

		2024		
		Comune di Alghero		
		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	771.139	-	771.139
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	240.369	816.671	1.057.041
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	339.957	499.950	839.906
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	4.006.703	-	4.006.703
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	84.413	84.413
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
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>	834.020	-	834.020
Fattore di Sharing	ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing	b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	275.226	-	275.226
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	R <sub>CV</sub>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	648.398	648.398
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>5.082.941</b>	<b>2.049.432</b>	<b>7.132.373</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	1.677.533	-	1.677.533
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	21.577	770.556	792.133
Costi generali di gestione	CGG	1.872.231	251.594	2.123.826
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	-	-	-
Altri costi	CO <sub>Al</sub>	-	-	-
Costi comuni	CC	1.893.809	1.022.150	2.915.958
Ammortamenti	Amm	-	-	-
Accantonamenti	Acc	-	2.032.459	2.032.459
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-
- di cui per crediti		-	2.032.459	2.032.459
- 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	86.933	-	86.933
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	86.933	2.032.459	2.119.393
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CO <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	R <sub>CV</sub>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	528.227	528.227
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>3.658.275</b>	<b>3.582.836</b>	<b>7.241.111</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>		<b>8.741.216</b>	<b>5.785.481</b>	<b>14.526.698</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>		<b>8.741.216</b>	<b>5.632.268</b>	<b>14.373.484</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %				71%
Q <sub>a2</sub> ton				22.853,08
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg				53,66
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)				41,97
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	Y <sub>1</sub>			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	Y <sub>2</sub>			-0,05
<b>Totale</b>	<b>Y</b>			<b>-0,15</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+ y)</b>				<b>0,85</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
coefficiente di recupero di produttività	X <sub>a</sub>			2,7%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità	Q <sub>L</sub>			0,11%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	FG <sub>a</sub>			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20	C <sub>116</sub>			0,00%
coeff. per recupero inflazione	CRI <sub>a</sub>			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	p			2,59%
(1+p)				1,0259
ΣT <sub>a</sub>				14.373.484
ΣTV <sub>a-1</sub>				8.032.190
ΣTF <sub>a-1</sub>				18.243.232
ΣT <sub>a-1</sub>				26.275.421
ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a-1</sub>				0,5470
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				14.373.484
delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )				-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		5.082.941	2.049.432	7.132.373
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		3.658.275	3.582.836	7.241.111
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>		<b>8.741.216</b>	<b>5.632.268</b>	<b>14.373.484</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile				961.912
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa				2.189.876
<b>ΣTV<sub>a</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>6.170.462</b>
<b>ΣTF<sub>a</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>5.051.235</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>				<b>11.221.697</b>
Affinità esterne Ciclo Integrato RU		-	-	-
<b>Macro Indicatore R1</b>				<b>0,91</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>				
AR <sup>90</sup> <sub>sc</sub> si				834.020
CRD <sup>90</sup> <sub>sc</sub> si				2.245.749
H di partenza				37,1%
Classe di partenza H				F
<b>Obiettivi</b>				<b>40,1%</b>
<b>Classe obiettivo</b>				<b>E</b>