

PROSPETTO PEF 2024-25

	2024			2025		
	MARNATE			MARNATE		
	Costi dell'i gestore/i diversi dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diversi dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CTR</i>	63.361	-	63.361	63.833	-	63.833
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	-	210.661	210.661	-	208.970	208.970
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	53.513	-	53.513	54.687	5.461	60.148
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	271.536	358	271.894	300.736	15.378	316.114
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 3.1 del MTR-2 <i>CO<sup>ESP</sup> IM, FF</i>	-	3.446	3.446	-	10.537	10.537
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 <i>CO<sup>ESP</sup> FF</i>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 3.3 del MTR-2 <i>CO<sup>ESP</sup> FF</i>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <i>b</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <i>AR<sub>CC</sub></i>	46.566	-	46.566	56.685	-	56.685
Fattore di Sharing <i>w</i>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <i>b(w)</i>	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <i>b(w)AR<sub>CC</sub></i>	30.734	-	30.734	37.412	-	37.412
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC<sub>Tot</sub> FF</i>	-	-	-	14.411	-	14.411
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	57.850	57.850	-	64.472	64.472
Recupero delta $(\sum Ta - \sum Tma)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TVa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni</b>	<b>357.676</b>	<b>278.316</b>	<b>635.991</b>	<b>396.255</b>	<b>304.819</b>	<b>701.073</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	57.600	46.458	104.059	58.030	66.024	124.054
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti <i>CA<sub>RC</sub></i>	8.501	142.341	150.842	2.017	116.544	118.562
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	38.759	40.499	79.259	41.411	20.278	61.689
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <i>CO<sub>Alt</sub></i>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <i>CC</i>	47.281	182.841	230.101	43.429	138.822	180.250
Ammortamenti <i>Am<sub>Am</sub></i>	18.187	3.658	21.846	13.679	19.207	32.886
Accantonamenti <i>Acc</i>	613	144.190	144.804	638	183.916	184.553
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	613	144.190	144.804	638	183.916	184.553
- 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 <i>R</i>	10.831	-	10.831	9.672	-	9.672
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R<sub>IC</sub></i>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <i>CK<sub>proprietari</sub></i>	29.632	147.849	177.481	23.989	203.123	227.111
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 3.1 del MTR-2 <i>CO<sup>ESP</sup> IM, FF</i>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 <i>CO<sup>ESP</sup> FF</i>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 3 del MTR-2 <i>CO<sup>ESP</sup> FF</i>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC<sub>Cost</sub> FF</i>	-	1.315	1.315	3.852	6.757	10.649
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	29.378	29.378	-	26.385	26.385
Recupero delta $(\sum Ta - \sum Tma)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Tfa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA</b>	<b>133.178</b>	<b>404.657</b>	<b>537.835</b>	<b>129.339</b>	<b>439.110</b>	<b>568.449</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 36/3/2024/RRR</b>	<b>511.161</b>	<b>713.395</b>	<b>1.224.556</b>	<b>571.212</b>	<b>814.449</b>	<b>1.385.662</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 36/3/2024/RRR</b>	<b>490.854</b>	<b>682.972</b>	<b>1.173.826</b>	<b>525.594</b>	<b>743.929</b>	<b>1.269.523</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			76%			76%
$g_{22} / t_{20}$			3.046,15			3.046,15
costo unitario effettivo - Coeff. <i>Aceniffy</i>			32,31			32,82
Benchmark di riferimento (cent/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,71			27,71

Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di accesa differenziata $g_1$			0,00		0,00	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per l'inflazione e riciclo $g_2$			0,00		0,00	
Totale $g$			0,00		0,00	
Coefficiente di gradualità $(1/g)$			1,00		1,00	
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$IP_1$			2,7%		2,7%	
coefficiente di recupero di produttività $X_1$			0,10%		0,10%	
coeff. per l'inglobamento previsto della qualità $QL_1$			0,00%		0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_1$			0,00%		0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 118/2011 $C_{118}$			0,00%		0,00%	
coeff. per recupero inflazione $CRV_1$			7,00%		7,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $p$			9,60%		9,60%	
$(1/p)$			1,0960		1,0960	
$\Sigma T_1$			1.173.826		1.363.523	
$\Sigma TV_{1-1}$			581.203		558.028	
$\Sigma TF_{1-1}$			418.672		537.835	
$\Sigma T_{1-1}$			999.875		1.095.863	
$\Sigma T_1 - \Sigma T_{1-1}$			1.1740		1.1585	
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.095.863		1.201.065	
delta $(\Sigma T_1 - \Sigma T_{max})$			77.963		88.458	
TVA dopo distribuzione delta $(\Sigma T_1 - \Sigma T_{max})$	357.676	200.353	558.028	396.255	236.361	632.616
ITFa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_1 - \Sigma T_{max})$	133.178	404.657	537.835	129.339	439.110	568.449
contributi ICI dopo distribuzione delta $(\Sigma T_1 - \Sigma T_{max})$	50.634	200.000	1.075.443	225.284	275.631	1.391.215
	8,7%	10,2%	9,6%	7,5%	11,0%	9,8%
Detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DIRIF/2021 - parte variabile			22.242			11.407
Detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DIRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\Sigma TV_1$ - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DIRIF/2021			535.786			621.208
$\Sigma TF_1$ - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DIRIF/2021			537.835			568.449
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DIRIF/2021			1.073.621			1.189.658
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
Canone gestore	511.761		20.307	580.232		34.638
Costi unitari comuni		540.650	-64.359		561.792	-103.679
<b>Macro indicatori RI</b>						
RI			0,92			0,92
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR** <sub>sc, si</sub>			10.713			
CRD** <sub>sc, si</sub>			71.476			
H di partenza			15,0%			
Classe di partenza H			H			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			19,0%			23,0%
			H			G