



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Fratta Todina

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)	405.108 €	365.700 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	315.822 €	339.862 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,61%	7,61%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	28,27%	7,60%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	339.861 €	365.700 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	65.247 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	339.862 €	365.700 €
	Costi Variabili PEF - Tv	239.468 €	207.765 €
	Costi Fissi PEF - Tf	100.394 €	157.936 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	339.862 €	365.700 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	269.878 €	290.414 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	69.984 €	75.287 €

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	48,2%

	2024			2025		
	Fratta Todina			Fratta Todina		
	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)
	29.375	-	29.375	28.110	-	28.110
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	55.865	-	55.865	53.459	-	53.459
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	33.660	-	33.660	32.210	-	32.210
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	97.771	-	97.771	93.561	-	93.561
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	3.832	-	3.832	3.667	-	3.667
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)	1.916	-	1.916	1.834	-	1.834
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	24.827	-	24.827	23.758	-	23.758
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}	17.379	-	17.379	16.630	-	16.630
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	20.322	-	20.322	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		21.770	21.770		18.888	18.888
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	217.698	21.770	239.468	188.877	18.888	207.765
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	2.511	6.005	8.516	2.403	6.462	8.865
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	24.154	-	24.154	23.114	-	23.114
Costi generali di gestione CGG	27.223	4.333	31.556	26.050	4.663	30.713
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	40.964	-	40.964	13.335	-	13.335
Costi comuni CC	92.340	4.333	96.673	62.499	4.663	67.162
Ammortamenti Amm	21.233	-	21.233	18.395	-	18.395
Accantonamenti Acc	4.751	32.348	37.099	4.546	34.810	39.357
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	4.751	-	4.751	4.546	-	4.546
- di cui per crediti	-	32.348	32.348	-	34.810	34.810
- 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	8.728	-	8.728	7.482	-	7.482
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	22	-	22	29	-	29
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	34.734	32.348	67.082	30.453	34.810	65.263
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}	- 12.159	-	- 12.159	- 1.218	-	- 1.218
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		5.528	5.528		10.463	10.463
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-		-	- 7.400
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	117.426	48.214	165.640	101.537	56.399	157.936
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	347.326	90.457	437.783	291.148	89.791	380.939
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	335.124	69.984	405.108	290.414	75.287	365.700
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			66%			66%
$q_{o2} \cdot f_{on}$			773,80			773,80
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			40,17			40,81
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,00			40,00
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,23			-0,23
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,15			-0,15
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			0,10%			0,10%
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			4,01%			4,01%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,61%			7,61%
(1+ρ)			1,0761			1,0761
ΣT_{α}			405.108			365.700
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			246.709			239.468
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			69.114			100.394
$\Sigma T_{\alpha-1}$			315.822			339.862
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,2827			1,0740
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			339.861			365.700
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			65.247			-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	217.698	21.770	239.468	188.877	18.888	207.765
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	52.180	48.214	100.394	101.537	56.399	157.936
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	269.878	69.984	339.862	290.414	75.287	365.700
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.200			2.200
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.200			2.200
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			237.268			205.565
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			98.194			155.736
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			335.462			361.300
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			23.710			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			49.220			
H di partenza			48,2%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			50,7%			52,7%
Classe obiettivo			D			D