

	2024			2025		
	Comune di BUSSERO			Comune di BUSSERO		
	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	82.680	23.122	105.801	82.680	30.027	112.707
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	45.701	-	45.701	45.701	-	45.701
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	225.271	-	225.271	225.271	-	225.271
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	295.776	-	295.776	325.994	-	325.994
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>19,1v</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>19,2v</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>19,3v</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	16.350	-	16.350	16.350	-	16.350
Fattore di Sharing - b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	9.810	-	9.810	9.810	-	9.810
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR <sub>sc</sub>	167.718	-	167.718	167.718	-	167.718
Fattore di Sharing - a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing - b(1+a)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR <sub>sc</sub>	110.694	-	110.694	110.694	-	110.694
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>tot</sub> <sub>19</sub>	-	3.124	6.489	-	22.684	22.684
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	51.931	-	-	55.914	55.914
Recupero della (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/RF	519.310	78.176	597.487	559.141	63.257	622.398
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	103.907	-	103.907	103.907	-	103.907
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	25.334	71.478	96.812	25.334	81.821	107.155
Costi generali di gestione - CGG	42.711	44.471	87.182	42.711	38.238	80.949
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO <sub>sc</sub>	351	-	351	351	-	351
Costi comuni - CC	68.396	115.949	184.345	68.396	120.059	188.454
Ammortamenti - Amm	23.284	-	23.284	21.701	-	21.701
Accantonamenti - Acc	2.004	93.776	95.780	2.004	28.419	30.422
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.004	93.776	95.780	2.004	28.419	30.422
- 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	26.022	4.541	30.563	23.876	4.803	28.679
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>sc</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	51.309	98.337	149.646	47.580	33.222	80.802
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>19,1f</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>19,2f</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO <sup>OP</sup> <sub>19</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>tot</sub> <sub>19</sub>	16.909	3.002	19.911	3.997	20.443	24.440
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	24.052	-	-	21.589	21.589
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) 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. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	240.520	241.340	481.860	215.886	154.426	370.312
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	834.244	319.517	1.153.762	819.244	217.683	1.036.928
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	759.830	319.517	1.079.347	775.027	217.683	992.710
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata - %			89,2%			89%
q <sub>0,2</sub> - fon			3.212,08			3.212,08
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> - €/cent/kg			32,04			32,84
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore)			27,38			27,38
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y <sub>1</sub>			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>			-0,08			-0,08
Totale - y			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità - (1+y)			0,83			0,83
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
pe <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>0</sub>			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q <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>			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p			2,50%			2,50%
(1+p)			1,0250			1,0250
ΣT <sub>0</sub>			1.079.347			992.710
ΣT <sub>v0</sub>			564.463			597.487
ΣT <sub>f0</sub>			490.539			481.860
ΣT <sub>v0</sub> / ΣT <sub>f0</sub>			1,055,003			1,079,347
ΣT <sub>v0</sub> / ΣT <sub>v0</sub>			1,0231			0,9197
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT <sub>v0</sub> -ΣT <sub>f0</sub> )			1.079.347			992.710
Tva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	519.310	78.176	597.487	559.141	63.257	622.398
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	240.520	241.340	481.860	215.886	154.426	370.312
Ta= Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	759.830	319.517	1.079.347	775.027	217.683	992.710
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			11.791			11.791
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV <sub>v</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			585.696			610.607
ΣTF <sub>v</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			481.860			370.312
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.067.556			980.919
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,97			0,97
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>max</sup> <sub>sc</sub> - H			162.961			
CRD <sup>max</sup> <sub>sc</sub> - H			174.703			
H di partenza			93,3%			
Classe di partenza H			A			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			93,3%			93,3%
			A			A