

	2024			2025		
	BARONISSI			BARONISSI		
	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	136.116	-	136.116	130.255	-	130.255
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	675.361	-	675.361	646.278	-	646.278
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	926.463	-	926.463	886.568	-	886.568
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	25.711	25.711	-	25.711	25.711
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	-	-	-	-	-	-
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 <sub>sc</sub>	69.674	-	69.674	66.674	-	66.674
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 <sub>sc</sub>	25.083	-	25.083	24.003	-	24.003
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	104.472	104.472	-	102.399	102.399
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	1.712.858	78.761	1.791.619	1.639.098	76.688	1.715.786
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	265.645	-	265.645	254.206	-	254.206
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	137.204	137.204	-	113.634	113.634
Costi generali di gestione CGG	-	180.730	180.730	-	166.049	166.049
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	36.783	36.783	-	35.199	35.199
Costi comuni CC	-	354.717	354.717	-	314.881	314.881
Ammortamenti Amm	84.957	6.226	91.183	84.957	3.813	88.770
Accantonamenti Acc	-	568.898	568.898	-	559.637	559.637
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	57.587	57.587	-	70.237	70.237
- di cui per crediti	-	511.311	511.311	-	489.400	489.400
- 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	40.285	13.707	53.991	33.890	13.147	47.038
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>IC</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	125.242	588.831	714.073	118.847	576.598	695.445
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 RCIO <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	75.652	75.652	-	77.248	77.248
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	390.887	1.019.200	1.410.087	373.053	968.727	1.341.780
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.103.744	1.097.961	3.201.706	2.012.151	1.045.415	3.057.566
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.103.744	1.097.961	3.201.706	2.012.151	1.045.415	3.057.566
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			87%			86%
q <sub>02</sub> ton			6.690,00			6.585,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			41,18			41,66
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,42			36,95
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
Totale y			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,85			0,85
<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 QI <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>			1,46%			1,46%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>0</sub>			5,50%			5,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,55%			9,55%
(1+p)			1,0955			1,0955
ΣT <sub>0</sub>			3.201.706			3.057.566
ΣTV <sub>0-1</sub>			1.562.291			1.681.686
ΣTF <sub>0-1</sub>			1.180.977			1.323.564
ΣT <sub>0-1</sub>			2.743.268			3.005.250
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1671			1,0174
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.005.250			3.057.566
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			196.456			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.607.757	73.928	1.681.686	1.639.098	76.688	1.715.786
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	366.902	956.662	1.323.564	373.053	968.727	1.341.780
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.974.659	1.030.591	3.005.250	2.012.151	1.045.415	3.057.566
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			10.313			9.890
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			7.468			7.461
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			1.671.373			1.705.896
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			1.316.096			1.334.319
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.987.469			3.040.215
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,18			0,18
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H