

	2024			2025		
	comune di castellabate			comune di castellabate		
	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	394.190	-	394.190	368.767	-	368.767
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	351.717	-	351.717	350.264	-	350.264
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	514.654	-	514.654	476.969	-	476.969
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.079.996	-	1.079.996	1.010.343	-	1.010.343
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&IV}	-	-	-	-	-	-
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}	81.160	-	81.160	110.903	-	110.903
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}	29.218	-	29.218	39.925	-	39.925
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof _{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	185.462	185.462	-	185.462	185.462
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	111.269	8.928	120.197
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	2.311.340	185.462	2.496.802	2.277.688	194.390	2.472.078
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	549.489	549.489	-	525.827	525.827
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	167.559	167.559	-	160.344	160.344
Costi generali di gestione CGG	317.453	40.296	357.749	249.547	38.561	288.108
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	69.679	69.679	-	66.678	66.678
Costi comuni CC	317.453	277.534	594.987	249.547	265.583	515.130
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	612.989	612.989	-	586.592	586.592
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	612.989	612.989	-	586.592	586.592
- 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	17.437	19.159	36.595	16.384	18.373	34.757
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	17.437	632.147	649.584	16.384	604.964	621.348
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&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 RCof _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	71.827	71.827	-	71.827	71.827
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	16.327	73.703	90.030
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	339.159	1.530.998	1.870.157	286.528	1.541.905	1.828.433
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.650.499	1.716.460	4.366.959	2.564.216	1.736.295	4.300.511
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.650.499	1.716.460	4.366.959	2.564.216	1.736.295	4.300.511
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
Q _{02 ton}			6.812,00			6.812,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			50,47			52,86
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			41,49			42,40
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,05			-0,05
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita						
r _{PI}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₀			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,59%			8,29%
(1+p)			1,0959			1,0829
ΣT ₀			4.366.959			4.300.511
ΣTV ₀₋₁			2.042.233			2.256.407
ΣTF ₀₋₁			1.558.920			1.690.097
ΣT ₀₋₁			3.601.153			3.946.504
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,2127			1,0897
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.946.504			4.273.669
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			420.455			26.842
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.088.801	167.606	2.256.407	2.263.471	193.177	2.456.648
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	306.505	1.383.592	1.690.097	284.740	1.532.281	1.817.020
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.395.306	1.551.197	3.946.504	2.548.211	1.725.458	4.273.669
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			5,752			5,560
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV₀ 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			2.250.655			2.451.088
ΣTF₀ 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			1.690.097			1.817.020
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.940.752			4.268.109
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1			0,58			0,58
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁰⁰ _{sc si}			-			-
CRD ⁰⁰⁰ _{sc si}			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H