

	2024			2025		
	COMUNE DI SALERNO			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 dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	-	1.073.246	1.073.246	-	1.098.845	1.098.845
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.011.072	5.306.664	7.317.736	2.275.295	3.006.275	5.281.570
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.621.170	-	1.621.170	2.105.599	-	2.105.599
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	16.959.947	55.707	17.015.654	16.917.114	45.383	16.962.497
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <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	209.902	-	209.902	396.272	-	396.272
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)	62.971	-	62.971	118.882	-	118.882
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	1.813.864	-	1.813.864	1.970.729	-	1.970.729
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	598.575	-	598.575	650.341	-	650.341
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	586.778	586.778	-	391.644	391.644
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	1.454.378	512.438	1.966.817
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	19.930.643	7.022.395	26.953.037	21.983.164	5.054.584	27.037.748
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	9.100.069	410.896	9.510.964	9.336.702	203.366	9.540.068
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	802.531	802.531	-	743.398	743.398
Costi generali di gestione CGG	-	1.004.734	1.004.734	-	973.586	973.586
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	8.616	139.846	148.462	8.445	133.824	142.269
Costi comuni CC	8.616	1.947.112	1.955.727	8.445	1.850.807	1.859.252
Ammortamenti Amm	319.943	-	319.943	534.243	-	534.243
Accantonamenti Acc	-	9.841.901	9.841.901	-	8.376.097	8.376.097
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	1.632.301	1.632.301	-	652.800	652.800
- di cui per crediti	-	6.574.276	6.574.276	-	6.213.153	6.213.153
- 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	-	1.635.323	1.635.323	-	1.510.144	1.510.144
Remunerazione del capitale investito netto R	587.812	163.690	751.501	766.126	139.595	905.721
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	907.754	10.005.590	10.913.344	1.300.369	8.515.692	9.816.062
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
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 RCtot <sub>TF</sub>	34.775	62.438	97.213	34.562	59.182	93.744
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	728.382	897.640	1.626.022
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	9.981.664	12.301.159	22.282.823	11.339.336	11.408.324	22.747.660
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	29.912.307	19.323.554	49.235.860	33.322.500	16.462.908	49.785.408
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	29.912.307	19.323.554	49.235.860	33.322.500	16.462.908	49.785.408
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			65%			65%
q <sub>02</sub> ton			58.852,00			59.000,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			65,51			65,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,68			41,74
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,14			-0,14
Totale γ			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,67			0,67
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
Di <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>0</sub>			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			8,29%
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣT <sub>0</sub>			49.235.860			49.785.408
ΣTV <sub>0-1</sub>			19.954.978			23.019.404
ΣTF <sub>0-1</sub>			18.415.479			19.030.779
ΣT <sub>0-1</sub>			38.370.457			42.050.184
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,2832			1,1840
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			42.050.184			45.536.144
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			7.185.676			4.249.264
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	17.021.886	5.997.518	23.019.404	20.106.866	4.623.167	24.730.033
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	8.524.900	10.505.879	19.030.779	10.371.506	10.434.605	20.804.111
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	25.546.786	16.503.398	42.050.184	30.478.372	15.057.772	45.536.144
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			130.000			130.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV <sub>0</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			22.889.404			24.600.033
ΣTF <sub>0</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			19.030.779			20.806.111
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			41.920.184			45.406.144
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,90			0,90
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>990</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>990</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H