



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Piegaro

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)	1.120.295 €	1.131.894 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	873.130 €	937.879 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,42%	7,42%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	28,31%	20,69%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	937.879 €	1.007.429 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	182.416 €	124.464 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	937.879 €	1.007.429 €
	Costi Variabili PEF - Tv	598.946 €	664.703 €
	Costi Fissi PEF - Tf	338.933 €	342.726 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	937.879 €	1.007.429 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	699.046 €	766.901 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	238.833 €	240.528 €

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	31,5%

	2024			2025		
	Piegaro			Piegaro		
	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)
	40.028	-	40.028	38.304	-	38.304
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT						
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	106.321	-	106.321	101.743	-	101.743
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	61.603	-	61.603	58.950	-	58.950
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	381.403	12.916	394.319	364.979	12.916	377.895
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	10.666	-	10.666	10.207	-	10.207
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)	4.267	-	4.267	4.083	-	4.083
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	54.777	-	54.777	52.418	-	52.418
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}	26.293	-	26.293	25.161	-	25.161
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	31.762	-	31.762	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		53.276	53.276		59.253	59.253
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-		-	57.802
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	590.557	66.191	656.748	592.534	72.169	664.703
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	97.482	-	97.482	93.284	-	93.284
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.961	27.062	29.023	1.877	27.062	28.938
Costi generali di gestione CGG	46.136	10.012	56.148	44.150	9.980	54.130
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	84.978	-	84.978	28.349	-	28.349
Costi comuni CC	133.075	37.074	170.149	74.375	37.042	111.417
Ammortamenti Amm	43.967	-	43.967	38.462	-	38.462
Accantonamenti Acc	8.903	117.459	126.362	8.520	112.401	120.921
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	8.903	-	8.903	8.520	-	8.520
- di cui per crediti	-	117.459	117.459	-	112.401	112.401
- 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	17.116	-	17.116	14.989	-	14.989
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	86	-	86	134	-	134
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	70.072	117.459	187.531	62.105	112.401	174.506
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}	- 9.724	-	- 9.724	- 194	-	- 194
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		18.109	18.109		18.916	18.916
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-		69.261	69.261
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	290.905	172.642	463.546	298.831	168.359	467.190
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ <i>prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</i>	930.892	251.697	1.182.590	911.255	250.718	1.161.973
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ <i>dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</i>	881.462	238.833	1.120.295	891.366	240.528	1.131.894
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
$Q_{\alpha 2} \cdot f_{on}$			1.466,53			1.466,53
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			58,66			59,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,56			39,56
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,14			-0,14
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,15			-0,15
Totale Y			-0,29			-0,29
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,71			0,71
Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,23%			0,23%
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			3,95%			3,95%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,42%			7,42%
(1+ρ)			1,0742			1,0742
ΣT_{α}			1.120.295			1.131.894
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			558.329			598.946
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			314.801			338.933
$\Sigma T_{\alpha-1}$			873.130			937.879
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,2831			1,2049
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			937.879			1.007.429
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			182.416			124.464
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	532.755	66.191	598.946	592.534	72.169	664.703
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	166.291	172.642	338.933	174.367	168.359	342.726
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	699.046	238.833	937.879	766.901	240.528	1.007.429
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.413			1.363
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			937			904
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			597.534			663.340
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			337.995			341.821
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			935.529			1.005.162
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			53.147			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			168.785			
H di partenza			31,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			34,5%			37,5%
Classe obiettivo			F			F