



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Monte Santa Maria Tiberina

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	268.265 €	291.039 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	191.183,14 €	205.952,62 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,73%	7,73%
	Variazione percentuale del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	40,32%	41,31%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	205.953 €	221.863 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	62.312 €	69.175 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	205.953 €	221.864 €
	Costi Variabili PEF - Tv	132.757 €	142.159 €
	Costi Fissi PEF - Tf	73.195 €	79.705 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	205.953 €	221.864 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	137.647 €	165.988 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	68.305 €	55.876 €

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

	2024			2025		
	Comune di Monte Santa Maria Tiberina			Comune di Monte Santa Maria Tiberina		
	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	15.683	-	15.683	16.614	-	16.614
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	41.075	-	41.075	40.818	-	40.818
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	8.291	-	8.291	8.563	-	8.563
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	87.881	-	87.881	93.101	-	93.101
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 CQ^{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	3.011	-	3.011	2.882	-	2.882
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)	1.506	-	1.506	1.441	-	1.441
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	3.940	-	3.940	4.174	-	4.174
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,70	0,70	0,7	0,70	0,70	0,7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	2.758	-	2.758	2.921	-	2.921
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	1.871	-	1.871	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		12.069	12.069		12.924	12.924
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	5.151	-	5.151	35.000	-	35.000
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	155.688	12.069	167.757	189.735	12.924	202.659
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.948	-	8.948	9.480	-	9.480
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	13.232	13.232	-	13.232	13.232
Costi generali di gestione CGG	2.820	-	2.820	2.987	-	2.987
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	2.820	13.232	16.052	2.987	13.232	16.219
Ammortamenti Amm	15.807	-	15.807	17.626	-	17.626
Accantonamenti Acc	3.037	25.305	28.342	2.907	25.305	28.211
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.037	-	3.037	2.907	-	2.907
- di cui per crediti	-	25.305	25.305	-	25.305	25.305
- 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	13.135	-	13.135	13.591	-	13.591
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{INC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	31.979	25.305	57.283	34.124	25.305	59.428
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 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}	525	-	525	1.163	-	1.163
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		17.700	17.700		4.416	4.416
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 fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	44.271	56.236	100.507	45.427	42.953	88.380
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	201.141	104.907	306.048	236.415	86.439	322.854
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	199.959	68.305	268.265	235.163	55.876	291.039
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			49%			49%
q _{α-2} t _{on}			554,15			554,15
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			32,67			34,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,98			38,98