



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Torgiano

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)	1.376.424 €	1.273.098 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	1.208.980 €	1.299.985 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,53%	7,53%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	13,85%	-2,07%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.299.986 €	1.273.098 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	76.438 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.299.985 €	1.273.098 €
	Costi Variabili PEF - Tv	834.270 €	801.869 €
	Costi Fissi PEF - Tf	465.715 €	471.229 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.299.985 €	1.273.098 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.148.662 €	1.125.467 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	151.323 €	147.631 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	74,9%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	45,4%

	2024			2025		
	Torgiano			Torgiano		
	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)
	48.128	-	48.128	46.055	-	46.055
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	198.444	-	198.444	189.899	-	189.899
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	165.521	-	165.521	158.394	-	158.394
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	402.056	-	402.056	384.742	-	384.742
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,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	5.726	-	5.726	5.479	-	5.479
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)	2.290	-	2.290	2.192	-	2.192
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	104.341	-	104.341	99.847	-	99.847
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}	50.083	-	50.083	47.927	-	47.927
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{TV}	- 3.348	-	3.348	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		75.843	75.843		72.897	72.897
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-		-	-
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	758.428	75.843	834.270	728.972	72.897	801.869
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	94.265	-	94.265	90.206	-	90.206
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	18.577	31.877	50.454	17.777	30.504	48.282
Costi generali di gestione CGG	91.716	-	91.716	87.767	-	87.767
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	164.449	-	164.449	50.992	-	50.992
Costi comuni CC	274.742	31.877	306.619	156.537	30.504	187.041
Ammortamenti Amm	58.781	-	58.781	47.209	-	47.209
Accantonamenti Acc	17.733	-	17.733	16.970	-	16.970
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	17.733	-	17.733	16.970	-	16.970
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	17.171	-	17.171	13.001	-	13.001
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	82	-	82	109	-	109
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	93.768	-	93.768	77.289	-	77.289
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}	3.898	-	3.898	- 3.974	-	3.974
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		43.603	43.603		44.229	44.229
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	- 76.438	-	76.438
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	466.673	75.480	542.153	396.496	74.734	471.229
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.272.042	151.323	1.423.365	1.131.904	147.631	1.279.535
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.225.101	151.323	1.376.424	1.125.467	147.631	1.273.098
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
$q_{\alpha 2} \cdot f_{on}$			2.911,10			2.911,10
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			40,92			41,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,27			39,27
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,06			-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,30			-0,30
Totale Y			-0,36			-0,36
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,64			0,64
Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,11%			0,11%
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			3,94%			3,94%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,53%			7,53%
(1+ρ)			1,0753			1,0753
ΣT_{α}			1.376.424			1.273.098
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			740.011			834.270
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			468.970			465.715
$\Sigma T_{\alpha-1}$			1.208.980			1.299.985
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,1385			0,9793
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.299.986			1.273.098
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			76.438			-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	758.428	75.843	834.270	728.972	72.897	801.869
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	390.235	75.480	465.715	396.496	74.734	471.229
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.148.662	151.323	1.299.985	1.125.467	147.631	1.273.098
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			24.242			24.242
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			810.029			777.627
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			465.715			471.229
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.275.744			1.248.857
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,75			0,75
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			99.040			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			218.104			
H di partenza			45,4%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			47,9%			50,4%
Classe obiettivo			E			D