

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Capaccio Paestum			Comune di Capaccio Paestum			Comune di Capaccio Paestum			Comune di Capaccio Paestum			Comune di Capaccio Paestum		
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CR	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati - CRD	Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi incentivanti CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi incentivanti CO^{TR}_{TR,IV}	Costi operativi incentivanti CO^{TR}_{TR,IV}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti diversi dal Comune	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti diversi dal Comune	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti diversi dal Comune
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	428.550	-	428.550	394.192	-	394.192	394.192	-	394.192	394.192	-	394.192	394.192	-	394.192
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	933.473	-	933.473	941.473	-	941.473	941.473	-	941.473	941.473	-	941.473	941.473	-	941.473
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CR	879.869	-	879.869	643.802	-	643.802	643.802	-	643.802	643.802	-	643.802	643.802	-	643.802
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati - CRD	2.415.353	-	2.415.353	2.221.706	-	2.221.706	2.221.706	-	2.221.706	2.221.706	-	2.221.706	2.221.706	-	2.221.706
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	36.199	-	36.199	175.390	-	175.390	175.390	-	175.390	175.390	-	175.390	175.390	-	175.390
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing - b	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	59.778	31.727	91.505	53.369	31.105	84.474	53.369	31.105	84.474	53.369	31.105	84.474	53.369	31.105	84.474
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{SC}	93.840	-	93.840	135.688	-	135.688	135.688	-	135.688	135.688	-	135.688	135.688	-	135.688
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(AR_{SC} + AR_{SC,SC})	109.589	22.524	132.113	134.231	22.084	156.315	134.231	22.084	156.315	134.231	22.084	156.315	134.231	22.084	156.315
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCM_{TR,IV}	1.398.480	76.849	1.475.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quota variabile - RC(2) = RC_{TR,IV,2024}	1.398.480	76.849	1.475.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestione rifiuti differenziati - PARTE VARIABLE	-	545.727	545.727	-	545.727	545.727	-	545.727	545.727	-	545.727	545.727	-	545.727	545.727
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/R	6.003.076	600.590	6.603.125	4.362.535	523.643	4.786.177	4.087.145	523.643	4.610.787	4.087.145	523.643	4.610.787	4.087.145	523.643	4.610.787
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSE	1.125.533	-	1.125.533	1.035.295	-	1.035.295	1.035.295	-	1.035.295	1.035.295	-	1.035.295	1.035.295	-	1.035.295
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	3.964	494.441	498.405	-	364.291	364.291	-	364.291	364.291	-	364.291	364.291	-	364.291	364.291
Costi generali di gestione - CGG	717.072	49.683	766.757	668.285	38.364	706.650	668.285	38.364	706.650	668.285	38.364	706.650	668.285	38.364	706.650
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO_{SC}	2.787	21.520	24.307	2.474	21.098	23.572	2.474	21.098	23.572	2.474	21.098	23.572	2.474	21.098	23.572
Costi comuni - CC	723.823	565.646	1.289.469	670.739	425.755	1.096.514	670.739	425.755	1.096.514	670.739	425.755	1.096.514	670.739	425.755	1.096.514
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti - Ace	-	1.104.484	1.104.484	-	1.643.071	1.643.071	-	1.643.071	1.643.071	-	1.643.071	1.643.071	-	1.643.071	1.643.071
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.104.484	1.104.484	-	1.643.071	1.643.071	-	1.643.071	1.643.071	-	1.643.071	1.643.071	-	1.643.071	1.643.071
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi non in eccesso rispetto a norme tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - B	64.227	12.250	76.487	64.656	49.194	113.850	64.656	49.194	113.850	64.656	49.194	113.850	64.656	49.194	113.850
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - B_{SC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3 - CF_{CF,CF,CF,CF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale - CF	64.227	1.116.745	1.180.972	64.656	1.692.265	1.756.921	64.656	1.692.265	1.756.921	64.656	1.692.265	1.756.921	64.656	1.692.265	1.756.921
Costi operativi fissi previsti di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsti di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	18.592	-	18.592	90.084	-	90.084	90.084	-	90.084	90.084	-	90.084	90.084	-	90.084
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCM_{TR,IV}	410.391	142.326	552.717	1.195	1.464	2.650	1.195	1.464	2.650	1.195	1.464	2.650	1.195	1.464	2.650
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quota fissa - RC(2) = RC_{TR,IV,2024}	407.391	139.326	546.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestione rifiuti differenziati - PARTE FISSA	-	80.745	80.745	-	60.108	60.108	-	60.108	60.108	-	60.108	60.108	-	60.108	60.108
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/R	2.346.836	1.906.671	4.253.507	1.864.258	2.179.835	4.045.792	1.774.979	2.178.129	3.953.108	1.774.979	2.178.129	3.953.108	1.774.979	2.178.129	3.953.108
Totale T7a + T7b prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/R	8.349.911	2.505.721	10.855.432	4.128.792	2.703.177	8.831.969	5.862.124	2.701.771	8.563.895	5.862.124	2.701.771	8.563.895	5.862.124	2.701.771	8.563.895
Totale T7a + T7b dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/R	8.349.911	2.505.721	10.855.432	4.128.792	2.703.177	8.831.969	5.862.124	2.701.771	8.563.895	5.862.124	2.701.771	8.563.895	5.862.124	2.701.771	8.563.895
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - q_{diff}			63%			60%			60%			60%			60%
q _{diff} - f on			15.972			14.381			14.381			14.381			14.381
costo unitario effettivo - Coeff. K_{eff} (€/kg) - (a-2)			42,22			81,02			75,49			61,41			61,41
Benchmark di riferimento (€/kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			41,68			41,68			41,68			41,68			41,68
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁			0,29			0,29			0,29			0,29			0,29
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di separazione per il rifiuto e riciclo - y₂			0,30			0,30			0,30			0,30			0,30
Totale - y			0,19			0,19			0,19			0,19			0,19
Coefficiente di produttività - (1+y)			0,41			0,41			0,41			0,41			0,41
Verifica dei limiti di crescita															
q _{diff}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività - K_{eff}			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. Potenziamento del servizio - K_{eff}			4,70%			2,82%			2,82%			2,82%			2,82%
coeff. per recupero inflazione - CB_{eff}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - T_{max}			4,41%			4,41%			4,41%			4,41%			4,41%
T _{max}			1,0421			1,0441			1,0441			1,0441			1,0441
T _{max}			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895			8.563.895
T _{max}			4.045.792			4.045.792			4.045.792			4.045.792			4.045.792
T _{max}			4.045.792			4.045.792			4.045.792			4.045.792			4.045.792
T _{max}			11.651.425			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895
T _{max} /T _{max}			0,9319			0,8134			0,7699			0,7699			0,7699
T _{max} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto dei limiti di crescita)			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895			8.563.895
Totale T7a + T7b dopo distribuzione delle (T7a-T7max)			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895			8.563.895
Totale T7a + T7b dopo distribuzione delle (T7a-T7max)			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895			8.563.895
Totale T7a + T7b dopo distribuzione delle (T7a-T7max)			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895			8.563.895
Totale T7a + T7b dopo distribuzione delle (T7a-T7max)			10.855.432			8.831.969			8.563.895			8.563.895			8.563.895

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile		24.401		18.124		18.124		18.124
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa		9.026		6.703		6.703		6.703
TIV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DIAC/2025		6.578.724		4.768.033		4.392.663		4.592.663
TIV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		4.243.481		4.039.089		3.946.405		3.946.405
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		10.822.205		8.807.142		8.339.068		8.539.068
Affidita esterna Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0,38		0,38		0,38		0,38
Classe R1 -	G	G		G		G		G
Obiettivo R1 ₂₀₂₃		0,36		0,36		0,36		0,36
Classe obiettivo R1 ₂₀₂₃	F	F		F		F		F
Macro Indicatore R2								
R2 -		0,93		0,93		0,93		0,93
Classe R2 -	S	S		S		S		S
Obiettivo R2 ₂₀₂₃		0,94		0,94		0,94		0,94
Classe obiettivo R2 ₂₀₂₃	S	S		S		S		S
Calcolo H di portanza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE ^{max} _{HC} - H di portanza								
CEP ^{max} _{HC} - H di portanza								
H di portanza		0,05						
Classe H di portanza		I						
H Target 2024		5,05						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE ^{max} _{HC} - H effettivo		121.084						
CEP ^{max} _{HC} - H effettivo		830.351						
H effettivo effettivo		14,45						
Classe H effettivo		H						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF n°2		22,45						
Classe H target		G						
Riclassificazione H								
AE ^{max} _{HC} - H riclassificato								
CEP ^{max} _{HC} - H riclassificato								
H riclassificato		0,05						
Componente CMDT -								