

	2024			2025		
	COMUNE DI SCAFATI			COMUNE DI SCAFATI		
	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)
<b>Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT</b>	555.094	-	555.094	531.190	3.130	534.320
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	7.186	1.337.640	1.344.826	16.446	1.338.738	1.355.184
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	208.271	656.981	865.252	199.733	684.811	884.545
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	2.445.337	-	2.445.337	2.521.853	-	2.521.853
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.1</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.2</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.3</sub></b>	-	-	-	300.000	-	300.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,45	0,45	0,45	0,41	0,41	0,41
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	243.618	181.277	424.894	259.705	66.609	326.314
Fattore di Sharing <b>b(1+α)</b>	0,43	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+α)AR<sub>sc</sub></b>	6,43	0,63	0,63	0,58	0,58	0,575
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>19</sub></b>	153.479	114.204	267.683	149.980	38.467	188.447
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	467.176	467.176	-	491.392	491.392
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Ta</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	<b>3.062.859</b>	<b>2.347.592</b>	<b>5.410.451</b>	<b>3.419.243</b>	<b>2.479.405</b>	<b>5.898.648</b>
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL</b>	561.233	-	561.233	567.687	-	567.687
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	18.464	253.745	272.209	17.669	274.988	292.657
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	1.157.639	75.083	1.232.722	1.120.707	76.715	1.197.422
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>alt</sub></b>	-	207.646	207.646	-	213.466	213.466
Costi comuni <b>CC</b>	1.176.103	536.474	1.712.577	1.138.376	565.168	1.703.544
Ammortamenti <b>Amm</b>	175.565	-	175.565	174.118	-	174.118
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	2.381.585	2.381.585	-	2.372.898	2.372.898
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	2.381.585	2.381.585	-	2.372.898	2.372.898
- 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 <b>R</b>	107.827	51.045	158.872	94.223	46.505	140.728
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>inc</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	283.392	2.432.630	2.716.022	268.341	2.419.403	2.687.743
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.1</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.2</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19.3</sub></b>	-	-	-	180.000	-	180.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCof<sub>19</sub></b>	3.907	17.822	21.729	3.903	18.073	21.977
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	175.562	175.562	-	184.163	184.163
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Ta</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	<b>2.016.821</b>	<b>3.126.844</b>	<b>5.143.665</b>	<b>2.150.501</b>	<b>3.150.640</b>	<b>5.301.161</b>
<b><math>\sum Ta + \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}</math> prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	<b>5.429.679</b>	<b>5.574.436</b>	<b>11.006.116</b>	<b>5.669.744</b>	<b>5.750.244</b>	<b>11.420.008</b>
<b><math>\sum Ta + \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}</math> dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	<b>5.079.679</b>	<b>5.474.436</b>	<b>10.554.116</b>	<b>5.569.744</b>	<b>5.630.244</b>	<b>11.200.008</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			60%			60%
$q_{a2}$ ton			19.563,82			19.957,16
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			52,49			51,14
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabella/bisogno standard/costo medio settore)			40,82			38,78
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $y_1$			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $y_2$			-0,30			-0,30
Totale $y$			-0,70			-0,70
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+y)</math></b>			<b>0,30</b>			<b>0,30</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$pl_{sc}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_p$			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_p$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_p$			0,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CR_{sc}$			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$			9,39%			9,09%
$\sum T_{max}$			1.0939			1.0909
$\sum T_{Va}$			10.554.116			11.200.008
$\sum T_{Va1}$			5.450.256			5.410.451
$\sum T_{Va2}$			4.556.166			5.143.665
$\sum T_{Va3}$			10.206.422			10.554.116
$\sum T_{Va} / \sum T_{Va1}$			1,9341			1,9412
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\sum T_{Va} - \sum T_{max})$			10.554.116			11.200.008
IVA dopo distribuzione della $(\sum T_{Va} - \sum T_{max})$	3.062.859	2.347.592	5.410.451	3.419.243	2.479.405	5.898.648
Ta dopo distribuzione della $(\sum T_{Va} - \sum T_{max})$	2.016.821	3.126.844	5.143.665	2.150.501	3.150.640	5.301.161
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della <math>(\sum T_{Va} - \sum T_{max})</math></b>	<b>5.079.679</b>	<b>5.474.436</b>	<b>10.554.116</b>	<b>5.569.744</b>	<b>5.630.244</b>	<b>11.200.008</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte variabile			66.612			90.577
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte fissa			55.000			78.000
<b><math>\sum T_{Va}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>			<b>5.343.639</b>			<b>5.808.271</b>
<b><math>\sum T_{Fa}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>			<b>5.088.665</b>			<b>5.223.161</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>			<b>10.432.504</b>			<b>11.031.431</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-
<b>Macro Indicatore B1</b>						
<b>B1</b>			<b>0,38</b>			<b>0,38</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
$AR^{max}_{sc}$ al			-			-
$CRD^{max}_{sc}$ al			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
Classe obiettivo			I			H