



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Collazione

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)	925.241 €	928.925 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	683.067 €	740.434 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	8,40%	8,40%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	35,45%	25,46%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	740.434 €	802.619 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	184.807 €	126.305 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	740.434 €	802.619 €
	Costi Variabili PEF - Tv	547.425 €	594.646 €
	Costi Fissi PEF - Tf	193.009 €	207.973 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	740.434 €	802.619 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	643.529 €	697.849 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	96.906 €	104.770 €

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	36,6%

	2024			2025		
	Collazione			Collazione		
	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)
	86.943	-	86.943	83.199	-	83.199
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	120.001	-	120.001	114.834	-	114.834
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	85.162	-	85.162	81.495	-	81.495
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	270.419	-	270.419	258.774	-	258.774
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	7.178	-	7.178	6.869	-	6.869
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)	3.589	-	3.589	3.434	-	3.434
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	57.684	-	57.684	55.200	-	55.200
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	40.379	-	40.379	38.640	-	38.640
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	42.871	-	42.871	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		49.766	49.766		54.059	54.059
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-		-	63.770
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	561.428	49.766	611.194	559.996	54.059	614.055
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	50.545	-	50.545	48.369	-	48.369
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.963	18.105	21.068	2.835	19.626	22.461
Costi generali di gestione CGG	71.409	-	71.409	68.334	-	68.334
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	100.799	-	100.799	28.014	-	28.014
Costi comuni CC	175.171	18.105	193.276	99.183	19.626	118.809
Ammortamenti Amm	48.887	-	48.887	41.469	-	41.469
Accantonamenti Acc	9.728	10.862	20.590	9.310	11.774	21.083
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	9.728	-	9.728	9.310	-	9.310
- di cui per crediti	-	10.862	10.862	-	11.774	11.774
- 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	22.101	-	22.101	19.081	-	19.081
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	45	-	45	60	-	60
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	80.762	10.862	91.624	69.920	11.774	81.693
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}	- 39.571	-	- 39.571	- 2.826	-	- 2.826
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		18.173	18.173		19.312	19.312
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-		-	49.513
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	266.907	47.140	314.047	264.158	50.712	314.870
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	855.401	161.864	1.017.265	826.050	163.252	989.301
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	828.335	96.906	925.241	824.155	104.770	928.925
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			63%			63%
$q_{o2} \cdot f_{on}$			1.583,55			1.583,55
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			42,54			43,14
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,90			39,90
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,15			-0,15
Totale Y			-0,45			-0,45
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,55			0,55
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			4,82%			4,82%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,40%			8,40%
(1+ρ)			1,0840			1,0840
ΣT_{α}			925.241			928.925
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			499.113			547.425
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			183.954			193.009
$\Sigma T_{\alpha-1}$			683.067			740.434
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,3545			1,2546
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			740.434			802.619
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			184.807			126.305
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	497.659	49.766	547.425	540.587	54.059	594.646
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	145.870	47.140	193.009	157.261	50.712	207.973
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	643.529	96.906	740.434	697.849	104.770	802.619
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			16.000			16.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			26.000			26.000
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			531.425			578.646
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			167.009			181.973
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			698.434			760.619
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			55.246			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			151.118			
H di partenza			36,6%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			39,6%			42,6%
Classe obiettivo			F			E