

	2024			2025		
	Comune di Capaccio Paestum			Comune di Capaccio Paestum		
	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	682.151	-	682.151	697.619	-	697.619
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	919.551	60.843	980.394	1.022.199	58.223	1.080.422
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.243.226	-	1.243.226	1.034.703	-	1.034.703
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.679.967	-	2.679.967	2.740.734	-	2.740.734
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	16.927	16.927	-	22.507	22.507
Fattore di Sharing b	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	5.616	5.616	-	7.680	7.680
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	142.831	-	142.831	141.236	-	141.236
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,40	0,40	0,39816	0,41	0,41	0,409464
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	56.870	-	56.870	57.831	-	57.831
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	45.665	45.665	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	441.932	441.932	-	441.932	441.932
Recupero delta (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	446.214	36.844	483.058
<b>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</b>	<b>5.468.024</b>	<b>451.494</b>	<b>5.919.518</b>	<b>5.883.638</b>	<b>529.319</b>	<b>6.412.957</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	783.738	-	783.738	801.509	-	801.509
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	169.438	169.438	-	162.141	162.141
Costi generali di gestione CGG	746.250	234.501	980.751	731.410	231.719	963.129
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	23.703	23.703	-	22.683	22.683
Costi comuni CC	746.250	427.642	1.173.892	731.410	416.543	1.147.953
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
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 altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	57.833	11.750	69.583	55.468	11.246	66.714
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	57.833	11.750	69.583	55.468	11.246	66.714
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO <sub>TF</sub>	-	1.539	1.539	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	110.984	110.984	-	110.984	110.984
Recupero delta (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	129.576	45.039	174.615
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.587.862</b>	<b>551.916</b>	<b>2.139.778</b>	<b>1.716.495</b>	<b>583.812</b>	<b>2.300.306</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>7.055.886</b>	<b>1.003.410</b>	<b>8.059.296</b>	<b>7.600.133</b>	<b>1.113.131</b>	<b>8.713.263</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>7.055.886</b>	<b>1.003.410</b>	<b>8.059.296</b>	<b>7.600.133</b>	<b>1.113.131</b>	<b>8.713.263</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			67%			67%
Q <sub>o2</sub> ton			14.603,16			14.603,16
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			41,63			42,14
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,68			41,68
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,21			-0,21
<b>Totale γ</b>			<b>-0,36</b>			<b>-0,36</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,64</b>			<b>0,64</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IPI <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR <sub>o</sub>			7,00%			5,70%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>9,60%</b>			<b>8,29%</b>
(1+p)			1,0960			1,0829
ΣI <sub>o</sub>			8.059.296			8.713.263
ΣIV <sub>o-1</sub>			4.625.241			4.953.402
ΣIF <sub>o-1</sub>			1.527.998			1.790.548
ΣI <sub>o-1</sub>			6.153.239			6.743.950
ΣI <sub>o</sub> / ΣI <sub>o-1</sub>			1,3098			1,2920
<b>ΣI<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>6.743.950</b>			<b>7.303.023</b>
<b>delta (ΣI<sub>o</sub>-ΣI<sub>max</sub>)</b>			<b>1.315.346</b>			<b>1.410.240</b>
IVa dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> )	4.575.596	377.806	4.953.402	4.931.372	443.649	5.375.021
I <sub>fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> )	1.328.709	461.838	1.790.548	1.438.680	489.322	1.928.002
<b>Ta=IVa+I<sub>fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI<sub>max</sub>)</b>	<b>5.904.305</b>	<b>839.645</b>	<b>6.743.950</b>	<b>6.370.053</b>	<b>932.971</b>	<b>7.303.023</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			11.959			11.791
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			11.959			11.791
<b>ΣTV<sub>o</sub> 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</b>			<b>4.941.443</b>			<b>5.363.230</b>
<b>ΣTF<sub>o</sub> 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</b>			<b>1.778.589</b>			<b>1.916.211</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>6.720.032</b>			<b>7.279.441</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,61</b>			<b>0,61</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99sc</sup> si			111.230			-
CRD <sup>99sc</sup> si			-			0,0%
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
Classe obiettivo			I			H