



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Valfabbrica

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)	883.961 €	844.198 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	688.301 €	738.363 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,27%	7,27%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	28,43%	14,33%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	738.363 €	792.067 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	145.598 €	52.131 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	738.363 €	792.068 €
	Costi Variabili PEF - Tv	434.517 €	417.925 €
	Costi Fissi PEF - Tf	303.846 €	374.142 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	738.363 €	792.068 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	598.945 €	644.287 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	139.418 €	147.780 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	77,8%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	43,5%

	2024			2025		
	Vallfabbrica			Vallfabbrica		
	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)
	63.380	-	63.380	60.651	-	60.651
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	103.619	-	103.619	99.157	-	99.157
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	64.309	-	64.309	61.540	-	61.540
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	204.265	-	204.265	195.469	-	195.469
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	7.888	-	7.888	7.549	-	7.549
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)	3.944	-	3.944	3.774	-	3.774
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	59.382	-	59.382	56.825	-	56.825
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	35.629	-	35.629	34.095	-	34.095
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		39.502	39.502		37.993	37.993
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	985	-	985
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	396.000	39.502	435.502	379.932	37.993	417.925
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	111.996	-	111.996	107.173	-	107.173
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.526	28.750	33.277	4.332	28.750	33.082
Costi generali di gestione CGG	80.257	4.710	84.967	76.802	4.673	81.476
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	109.164	-	109.164	27.824	-	27.824
Costi comuni CC	193.947	33.460	227.407	108.957	33.424	142.381
Ammortamenti Amm	21.387	-	21.387	16.841	-	16.841
Accantonamenti Acc	10.227	45.728	55.955	9.787	49.593	59.379
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	9.543	-	9.543	9.132	-	9.132
- di cui per crediti	-	45.728	45.728	-	49.593	49.593
- 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	684	-	684	655	-	655
Remunerazione del capitale investito netto R	12.514	-	12.514	10.892	-	10.892
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	44	-	44	59	-	59
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	44.173	45.728	89.901	37.578	49.593	87.171
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}	- 1.573	-	- 1.573	- 1.749	-	- 1.749
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		20.728	20.728		26.771	26.771
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	64.525	-	64.525
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	348.543	99.916	448.459	316.485	109.787	426.273
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	808.910	182.759	991.669	731.483	182.017	913.501
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	744.543	139.418	883.961	696.418	147.780	844.198
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
$q_{o2} \cdot f_{on}$			1.555,61			1.555,61
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			43,59			44,25
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,54			39,54
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,13			-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,25			-0,25
Totale Y			-0,38			-0,38
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,62			0,62
Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,13%			0,13%
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			3,70%			3,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,27%			7,27%
(1+ρ)			1,0727			1,0727
ΣT_{α}			883.961			844.198
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			401.052			434.517
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			287.248			303.846
$\Sigma T_{\alpha-1}$			688.301			738.363
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,2843			1,1433
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			738.363			792.067
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			145.598			52.131
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	395.015	39.502	434.517	379.932	37.993	417.925
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	203.930	99.916	303.846	264.355	109.787	374.142
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	598.945	139.418	738.363	644.287	147.780	792.068
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			25.115			24.718
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			22.147			22.544
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			409.402			393.208
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			281.700			351.598
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			691.102			744.806
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,78			0,78
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			55.281			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			127.054			
H di partenza			43,5%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			46,0%			48,5%
Classe obiettivo			E			E