

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Mozzecane			Mozzecane		
	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 CRF	125.139	-	125.139	122.241	-	122.241
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	147.994	-	147.994	136.391	-	136.391
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CRP	131.322	-	131.322	126.266	-	126.266
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	420.085	-	420.085	391.574	-	391.574
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	43.530	-	43.530	44.335	-	44.335
Fattore di Sharing b	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	18.139	-	18.139	18.474	-	18.474
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	88.422	-	88.422	84.614	-	84.614
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,50	0,50	0,50004	0,50	0,50	0,50004
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{cc}	44.214	-	44.214	42.310	-	42.310
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	-	57.268	57.268	28.367	-	28.367
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	64.688	-	64.688	64.688	-	64.688
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	30.404	-	30.404
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	762.188	121.956	884.143	774.458	64.488	839.145
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	24.471	-	24.471	23.024	-	23.024
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.955	32.798	34.753	4.617	32.798	37.415
Costi generali di gestione CGG	99.899	-	99.899	98.311	-	98.311
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	478	15.474	15.952	345	15.474	15.819
Costi comuni CC	102.332	48.272	150.604	103.272	48.272	151.544
Ammortamenti Amm	15.287	-	15.287	19.429	-	19.429
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.730	-	1.730
- 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	-	-	-	1.730	-	1.730
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	11.994	-	11.994	14.675	-	14.675
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	27.283	-	27.283	36.035	-	36.035
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	2.032	-	2.032	4.541	-	4.541
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR-2 CO^{EXP}_{118 IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{IV}	840	57.620	58.460	4.540	-	4.540
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	6.172	6.172	6.172	-	6.172
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	6.194	-	6.194
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	155.278	3.176	152.102	177.606	54.444	232.050
ΣI_{IVa} + ΣI_{IVb} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	917.466	148.616	1.066.082	952.064	145.404	1.097.648
ΣI_{IVa} + ΣI_{IVb} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	917.466	118.780	1.036.245	952.064	119.132	1.071.196
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
q ₀₋₂ fan			3.237,00			3.237,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			26,94			26,18
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,52			27,52
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,05			-0,05
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,22			-0,22
Totale y			-0,27			-0,27
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,73			0,73
Verifica del limite di crescita						
IP ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₁₀			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
ΣI _t			1.036.245			1.071.196
ΣI _{t-1}			691.793			853.740
ΣI _{t-1}			220.295			145.908
ΣI _{t-1}			912.087			999.648
ΣI _t / ΣI _{t-1}			1,1341			1,0714
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			999.648			1.071.196
della (ΣI _t -ΣI _{max})			36.598			-
IVa dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI _{max})	731.784	121.956	853.740	774.458	64.488	839.145
IVb dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI _{max})	149.084	3.176	145.908	177.606	54.444	232.050
I_{IVa}+I_{IVb} dopo distribuzione della (ΣIa-ΣI_{max})	880.868	118.780	999.648	952.064	119.132	1.071.196
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte variabile			76.305			36.505
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte fissa			-			-
ΣI_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			777.434			802.840
ΣI_{IVb} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			145.908			232.050
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			923.342			1.034.890
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,78			0,78
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} _{sc} sl			63.649			63.649
CRD ^{max} _{sc} sl			233.386			233.386
H di partenza			27,9%			27,9%
Classe di partenza H			G			G
Obiettivi						
Classe obiettivo			F			F

Consiglio di Bacino VRNORD prot. n. 0001492 del 11-04-2024 partenza