

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Sarno			Comune di Sarno			Comune di Sarno			Comune di Sarno			Comune di Sarno		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CRT	406.033	-	406.033	413.356	-	413.356	413.356	-	413.356	413.356	-	413.356	-	-	413.356
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	-	1.207.107	1.207.107	-	1.040.307	1.040.307	-	1.040.307	1.040.307	-	1.040.307	1.040.307	-	-	1.040.307
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CIR	-	172.737	172.737	-	207.523	207.523	-	207.523	207.523	-	207.523	207.523	-	-	207.523
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	2.420.990	-	2.420.990	2.464.525	-	2.464.525	2.464.525	-	2.464.525	2.464.525	-	2.464.525	-	-	2.464.525
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - C5aespTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - COBPI16.1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - COBPIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - COANTIV	34.404	-	34.404	147.735	-	147.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistemici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - C5newEPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistemici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - COBEPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafforz. di Sharing - b	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	134.956	134.956	-	149.808	149.808	-	149.808	149.808	-	149.808	149.808	-	-	149.808
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - ARIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b)(ARIC + ARIC.a)	-	94.490	94.490	-	104.864	104.864	-	104.864	104.864	-	104.864	104.864	-	-	104.864
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC5aTV	404.852	250.884	655.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota variabile - RC5aTVaImpagineTVa			-	di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota variabile - RC5aTVaImpagineTVa			di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota variabile - RC5aTVaImpagineTVa			di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota variabile - RC5aTVaImpagineTVa			di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota variabile - RC5aTVaImpagineTVa		
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	396.275	396.275	-	396.275	396.275	-	396.275	396.275	-	396.275	396.275	-	-	-
T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /6/6/	3.244.301	1.982.233	5.246.534	3.025.636	1.539.259	4.564.895	2.877.881	1.539.259	4.417.140	2.877.881	1.539.259	4.417.140	-	-	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	751.580	-	751.580	765.094	-	765.094	765.094	-	765.094	765.094	-	765.094	-	-	765.094
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CAIRC	1.757	21.154	22.911	3.823	20.739	24.562	3.823	20.739	24.562	3.823	20.739	24.562	-	-	24.562
Costi generali di gestione - COG	454.243	72.257	526.497	404.657	70.840	475.497	404.657	70.840	475.497	404.657	70.840	475.497	-	-	475.497
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atti civili - COAL	1.768	543.977	545.746	1.611	29.262	30.873	1.611	29.262	30.873	1.611	29.262	30.873	-	-	30.873
Costi comuni - CC	407.746	148.388	606.134	410.092	120.841	530.933	410.092	120.841	530.933	410.092	120.841	530.933	-	-	530.933
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti - Acc	-	104.966	104.966	-	102.908	102.908	-	102.908	102.908	-	102.908	102.908	-	-	102.908
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	73.999	73.999	-	72.546	72.546	-	72.546	72.546	-	72.546	72.546	-	-	72.546
- di cui per crediti	-	30.967	30.967	-	30.340	30.340	-	30.340	30.340	-	30.340	30.340	-	-	30.340
- 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 - R	51.280	-	51.280	51.399	-	51.399	51.399	-	51.399	51.399	-	51.399	-	-	51.399
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - RUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 - C5proprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale - C5	51.280	104.966	156.247	51.399	102.908	154.307	51.399	102.908	154.307	51.399	102.908	154.307	-	-	154.307
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - COBPI16.1F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - COBPIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - COANTIV	12.051	-	12.051	51.754	-	51.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - C5newEPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - COBPIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC5aFF	215.380	52.487	267.867	887.225	246.142	1.103.367	723.809	215.729	939.538	258.493	62.137	270.630	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota fissa - RC5aFFaImpagineFFa			-	di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota fissa - RC5aFFaImpagineFFa			di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota fissa - RC5aFFaImpagineFFa			di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota fissa - RC5aFFaImpagineFFa			di cui quote pregresse recuperate nell'anno - a - quota fissa - RC5aFFaImpagineFFa		
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	133.038	133.038	-	133.038	133.038	-	133.038	133.038	-	133.038	133.038	-	-	-
T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /6/6/	1.488.059	438.879	1.926.938	2.114.566	426.945	2.740.511	1.950.446	375.516	2.825.962	1.435.040	418.526	1.854.006	-	-	-
T1Va + T1Va + T1Va prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /6/6/	4.754.360	2.421.112	7.175.471	5.141.202	2.146.208	7.305.410	4.828.327	2.111.775	6.940.102	4.312.941	1.958.183	6.271.144	-	-	-
T1Va + T1Va + T1Va dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /6/6/	4.754.360	2.421.112	7.175.471	5.141.202	2.146.208	7.305.410	4.828.327	2.111.775	6.940.102	4.312.941	1.958.183	6.271.144	-	-	-
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - (a-2)			78%			81%			81%			81%			
ga-2 - non			13.458			13.458			13.458			13.458			
costo unitario effettivo - CUEff - Kcent/Kg - (a-2)			42.24			43.09			45.15			47.30			
Benchmark di riferimento (cent/Kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			36.81			36.83			36.83			36.83			
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y1			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'obiettivo dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2			0,30			0,30			0,30			0,30			
Totale - y			-9,30			-9,30			-9,30			-9,30			
Coefficiente di produttività (1+y)			9,70			9,70			9,70			9,70			
Verifica dei limiti di crescita															
ga1			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
Coefficiente di recupero di produttività - ka			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			
coeff. Potenziamento del servizio - ko			2,98%			2,98%			2,98%			2,98%			
coeff. per recupero inflazione Cirio			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,77%			4,77%			4,77%			4,77%			
T1a1			1.0477			1.0477			1.0477			1.0477			
T1a			7.175.471			7.305.410			6.940.102			6.271.144			
T1Va1			4.143.932			5.246.534			4.564.895			4.417.140			
T1Va1			1.465.616			1.827.461			1.800.297			2.293.393			
T1a1			5.718.346			6.075.197			5.346.832			4.648.472			
T1Va1			1.3339			1.3023			1.2902			9.9403			
T1max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita)			6.075.198			6.365.822			6.649.472			6.271.144			
delta (T1a-T1max)			1.099.474			939.538			270.630			-			
T1a dopo distribuzione della (T1a-T1max)			3.244.301			3.025.636			4.417.140			4.417.140			
T1a dopo distribuzione della (T1a-T1max)			666.746			1.391.707			510.380			1.854.006			
T1a+T1Va+T1Va dopo distribuzione della (T1a-T1max)			3.923.047			4.417.344			6.345.822			6.271.144			

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile		49.370		43.840		43.840		43.840
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa				-		-		-
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DIAC/2025		5.199.144		4.021.030		4.373.275		4.373.275
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		827.464		1.800.927		2.252.332		1.854.004
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		6.026.607		6.321.957		6.625.607		6.227.279
Affidetto esterno Ciclo Integrato R2		-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 a		0.11		0.11		0.11		0.11
Classe R1a		I		I		I		I
Obiettivo R1a+2		0.21		0.21		0.21		0.21
Classe obiettivo R1a+2		II		II		II		II
Macro Indicatore R2								
R2a		0.97		0.97		0.97		0.97
Classe R2a		A		A		A		A
Obiettivo R2a+2		0.95		0.95		0.95		0.95
Classe obiettivo R2a+2		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
Affidagoc. H di partenza								
CEDagagoc. H di partenza								
H di partenza		0.05						
Classe H di partenza		I						
H Target 2024		5.05						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
Affidagoc. H effettivo		39						
CEDagagoc. H effettivo		995.332						
H effettivo effettivo		0.05						
Classe H effettivo		I						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		10.05						
Classe H target		II						
Riclassificazione H								
Affidagoc. H riclassificato		39						
CEDagagoc. H riclassificato		785						
Ho riclassificato		5.05						
Componente CDMIV a		994.567						