

	2024			2025		
	BACINO FORLIVENSE			BACINO FORLIVENSE		
	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	685.951	-	685.951	944.619	-	944.619
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	3.674.577	-	3.674.577	3.864.973	-	3.864.973
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	12.509.504	-	12.509.504	12.897.638	-	12.897.638
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.088.341	-	1.088.341	506.209	-	506.209
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	435.336	-	435.336	202.484	-	202.484
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	3.070.669	-	3.070.669	3.477.349	-	3.477.349
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	1.473.921	-	1.473.921	1.669.128	-	1.669.128
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTof _{TV}	312.321	-	312.321	44.264	-	44.264
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (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/Rif	15.273.095	-	15.273.095	15.879.882	-	15.879.882
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	3.494.914	-	3.494.914	3.503.126	-	3.503.126
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	793.918	-	793.918	1.006.653	-	1.006.653
Costi generali di gestione CGG	5.460.645	-	5.460.645	5.072.492	-	5.072.492
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	1.330.306	-	1.330.306	1.316.625	-	1.316.625
Costi comuni CC	7.584.869	-	7.584.869	7.395.770	-	7.395.770
Ammortamenti Amm	1.451.111	-	1.451.111	1.827.857	-	1.827.857
Accantonamenti Acc	1.723.447	-	1.723.447	1.633.445	-	1.633.445
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	1.723.447	-	1.723.447	1.633.445	-	1.633.445
Remunerazione del capitale investito netto R	994.976	-	994.976	928.440	-	928.440
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	19.911	-	19.911	3.723	-	3.723
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	1.142.845	-	1.142.845	1.167.081	-	1.167.081
Costi d'uso del capitale CK	5.332.289	-	5.332.289	5.560.546	-	5.560.546
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 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTof _{TF}	570.085	-	570.085	253.709	-	253.709
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (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/Rif	15.841.987	-	15.841.987	16.205.734	-	16.205.734
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	31.115.082	-	31.115.082	32.085.615	-	32.085.615
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	31.115.082	-	31.115.082	32.085.615	-	32.085.615
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			82%			82%
α ₀₂ ton			75.189,31			78.035,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			40,43			38,70
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,35			36,35
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,13			-0,16
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,22			-0,15
Totale γ			-0,35			-0,31
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,65			0,69
Verifica del limite di crescita						
ipi ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,24%			0,24%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,50%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₀			2,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,96%			4,46%
(1+p)			1,0496			1,0446
ΣT ₀			31.115.082			32.085.615
ΣTV ₀₋₁			13.054.274			15.273.095
ΣTF ₀₋₁			17.145.650			15.841.987
ΣT ₀₋₁			30.199.924			31.115.082
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,0303			1,0312
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			31.115.082			32.085.615
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	15.273.095	-	15.273.095	15.879.882	-	15.879.882
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	15.841.987	-	15.841.987	16.205.734	-	16.205.734
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	31.115.082	-	31.115.082	32.085.615	-	32.085.615
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			251.659			384.339
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			436.139			305.541
ΣTV₀ 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			15.021.436			15.495.543
ΣTF₀ 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			15.405.848			15.900.193
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			30.427.284			31.395.735
Attività esterne Ciclo integrato RU	3.966	-	3.966	6.423	-	6.423
Macro Indicatore R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
AR ^{00%} _{sc} si			3.487.567			
CRD ^{00%} _{sc} si			9.815.163			
H di partenza			35,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			38,5%			41,5%
Classe obiettivo			F			E