



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Orvieto

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	5.354.896 €	5.264.758 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	4.844.079 €	5.107.169 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,43%	5,43%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	10,55%	3,09%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	5.107.168 €	5.264.758 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	247.728 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	5.107.169 €	5.264.758 €
	Costi Variabili PEF - Tv	3.560.922 €	3.589.666 €
	Costi Fissi PEF - Tf	1.546.247 €	1.675.091 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	5.107.169 €	5.264.758 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.267.699 €	3.470.181 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	1.839.469 €	1.794.577 €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	58,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	32,5%

	2024			2025		
	Orvieto			Orvieto		
	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	350.747	-	350.747	336.240	-	336.240
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	281	787.102	787.383	270	753.207	753.477
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	34.069	369.588	403.657	32.660	353.673	386.333
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.972.826	-	1.972.826	1.891.230	-	1.891.230
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
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	283.133	-	283.133	283.133	-	283.133
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	141.567	-	141.567	141.567	-	141.567
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	63.639	-	63.639	63.639	-	63.639
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	38.183	-	38.183	38.183	-	38.183
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV}	107.948	-	107.948	75.974	-	75.974
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		218.566	218.566		225.708	225.708
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	100.456	-	100.456
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	2.286.121	1.375.257	3.661.378	2.257.078	1.332.588	3.589.666
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	389.172	-	389.172	373.075	-	373.075
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	36.770	99.375	136.145	35.249	95.095	130.345
Costi generali di gestione CGG	608.879	61.077	669.957	583.696	58.447	642.143
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	645.650	160.452	806.102	618.946	153.542	772.488
Ammortamenti Amm	91.355	-	91.355	105.375	-	105.375
Accantonamenti Acc	19.388	195.557	214.945	18.586	187.136	205.722
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	19.388	195.557	214.945	18.586	187.136	205.722
- 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	92.583	-	92.583	102.574	-	102.574
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	203.326	195.557	398.883	226.535	187.136	413.671
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCiof _{TF}	8.842	-	8.842	17.953	-	17.953
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		108.203	108.203		121.310	121.310
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	12.500	-	12.500
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.229.306	464.212	1.693.518	1.213.103	461.989	1.675.091
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.640.812	1.839.469	5.480.281	3.611.308	1.794.577	5.405.885
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.515.427	1.839.469	5.354.896	3.470.181	1.794.577	5.264.758
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			68%			68%
q _{o2} ton			11.157,03			11.157,03
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			41,27			43,42
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,03			38,03
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita						
ipi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,12%			0,12%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o			2,85%			2,85%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,43%			5,43%
(1+ρ)			1,0543			1,0543
ΣT _o			5.354.896			5.264.758
ΣTV _{o-1}			3.353.223			3.560.922
ΣTF _{o-1}			1.490.856			1.546.247
ΣT _{o-1}			4.844.079			5.107.169
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,1055			1,0309
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			5.107.168			5.264.758
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			247.728			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.185.665	1.375.257	3.560.922	2.257.078	1.332.588	3.589.666
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.082.035	464.212	1.546.247	1.213.103	461.989	1.675.091
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.267.699	1.839.469	5.107.169	3.470.181	1.794.577	5.264.758
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			20.000			20.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV _o 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			3.540.922			3.569.666
ΣTF _o 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			1.546.247			1.675.091
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			5.087.169			5.244.758
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,58			0,58
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} si			277.145			
CRD ^{agg} _{sc} si			851.475			
H di partenza			32,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			35,5%			38,5%
Classe obiettivo			F			F