}	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi R _{Cost} _{TF}	-	9.125	13.901	-	9.965	15.026
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	77.678	77.678	-	88.206	88.206
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	50.073	114.952	165.025
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	910.293	2.089.755	3.000.048	1.046.074	2.164.484	3.210.558
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.768.313	2.435.970	7.204.283	5.013.697	2.539.302	7.552.999
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.768.313	2.435.970	7.204.283	5.013.697	2.539.302	7.552.999
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			75%
q ₀₂ fon			13.146,00			11.269,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			44,50			51,92
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,58			42,58
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,15			-0,15
Totale y			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
r _{pl} _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			0,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			9,29%
(1+ρ)			1,0959			1,0929
ΣT _α			7.204.283			7.552.999
ΣTV _{α-1}			3.819.019			3.741.705
ΣTF _{α-1}			2.031.608			2.669.997
ΣT _{α-1}			5.850.627			6.411.702
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,2314			1,1780
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			6.411.702			7.007.349
delta (ΣT_α-ΣT_{max})			792.581			545.650
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.433.579	308.126	3.741.705	3.680.990	347.740	4.028.731
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	810.147	1.859.851	2.669.997	970.503	2.008.116	2.978.618
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.243.726	2.167.976	6.411.702	4.651.493	2.355.856	7.007.349
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			32.540			20.727
ΣTV_α 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			3.741.705			4.028.731
ΣTF_α 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			2.637.457			2.957.892
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			6.379.162			6.986.622
Attività esterne Ciclo integrato RU	2.483	-	2.483	2.483	-	2.483
Macro Indicatore R1						
R1			0,60			0,60
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} _{si}			-			-
CRD ^{99sc} _{si}			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H