



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Monte Castello di Vibio

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)	406.365 €	394.616 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	321.330 €	346.694 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,89%	7,89%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	26,46%	13,82%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	346.694 €	374.061 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	59.670 €	20.555 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	346.694 €	374.061 €
	Costi Variabili PEF - Tv	263.050 €	246.314 €
	Costi Fissi PEF - Tf	83.644 €	127.748 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	346.694 €	374.061 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	279.157 €	301.245 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	67.537 €	72.817 €

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	29,4%

2024				2025		
Monte Castello di Vibio				Monte Castello di Vibio		
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)	
53.153	-	53.153	50.864	-	50.864	
41.303	-	41.303	39.524	-	39.524	
25.424	-	25.424	24.329	-	24.329	
122.622	-	122.622	117.342	-	117.342	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3.143	-	3.143	3.007	-	3.007	
0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
1.257	-	1.257	1.203	-	1.203	
20.380	-	20.380	19.503	-	19.503	
0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
11.413	-	11.413	10.922	-	10.922	
13.291	-	13.291	-	-	-	
	23.914	23.914		22.392	22.392	
-	-	-	3.987	-	3.987	
243.123	23.914	267.036	223.922	22.392	246.314	

257	-	257	246	-	246
2.068	17.281	19.349	1.979	18.645	20.624
25.389	-	25.389	24.295	-	24.295
-	-	-	-	-	-
35.000	-	35.000	10.062	-	10.062
62.456	17.281	79.737	36.336	18.645	54.982
22.019	-	22.019	19.215	-	19.215
3.428	21.622	25.050	3.280	23.329	26.609
3.428	-	3.428	3.280	-	3.280
-	21.622	21.622	-	23.329	23.329
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10.028	-	10.028	8.786	-	8.786
16	-	16	21	-	21
-	-	-	-	-	-
35.491	21.622	57.113	31.303	23.329	54.632
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 2.499	-	- 2.499	- 1.207	-	- 1.207
	4.720	4.720		8.451	8.451
-	-	-	31.200	-	31.200
95.705	43.623	139.328	97.878	50.425	148.302

350.964	105.207	456.170	322.466	103.991	426.457
338.828	67.537	406.365	321.799	72.817	394.616

Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %		67%			67%
Q _{o2} ton		551.94			551.94
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg		57,30			58,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		39,92			39,92

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					
rpi _o		2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o		0,22%			0,22%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o		0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o		1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆		0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o		4,41%			4,41%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		7,89%			7,89%
(1+ρ)		1,0789			1,0789
ΣT _o		406.365			394.616
ΣTV _{o-1}		242.487			263.050
ΣTF _{o-1}		78.843			83.644
ΣT _{o-1}		321.330			346.694
ΣT _o / ΣT _{o-1}		1,2646			1,1382

ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		346.694			374.061
delta (ΣT _o -ΣT _{max})		59.670			20.555

TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	239.136	23.914	263.050	223.922	22.392	246.314
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	40.021	43.623	83.644	77.323	50.425	127.748
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	279.157	67.537	346.694	301.245	72.817	374.061

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		5.526			5.526
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		257.524			240.788
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		83.644			127.748
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		341.168			368.535

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---

Macro Indicatore R1				
R1		0.85		0.85

Calcolo H di partenza			
AR ⁹⁹⁹ sc_sl		19.456	
CRD ⁹⁹⁹ sc_sl		66.079	
H di partenza		29,4%	
Classe di partenza H		G	

Obiettivi	32,9%		35,9%
Classe obiettivo	F		F