

|   | 2024                                       |                      |                              | 2025                                       |                      |                              |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
|   | Angri                                      |                      |                              | Angri                                      |                      |                              |
|   | 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  | 986.599                                    | -                    | 986.599                      | 944.114                                    | -                    | 944.114                      |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS   | 1.457.637                                  | -                    | 1.457.637                    | 1.394.868                                  | -                    | 1.394.868                    |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR  | 1.102.307                                  | -                    | 1.102.307                    | 1.054.839                                  | -                    | 1.054.839                    |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD  | 1.326.233                                  | -                    | 1.326.233                    | 1.269.123                                  | -                    | 1.269.123                    |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <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>   | 108.321                                    | -                    | 108.321                      | 165.695                                    | -                    | 165.695                      |
| 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 b(1+ω)AR <sub>sc</sub>  | 45.495                                     | -                    | 45.495                       | 69.592                                     | -                    | 69.592                       |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE   | -  | 522.509              | 522.509                      | -  | 522.509              | 522.509                      |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| <b>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</b>                      | <b>4.827.281</b>                           | <b>522.509</b>       | <b>5.349.790</b>             | <b>4.593.352</b>                           | <b>522.509</b>       | <b>5.115.861</b>             |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL  | 444.704                                    | -                    | 444.704                      | 425.554                                    | -                    | 425.554                      |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC   | -  | 93.582               | 93.582                       | -  | 140.256              | 140.256                      |
| Costi generali di gestione CGG  | 656.370                                    | -                    | 656.370                      | 628.106                                    | -                    | 628.106                      |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Altri costi CO <sub>AL</sub>  | -  | 35.474               | 35.474                       | -  | 33.947               | 33.947                       |
| Costi comuni CC   | 656.370                                    | 129.056              | 785.427                      | 628.106                                    | 174.203              | 802.309                      |
| 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  | 55.149                                     | 13.274               | 68.422                       | 52.774                                     | 12.773               | 65.547                       |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</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   | 55.149                                     | 13.274               | 68.422                       | 52.774                                     | 12.773               | 65.547                       |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1F</sub>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <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   | 14.516                                     | 6.129                | 20.645                       | 14.663                                     | 6.281                | 20.944                       |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA  | -  | 10.038               | 10.038                       | -  | 13.860               | 13.860                       |
| <b>ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>                          | <b>1.141.707</b>                           | <b>146.239</b>       | <b>1.287.946</b>             | <b>1.091.771</b>                           | <b>194.555</b>       | <b>1.286.326</b>             |
| <b>ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>   | <b>5.968.988</b>                           | <b>668.748</b>       | <b>6.637.736</b>             | <b>5.685.123</b>                           | <b>717.064</b>       | <b>6.402.187</b>             |
| <b>ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>   | <b>5.968.988</b>                           | <b>668.748</b>       | <b>6.637.736</b>             | <b>5.685.123</b>                           | <b>717.064</b>       | <b>6.402.187</b>             |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |
| raccolta differenziata %  |  |                      | 48%                          |  |                      | 48%                          |
| Q <sub>02</sub> ton   |  |                      | 16.805,54                    |  |                      | 16.494,82                    |
| costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg  |  |                      | 36,54                        |  |                      | 37,44                        |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)   |  |                      | 37,11                        |  |                      | 36,96                        |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |  |                      |                              |  |                      |                              |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>  |  |                      | -0,40                        |  |                      | -0,40                        |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>   |  |                      | -0,30                        |  |                      | -0,30                        |
| <b>Totale γ</b>   |  |                      | <b>-0,70</b>                 |  |                      | <b>-0,70</b>                 |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>   |  |                      | <b>0,30</b>                  |  |                      | <b>0,30</b>                  |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |
| r <sub>PI</sub>   |  |                      | 2,7%                         |  |                      | 2,7%                         |
| coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>   |  |                      | 0,11%                        |  |                      | 0,31%                        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <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>   |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |
| coeff. per recupero inflazione CR <sub>0</sub>  |  |                      | 7,00%                        |  |                      | 5,70%                        |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>   |  |                      | <b>9,59%</b>                 |  |                      | <b>8,09%</b>                 |
| <b>(1+ρ)</b>  |  |                      | <b>1,0959</b>                |  |                      | <b>1,0809</b>                |
| ΣT <sub>0</sub>   |  |                      | 6.637.736                    |  |                      | 6.402.187                    |
| ΣTV <sub>0-1</sub>  |  |                      | 4.518.415                    |  |                      | 5.349.790                    |
| ΣTF <sub>0-1</sub>  |  |                      | 1.657.881                    |  |                      | 1.287.946                    |
| ΣT <sub>0-1</sub>   |  |                      | 6.176.296                    |  |                      | 6.637.736                    |
| ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>   |  |                      | 1,0747                       |  |                      | 0,9645                       |
| <b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>  |  |                      | <b>6.637.736</b>             |  |                      | <b>6.402.187</b>             |
| <b>delta (ΣT<sub>0</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>  |  |                      | <b>-</b>                     |  |                      | <b>-</b>                     |
| TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)   | 4.827.281                                  | 522.509              | 5.349.790                    | 4.593.352                                  | 522.509              | 5.115.861                    |
| TFa dopo distribuzione delta (ΣTFa-ΣTmax)   | 1.141.707                                  | 146.239              | 1.287.946                    | 1.091.771                                  | 194.555              | 1.286.326                    |
| <b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>  | <b>5.968.988</b>                           | <b>668.748</b>       | <b>6.637.736</b>             | <b>5.685.123</b>                           | <b>717.064</b>       | <b>6.402.187</b>             |
| 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   |  |                      | 28.081                       |  |                      | 28.081                       |
| <b>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</b> |  |                      | <b>5.349.790</b>             |  |                      | <b>5.115.861</b>             |
| <b>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</b>     |  |                      | <b>1.259.865</b>             |  |                      | <b>1.258.245</b>             |
| <b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>   |  |                      | <b>6.609.655</b>             |  |                      | <b>6.374.106</b>             |
| <b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>  |  |                      | <b>-</b>                     |  |                      | <b>-</b>                     |
| <b>Macro Indicatore R1</b>  |  |                      | <b>0,21</b>                  |  |                      | <b>0,21</b>                  |
| <b>Calcolo H di partenza</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |
| AR <sup>099</sup> <sub>sc</sub> si  |  |                      | -                            |  |                      | -                            |
| CRD <sup>099</sup> <sub>sc</sub> si   |  |                      | -                            |  |                      | -                            |
| H di partenza   |  |                      | 0,0%                         |  |                      | 0,0%                         |
| Classe di partenza H  |  |                      | I                            |  |                      | I                            |
| <b>Obiettivi</b>  |  |                      | <b>5,0%</b>                  |  |                      | <b>10,0%</b>                 |
| Classe obiettivo  |  |                      | I                            |  |                      | H                            |