



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Otricoli

#### 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)	437.714 €	428.038 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	412.759 €	435.883 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,60%	5,60%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	6,05%	-1,80%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	435.883 €	428.038 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	1.831 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	435.883 €	428.038 €
	Costi Variabili PEF - Tv	268.766 €	267.139 €
	Costi Fissi PEF - Tf	167.117 €	160.898 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	435.883 €	428.038 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	345.082 €	336.695 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	90.800 €	91.342 €

  

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	46,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	24,7%

	2024			2025		
	Otricoli			Otricoli		
	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	30.245	-	30.245	28.994	-	28.994
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	22.498	22.498	-	21.529	21.529
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	10.594	28.462	39.056	10.156	27.236	37.392
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	175.530	-	175.530	168.270	-	168.270
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</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>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	15.041	-	15.041	15.041	-	15.041
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)	7.520	-	7.520	7.520	-	7.520
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR <sub>1c</sub>	15.298	-	15.298	15.298	-	15.298
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 dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+ω)AR <sub>1c</sub>	9.179	-	9.179	9.179	-	9.179
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCtot <sub>TV</sub>	-	-	-	4.302	-	4.302
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	19.967	19.967	-	19.686	19.686
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	10.438	1.831	12.269
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	199.670	70.926	270.597	196.858	70.282	267.139
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	63.732	-	63.732	61.096	-	61.096
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	25.575	2.023	27.598	24.517	1.936	26.453
Costi generali di gestione - CGG	46.773	268	47.041	44.846	268	45.114
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO <sub>Al</sub>	2.108	-	2.108	2.021	-	2.021
Costi comuni - CC	74.457	2.290	76.747	71.385	2.203	73.588
Ammortamenti - Amm	3.634	-	3.634	2.634	-	2.634
Accantonamenti - Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- 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	5.612	-	5.612	5.299	-	5.299
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>UC</sub>	23	-	23	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	9.268	-	9.268	7.933	-	7.933
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</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>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	19.415	19.415	-	18.857	18.857
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	145.412	21.705	167.117	139.838	21.060	160.898
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa - prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	349.457	103.783	453.241	369.257	102.002	471.260
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa - dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	345.082	92.631	437.714	336.695	91.342	428.038
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			87%			87%
q <sub>o2</sub> - ton			759,00			759,00
costo unitario effettivo - CUEff - €/cent/kg			51,50			54,38
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,55			38,55
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - γ <sub>1</sub>			-0,02			-0,02
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>			-0,29			-0,29
Totale - γ			-0,31			-0,31
Coefficiente di gradualità - (1+ γ)			0,69			0,69
Verifica del limite di crescita						
rpl <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>o</sub>			0,16%			0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>o</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>o</sub>			3,07%			3,07%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ			5,60%			5,60%
(1+ρ)			1,0560			1,0560
ΣT <sub>o</sub>			437.714			428.038
ΣTV <sub>o-1</sub>			243.013			268.766
ΣTF <sub>o-1</sub>			169.746			167.117
ΣT <sub>o-1</sub>			412.759			435.883
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0605			0,9820
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			435.883			428.038
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			1.831			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	199.670	69.095	268.766	196.858	70.282	267.139
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	145.412	21.705	167.117	139.838	21.060	160.898
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	345.082	90.800	435.883	336.695	91.342	428.038
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV <sub>o</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			268.766			267.139
ΣTF <sub>o</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			167.117			160.898
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			435.883			428.038
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,46			0,46
Calcolo H di partenza						
AR <sup>99o</sup> <sub>sc</sub> si			22.147			
CRD <sup>99o</sup> <sub>sc</sub> si			89.762			
H di partenza			24,7%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi						
Classe obiettivo			28,2%			31,7%
			G			F