



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

15

**Sant'Anatolia di Narco**

### 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)	127.763 €	130.617 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	96.459 €	105.130 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF 2024 sul PEF 2023)	8,99%	8,49%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	32,45%	24,24%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	105.130 €	114.056 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	22.633 €	16.561 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	105.130 €	114.056 €
	Costi Variabili PEF - Tv	76.860 €	89.555 €
	Costi Fissi PEF - Tf	28.270 €	24.501 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	105.130 €	114.056 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	90.586 €	98.909 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	14.545 €	15.147 €
	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	79,0%	
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	611,5%	

	2024			2025		
	Sanf Anatolia di Narco			Sanf Anatolia di Narco		
	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)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	43.391	-	43.391	46.350	-	46.350
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	33.638	-	33.638	39.001	-	39.001
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	21.824	-	21.824	21.835	-	21.835
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.027	-	3.027	2.074	-	2.074
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	730	-	730	643	-	643
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	438	-	438	386	-	386
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	19.921	-	19.921	19.519	-	19.519
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	16.734	-	16.734	16.396	-	16.396
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot <sub>IV</sub>	2.567	50	2.617	2.567	-	2.567
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		6.981	6.981		8.140	8.140
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	87.275	7.031	94.306	95.046	8.140	103.186
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	2.623	2.623	-	2.510	2.510
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	37	2.734	2.771	33	2.616	2.649
Costi generali di gestione CGG	17.137	-	17.137	13.521	-	13.521
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	1.549	-	1.549	1.497	-	1.497
Costi comuni CC	18.723	2.734	21.457	15.051	2.616	17.667
Ammortamenti Amm	5.309	-	5.309	4.227	-	4.227
Accantonamenti Acc	1.107	-	1.107	296	-	296
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	1.107	-	1.107	296	-	296
- 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	397	-	397	472	-	472
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>ucc</sub>	4	-	4	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	6.817	-	6.817	4.995	-	4.995
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1F</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot <sub>TF</sub>	404	50	354	378	-	378
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.206	2.206		1.880	1.880
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	25.943	7.513	33.457	20.424	7.006	27.431
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	113.218	14.663	127.882	115.470	15.261	130.731
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	113.218	14.545	127.763	115.470	15.147	130.617
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			43%			46%
q <sub>o2 ton</sub>			427,89			427,89
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			21,35			22,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,09			40,09
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,21			-0,21
Totale γ			-0,61			-0,61
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,39			0,39
Verifica del limite di crescita						
fpi <sub>a</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>a</sub>			0,21%			0,21%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>a</sub>			1,00%			3,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>a</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>a</sub>			5,50%			2,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,99%			8,49%
(1+ρ)			1,0899			1,0849
ΣT <sub>a</sub>			127.763			130.617
ΣTV <sub>a-1</sub>			62.144			76.860
ΣTF <sub>a-1</sub>			34.315			28.270
ΣT <sub>a-1</sub>			96.459			105.130
ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a-1</sub>			1.3245			1.2424
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			105.130			114.056
della (ΣT <sub>a</sub> -ΣTmax)			22.633			16.561
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	69.828	7.031	76.860	81.414	8.140	89.555
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	20.757	7.513	28.270	17.495	7.006	24.501
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	90.586	14.545	105.130	98.909	15.147	114.056
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			51			51
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			50			50
ΣTV <sub>a</sub> 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			76.809			89.504
ΣTF <sub>a</sub> 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			28.220			24.451
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			105.029			113.955
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,79			0,79
Calcolo H di partenza						
AR <sup>99sc</sup> <sub>si</sub>			19.917			
CRD <sup>99sc</sup> <sub>si</sub>			3.257			
H di partenza			611,5%			
Classe di partenza H			A			
Obiettivi			611,5%			611,5%
Classe obiettivo			A			A