

	2024			2025		
	Comune di Cinisello Balsamo			Comune di Cinisello Balsamo		
	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	1.686.742	-	1.686.742	1.739.411	-	1.739.411
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1.588.124	-	1.588.124	1.637.454	-	1.637.454
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	823.223	-	823.223	848.756	-	848.756
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.731.423	-	1.731.423	1.785.305	-	1.785.305
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{114,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	254.049	-	254.049	243.109	-	243.109
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)	152.429	-	152.429	145.866	-	145.866
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	760.098	-	760.098	727.366	-	727.366
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	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+ω)AR_{sc}	501.664	-	501.664	480.062	-	480.062
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	-	211.437	211.437	-	81.909	81.909
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	517.542	517.542	-	538.500	538.500
Recupero della $(\sum Ta - \sum T max)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum Ta$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	5.175.418	728.979	5.904.397	5.384.998	620.408	6.005.406
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.798.302	-	1.798.302	1.720.864	-	1.720.864
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	21.352	315.416	336.768	20.433	391.119	411.551
Costi generali di gestione CGG	1.780.379	52.419	1.832.798	1.703.712	46.908	1.750.620
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	38.308	-	38.308	36.658	-	36.658
Costi comuni CC	1.840.038	367.835	2.207.873	1.760.802	438.027	2.198.829
Ammortamenti Amm	112.964	-	112.964	150.335	-	150.335
Accantonamenti Acc	-	591.219	591.219	-	696.320	696.320
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	591.219	591.219	-	696.320	696.320
- 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	192.971	-	192.971	203.595	-	203.595
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{inc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	305.935	591.219	897.154	353.929	696.320	1.050.249
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 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{TF}	-	19.694	11.295	-	43.104	22.511
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	405.871	405.871	-	401.374	401.374
Recupero della $(\sum Ta - \sum T max)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum Ta$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.924.582	1.373.324	5.297.906	3.815.002	1.578.825	5.393.827
$\sum Ta = \sum Va + \sum Ta$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	10.255.257	2.102.303	12.357.560	9.873.065	2.199.233	12.072.298
$\sum Ta = \sum Va + \sum Ta$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	9.100.000	2.102.303	11.202.303	9.200.000	2.199.233	11.399.233
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			59%			61%
$q_{o2} \cdot ton$			29.871,62			31.073,84
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			35,28			33,96
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,11			35,11
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,07			-0,07
Totale γ			-0,17			-0,17

Coefficiente di gradualità $(1+y)$			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita						
π_{a-1}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,15%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_a			5,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,55%			2,40%
$(1+\rho)$			1,0755			1,0260
Σa			11.202.303			11.399.233
ΣTV_{a-1}			5.409.263			5.904.397
ΣTF_{a-1}			5.142.540			5.297.906
$\Sigma a-1$			10.551.803			11.202.303
$\Sigma a / \Sigma a-1$			1,0616			1,0176
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			11.202.303			11.399.233
delta $(\Sigma a - \Sigma T_{max})$			-			-
TVa dopo distribuzione delta $(\Sigma a - \Sigma T_{max})$	5.175.418	728.979	5.904.397	5.384.998	620.408	6.005.406
TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma a - \Sigma T_{max})$	3.924.582	1.373.324	5.297.906	3.815.002	1.578.825	5.393.827
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma a - \Sigma T_{max})$	9.100.000	2.102.303	11.202.303	9.200.000	2.199.233	11.399.233
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			236.796			200.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			254.718			261.381
ΣTV_a 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			5.667.601			5.805.406
ΣTF_a 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			5.043.188			5.132.446
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			10.710.789			10.937.852
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,89			0,89
Calcolo H di partenza						
AR^{99sc_si}			646.651			
CRD^{99sc_si}			629.210			
H di partenza			102,8%			
Classe di partenza H			A			
Obiettivi			102,8%			102,8%
Classe obiettivo			A			A