



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Calvi

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)	368.382 €	347.366 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	348.586 €	368.382 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,28%	6,28%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	5,68%	-5,70%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	368.382 €	347.366 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	- €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	368.382 €	347.366 €
	Costi Variabili PEF - Tv	225.826 €	205.857 €
	Costi Fissi PEF - Tf	142.556 €	141.510 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	368.382 €	347.366 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	368.382 €	347.366 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €	- €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	47,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	25,9%

	2024			2025		
	Calvi dell'Umbria			Calvi dell'Umbria		
	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	27.118	-	27.118	25.996	-	25.996
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	23.581	-	23.581	22.606	-	22.606
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	16.216	-	16.216	15.545	-	15.545
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	154.829	-	154.829	148.425	-	148.425
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	13.984	-	13.984	13.984	-	13.984
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)	6.992	-	6.992	6.992	-	6.992
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	13.056	-	13.056	13.056	-	13.056
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 _{sc}	7.834	-	7.834	7.834	-	7.834
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	18.907	-	18.907	8.110	-	8.110
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	225.826	-	225.826	205.857	-	205.857
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	67.492	-	67.492	64.700	-	64.700
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	17.603	-	17.603	16.875	-	16.875
Costi generali di gestione CGG	46.915	-	46.915	44.982	-	44.982
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	2.115	-	2.115	2.027	-	2.027
Costi comuni CC	66.633	-	66.633	63.884	-	63.884
Ammortamenti Amm	3.493	-	3.493	2.532	-	2.532
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	5.296	-	5.296	4.993	-	4.993
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	22	-	22	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	8.811	-	8.811	7.525	-	7.525
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1TF}	-	-	-	-	-	-
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 RCtot _{TF}	379	-	379	5.400	-	5.400
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
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	142.556	-	142.556	141.510	-	141.510
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	372.770	-	372.770	366.466	-	366.466
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	368.382	-	368.382	347.366	-	347.366
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			89%			89%
q _{α-2} ton			682,00			682,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			50,59			51,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,27			41,27
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,28			-0,28
Totale γ			-0,28			-0,28
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,72			0,72
Verifica del limite di crescita						
rpi _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,15%			0,15%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α			3,72%			3,72%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,28%			6,28%
(1+ρ)			1,0628			1,0628
ΣT _α			368.382			347.366
ΣTV _{α-1}			196.770			225.826
ΣTF _{α-1}			151.817			142.556
ΣT _{α-1}			348.586			368.382
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,0568			0,9430
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			368.382			347.366
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	225.826	-	225.826	205.857	-	205.857
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	142.556	-	142.556	141.510	-	141.510
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	368.382	-	368.382	347.366	-	347.366
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 _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			225.826			205.857
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			142.556			141.510
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			368.382			347.366
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,47			0,47
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			24.055			
CRD ^{99sc} si			92.989			
H di partenza			25,9%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			29,4%			32,9%
Classe obiettivo			G			F