

	2024			2025		
	Comune di CELLE DI BULGHERIA			Comune di CELLE DI BULGHERIA		
	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	19.397	-	19.397	18.561	-	18.561
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	23.777	-	23.777	18.202	-	18.202
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	46.180	-	46.180	46.081	-	46.081
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	135.775	-	135.775	129.928	-	129.928
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</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>te</sub>	28.797	-	28.797	24.621	-	24.621
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>te</sub>	10.367	-	10.367	8.864	-	8.864
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	17.710	17.710	-	17.883	17.883
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>214.761</b>	<b>17.710</b>	<b>232.471</b>	<b>203.909</b>	<b>17.883</b>	<b>221.792</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	12.846	12.846	-	12.293	12.293
Costi generali di gestione CGG	8.777	12.320	21.097	8.124	11.790	19.914
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	6.584	6.584	-	6.965	6.965
Costi comuni CC	8.777	31.750	40.527	8.124	31.047	39.171
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	34.109	34.109	-	43.520	43.520
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	34.109	34.109	-	43.520	43.520
- 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	-	4.224	4.224	-	4.270	4.270
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	-	38.333	38.333	-	47.790	47.790
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</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 RCof <sub>TF</sub>	-	260	260	-	11.736	11.736
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.674	1.674	-	1.648	1.648
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<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>8.777</b>	<b>71.496</b>	<b>80.273</b>	<b>8.124</b>	<b>68.750</b>	<b>76.874</b>
<b>ΣTa=ΣTVa+ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>223.539</b>	<b>89.205</b>	<b>312.744</b>	<b>212.033</b>	<b>86.633</b>	<b>298.666</b>
<b>ΣTa=ΣTVa+ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>223.539</b>	<b>89.205</b>	<b>312.744</b>	<b>212.033</b>	<b>86.633</b>	<b>298.666</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			70%			70%
Q <sub>02</sub> ton			558,81			558,81
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			48,63			51,35
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,50			40,05
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,11			-0,11
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,18			-0,18
<b>Totale γ</b>			<b>-0,29</b>			<b>-0,29</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,71</b>			<b>0,71</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IPI <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 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>8,29%</b>
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣT <sub>0</sub>			312.744			298.666
ΣTV <sub>0-1</sub>			192.102			232.471
ΣTF <sub>0-1</sub>			94.863			80.273
ΣT <sub>0-1</sub>			286.965			312.744
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0898			0,9550
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>312.744</b>			<b>298.666</b>
<b>delta (ΣT<sub>0</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	214.761	17.710	232.471	203.909	17.883	221.792
TFa dopo distribuzione delta (ΣTFa-ΣTmax)	8.777	71.496	80.273	8.124	68.750	76.874
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>223.539</b>	<b>89.205</b>	<b>312.744</b>	<b>212.033</b>	<b>86.633</b>	<b>298.666</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.138			1.115
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<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>231.333</b>			<b>220.677</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>80.273</b>			<b>76.874</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>311.606</b>			<b>297.551</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,78</b>			<b>0,78</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99</sup> <sub>sc si</sub>			9,689			87,187
CRD <sup>99</sup> <sub>sc si</sub>			11,1%			H
H di partenza						
Classe di partenza H						
<b>Obiettivi</b>			<b>15,1%</b>			<b>19,1%</b>
Classe obiettivo			H			H