



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Bastia Umbra

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)	5.631.208 €	5.029.652 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	5.093.342 €	5.449.696 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,00%	7,00%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	10,56%	-7,71%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	5.449.696 €	5.029.652 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	181.512 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	5.449.696 €	5.029.652 €
	Costi Variabili PEF - Tv	3.110.810 €	2.970.494 €
	Costi Fissi PEF - Tf	2.338.886 €	2.059.158 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	5.449.696 €	5.029.652 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	4.452.737 €	4.077.767 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	996.959 €	951.885 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	76,6%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	41,2%

	2024			2025		
	Bastia Umbra			Bastia Umbra		
	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)
	346.357	-	346.357	331.442	-	331.442
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	609.915	-	609.915	583.650	-	583.650
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	594.231	-	594.231	568.642	-	568.642
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.483.580	-	1.483.580	1.419.694	-	1.419.694
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	20.783	-	20.783	19.888	-	19.888
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)	10.392	-	10.392	9.944	-	9.944
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	336.205	-	336.205	321.727	-	321.727
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}	201.723	-	201.723	193.036	-	193.036
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	6.041	-	6.041	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		282.801	282.801		270.045	270.045
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) 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	2.828.010	282.801	3.110.810	2.700.449	270.045	2.970.494
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	338.665	-	338.665	324.081	-	324.081
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	66.967	144.727	211.694	64.084	138.494	202.578
Costi generali di gestione CGG	318.896	31.213	350.108	305.164	29.869	335.033
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	708.405	-	708.405	189.220	-	189.220
Costi comuni CC	1.094.268	175.939	1.270.207	558.468	168.363	726.831
Ammortamenti Amm	251.840	-	251.840	209.451	-	209.451
Accantonamenti Acc	64.143	370.000	434.143	61.381	370.000	431.381
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	64.143	-	64.143	61.381	-	61.381
- di cui per crediti	-	370.000	370.000	-	370.000	370.000
- 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	92.133	-	92.133	73.424	-	73.424
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	296	-	296	395	-	395
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	408.411	370.000	778.411	344.651	370.000	714.651
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}	- 35.104	-	35.104	- 31.394	-	31.394
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		168.219	168.219		143.478	143.478
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	181.512	-	181.512
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.806.240	714.158	2.520.398	1.377.318	681.841	2.059.158
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.813.671	1.047.634	5.861.305	4.098.926	984.445	5.083.371
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.634.249	996.959	5.631.208	4.077.767	951.885	5.029.652
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
Q _{o2} ton			10.498,50			10.498,50
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			47,01			48,51
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,44			39,44
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,27			-0,27
Totale γ			-0,38			-0,38
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,62			0,62
Verifica del limite di crescita						
rpi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,16%			0,16%
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 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRi_o			3,46%			3,46%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,00%			7,00%
(1+ρ)			1,0700			1,0700
ΣT _o			5.631.208			5.029.652
ΣTV _{o-1}			3.001.366			3.110.810
ΣTF _{o-1}			2.091.976			2.338.886
ΣT _{o-1}			5.093.342			5.449.696
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,1056			0,9229
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			5.449.696			5.029.652
delta (ΣT _o -ΣTmax)			181.512			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.828.010	282.801	3.110.810	2.700.449	270.045	2.970.494
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.624.728	714.158	2.338.886	1.377.318	681.841	2.059.158
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.452.737	996.959	5.449.696	4.077.767	951.885	5.029.652
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			53.213			52.919
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			27.787			28.081
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			3.057.597			2.917.574
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			2.311.099			2.031.078
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			5.368.696			4.948.652
Affività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,77			0,77
Calcolo H di partenza						
AR ⁹⁹⁹ _{sc si}			318.474			
CRD ⁹⁹⁹ _{sc si}			773.794			
H di partenza			41,2%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			43,7%			46,2%
Classe obiettivo			E			E