

	2024			2025		
	Lombardore			Lombardore		
	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	58.631	-	58.631	62.003	-	62.003
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	36.856	-	36.856	38.704	-	38.704
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	19.843	-	19.843	19.643	-	19.643
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	100.514	-	100.514	101.512	-	101.512
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	519	-	519	519	-	519
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	10.348	-	10.348	1.910	-	1.910
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)	6.209	-	6.209	1.146	-	1.146
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	8.397	-	8.397	12.711	-	12.711
Fattore di Sharing a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+a)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	6.046	-	6.046	9.152	-	9.152
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	3.619	7.896	4.277	-	7.896	6.156
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	19.624	19.624	-	20.596	20.596
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	207.727	11.728	219.455	213.823	12.700	226.523
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.835	11.370	18.205	6.507	10.521	17.028
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.029	16.202	19.230	2.190	16.374	18.564
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	83	-	83	86	-	86
Costi comuni CC	3.112	16.202	19.314	2.275	16.374	18.650
Ammortamenti Amm	11.855	-	11.855	14.185	-	14.185
Accantonamenti Acc	-	29.447	29.447	-	29.569	29.569
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	29.447	29.447	-	29.569	29.569
- 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	8.598	-	8.598	10.001	-	10.001
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	90	-	90	9	-	9
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{popolazione}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	20.544	29.447	49.991	24.196	29.569	53.764
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,W}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_W	389	-	389	389	-	389
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_W	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_W	-	8.321	10.911	-	8.321	9.284
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	1.500	1.500	-	1.854	1.854
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	6.359	6.359	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.290	56.556	84.847	32.403	49.999	82.401
$\Sigma Ta - \Sigma Va + \Sigma Ta$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	236.017	69.242	305.259	246.225	63.870	310.095
$\Sigma Ta - \Sigma Va + \Sigma Ta$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	236.017	68.285	304.302	246.225	62.699	308.924
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			55%			55%
$q_{0,2}$ ton			374,14			374,14
costo unitario effettivo - Cuffi €/cent/kg			74,23			80,61
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,65			30,65
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
$PI_{0,2}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_{0,2}$			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{0,2}$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{0,2}$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CR_{1,2}$			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ			9,60%			9,60%
$(1+\mu)$			1,0960			1,0960
ΣT			304.302			308.924
$\Sigma IV_{0,2}$			219.455			219.455
$\Sigma IV_{0,2}$			84.847			84.847
$\Sigma T_{0,2}$			301.591			304.302
$\Sigma T_{0,2} / \Sigma T_{0,1}$			1,0090			1,0162
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			304.302			308.924
della $(\Sigma T - \Sigma T_{max})$			-			-
ΣVa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	207.727	11.728	219.455	213.823	12.700	226.523
ΣTa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	28.290	56.556	84.847	32.403	49.999	82.401
$\Sigma Ta - \Sigma Va + \Sigma Ta$ dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	236.017	68.285	304.302	246.225	62.699	308.924
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			-			-
ΣIV, 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			219.455			226.523
ΣIF, 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			84.847			82.401
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			304.302			308.924
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,83			0,83
Calcolo H di partenza						
$AB^{2019}_{sc_sl}$			3,840			13,992
$CRD^{2019}_{sc_sl}$			27,4%			G
H di partenza			G			
Classe di partenza H						
Obiettivi			30,9%			33,9%
Classe obiettivo			F			F