



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Cannara

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)	1.047.362 €	1.057.233 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	802.748 €	867.014 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	8,01%	8,01%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	30,47%	21,94%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	867.015 €	936.426 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	180.347 €	120.807 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	867.014 €	936.426 €
	Costi Variabili PEF - Tv	533.952 €	573.141 €
	Costi Fissi PEF - Tf	333.062 €	363.286 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	867.014 €	936.426 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	672.802 €	727.362 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	194.212 €	209.065 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	85,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	37,5%

	2024			2025		
	Cannara			Cannara		
	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)
	66.110	-	66.110	63.263	-	63.263
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	112.011	-	112.011	107.187	-	107.187
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	86.110	-	86.110	82.402	-	82.402
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	343.884	-	343.884	329.076	-	329.076
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
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	17.672	-	17.672	16.911	-	16.911
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	7.069	-	7.069	6.764	-	6.764
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	64.085	-	64.085	61.325	-	61.325
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	30.761	-	30.761	29.436	-	29.436
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		48.541	48.541		52.104	52.104
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	84.875	-	84.875
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	570.286	48.541	618.827	630.603	52.104	682.707
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.408	26.251	27.659	1.348	28.352	29.700
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	6.391	37.456	43.847	6.116	40.283	46.399
Costi generali di gestione CGG	76.152	27.057	103.208	72.872	29.223	102.095
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	104.846	-	104.846	31.445	-	31.445
Costi comuni CC	187.389	64.513	251.902	110.433	69.506	179.939
Ammortamenti Amm	60.278	-	60.278	52.998	-	52.998
Accantonamenti Acc	11.068	28.757	39.825	10.592	31.059	41.651
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	11.068	-	11.068	10.592	-	10.592
- di cui per crediti	-	28.757	28.757	-	31.059	31.059
- 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	25.669	-	25.669	21.963	-	21.963
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	51	-	51	68	-	68
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	97.067	28.757	125.823	85.621	31.059	116.680
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 RCfoI_{TF}	- 3.000	-	- 3.000	- 3.323	-	- 3.323
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		26.151	26.151		28.044	28.044
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	23.486	-	23.486
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	282.864	145.671	428.535	217.565	156.961	374.526
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	886.201	306.537	1.192.738	850.181	302.009	1.152.190
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	853.150	194.212	1.047.362	848.168	209.065	1.057.233
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			70%			70%
$Q_{\alpha 2} \cdot f_{on}$			1.822,83			1.822,83
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			43,35			44,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,74			39,74
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,18			-0,18
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,15			-0,15
Totale Y			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,12%			0,12%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_α			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRl_α			4,43%			4,43%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,01%			8,01%
(1+ρ)			1,0801			1,0801
ΣT_{α}			1.047.362			1.057.233
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			504.619			533.952
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			298.129			333.062
$\Sigma T_{\alpha-1}$			802.748			867.014
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,3047			1,2194
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			867.015			936.426
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			180.347			120.807
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	485.411	48.541	533.952	521.037	52.104	573.141
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	187.391	145.671	333.062	206.324	156.961	363.286
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	672.802	194.212	867.014	727.362	209.065	936.426
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_{α} 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			533.952			573.141
ΣTF_{α} 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			333.062			363.286
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			867.014			936.426
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			60.504			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			161.162			
H di partenza			37,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			40,5%			43,0%
Classe obiettivo			E			E