

	2024			2025		
	Busto Arsizio			Busto Arsizio		
	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	2.089.091	-	2.089.091	2.089.091	-	2.089.091
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.417.553	6.990	3.424.543	3.417.553	-	3.417.553
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	4.231.428	29.448	4.260.877	4.231.428	-	4.231.428
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
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	903.249	-	903.249	903.249	-	903.249
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)	541.950	-	541.950	541.950	-	541.950
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	564.772	-	564.772	564.772	-	564.772
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	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+ω)AR <sub>sc</sub>	406.636	-	406.636	406.636	-	406.636
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	173.741	46	173.787	173.741	46	173.787
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	346.457	346.457	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	1.253.305	-	1.253.305
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	8.963.228	382.942	9.346.169	10.216.533	46	10.216.579
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	2.429.367	-	2.429.367	2.429.367	-	2.429.367
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	705.455	705.455	675.076	-	675.076
Costi generali di gestione CGG	1.561.339	70.869	1.632.208	1.561.339	-	1.561.339
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	1.561.339	776.324	2.337.663	2.236.415	-	2.236.415
Ammortamenti Amm	611.548	-	611.548	646.390	-	646.390
Accantonamenti Acc	-	1.807.999	1.807.999	1.730.143	-	1.730.143
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.807.999	1.807.999	1.730.143	-	1.730.143
- 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	620.559	55.302	675.861	597.189	-	597.189
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	7.160	-	7.160	12.790	-	12.790
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.239.268	1.863.302	3.102.569	2.986.512	-	2.986.512
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000
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 RCIO <sub>TF</sub>	11.205	18.188	6.983	5.260	46.880	41.619
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	878.803	878.803	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	739.852	-	739.852
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	5.291.179	3.500.240	8.791.419	8.447.407	46.880	8.400.527
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	14.254.407	3.883.181	18.137.588	18.663.940	46.834	18.617.107
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	14.254.407	3.883.181	18.137.588	18.663.940	46.834	18.617.107
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			67%			66%
q <sub>02</sub> ton			35.122,53			34.850,81
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			43,93			44,98
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,11			32,11
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,85			0,85
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IP <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <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 CRI <sub>0</sub>			0,40%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			3,00%			9,60%
(1+ρ)			1,0300			1,0960
ΣT <sub>0</sub>			18.137.588			18.617.107
ΣTV <sub>0-1</sub>			8.099.280			7.746.407
ΣTF <sub>0-1</sub>			7.575.077			7.172.764
ΣT <sub>0-1</sub>			15.674.357			14.919.171
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1572			1,2479
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			16.144.431			16.351.262
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			1.993.158			2.265.845
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	7.709.922	382.942	8.092.864	8.976.223	46	8.976.269
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.551.327	3.500.240	8.051.567	7.421.873	46.880	7.374.993
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	12.261.249	3.883.181	16.144.431	16.398.095	46.834	16.351.262
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			99.386			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			79.986			-
ΣTV <sub>0</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			7.993.478			8.976.269
ΣTF <sub>0</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			7.971.580			7.374.993
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			15.965.058			16.351.262
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro indicatore R1</b>						
R1			0,69			0,69
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>096</sup> <sub>sc</sub> si			847.965			
CRD <sup>096</sup> <sub>sc</sub> si			2.449.669			
H di partenza			34,6%			
Classe di partenza H			F			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			37,6%			40,6%
			F			E