Allegato 1

	2024			2025		
	Comune di Sorbo San Basile			Comune di Sorbo San Basile		
	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	29.808	-	29.808	27.705	-	27.705
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.930	24.349	27.279	2.723	23.301	26.025
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	8.116	8.116	-	7.767	7.767
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	41.272	655	41.927	38.360	2.230	40.590
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{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}	4.756	-	4.756	5.163	-	5.163
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	1.997	-	1.997	2.169	-	2.169
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	6.636	6.636	-	6.773	6.773
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) 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	72.012	39.757	111.769	66.619	40.072	106.691
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	5.350	-	5.350	4.972	-	4.972
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	14.191	14.191	-	14.275	14.275
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	14.191	14.191	-	14.275	14.275
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{Lic}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tot}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	471	471	-	457	457
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	5.350	14.662	20.012	4.972	14.732	19.704
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	77.362	54.419	131.781	71.591	54.803	126.395
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	77.362	54.419	131.781	71.591	54.803	126.395
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			58%			62%
Q _{o-2} ton			219,77			221,34
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			53,10			53,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,96			42,19
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,20			-0,15
Totale γ			-0,50			-0,45
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,50			0,55
Verifica del limite di crescita						
ipi_o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_o			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,50%			2,50%
(1+ρ)			1,0250			1,0250
ΣT_o			131.781			126.395
ΣTV_{o-1}			92.032			101.195
ΣTF_{o-1}			26.219			20.012
$\Sigma T_{o-1}}$			118.251			121.207
$\Sigma T_{o} / \Sigma T_{o-1}}}$			1,1144			1,0428
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			121.207			124.237
delta ($\Sigma T_{o} - \Sigma Tmax}$)			10.573			2.157
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	72.012	29.183	101.195	66.619	37.915	104.534
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	5.350	14.662	20.012	4.972	14.732	19.704
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	77.362	43.845	121.207	71.591	52.646	124.237
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			356			293
$\Sigma TV_{o}}$ 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			101.195			104.534
$\Sigma TF_{o}}$ 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			19.656			19.411
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			120.852			123.945
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1						
Calcolo H di partenza						
AR⁰⁹sc si			4,756			17,863
CRD⁰⁹sc si						
H di partenza			26,6%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			30,1%			33,1%
Classe obiettivo			F			F