



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Fabro

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) | 727.234 € | 673.961 € |
| | Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI | 661.320 € | 722.158 € |
| | Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore) | 9,20% | 9,20% |
| | Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$) | 9,97% | -6,67% |
| B | $\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita | 722.158 € | 673.961 € |
| A-B | Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$) | 5.076 € | - € |
| | Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021) | 722.158 € | 673.961 € |
| | Costi Variabili PEF - Tv | 488.704 € | 439.308 € |
| | Costi Fissi PEF - Tf | 233.454 € | 234.653 € |
| | Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021) | 722.158 € | 673.961 € |
| | Costi del gestore (IVA esclusa) | 545.402 € | 502.764 € |
| | Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore) | 176.756 € | 171.197 € |

| | | |
|--|---|-------|
| | Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", | 54,0% |
| | Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H | 24,7% |

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Fabro | | | Fabro | | |
| | 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 | 54.553 | - | 54.553 | 52.297 | - | 52.297 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | 76.908 | - | 76.908 | 73.727 | - | 73.727 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 40.466 | - | 40.466 | 38.792 | - | 38.792 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 261.506 | 18.884 | 280.390 | 250.690 | 18.884 | 269.574 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&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 | 38.518 | - | 38.518 | 38.518 | - | 38.518 |
| 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) | 23.111 | - | 23.111 | 23.111 | - | 23.111 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc} | 7.955 | - | 7.955 | 7.955 | - | 7.955 |
| 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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc} | 6.682 | - | 6.682 | 6.682 | - | 6.682 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV} | 11.933 | - | 11.933 | 15.045 | - | 15.045 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | - | 54.246 | 54.246 | - | 49.756 | 49.756 |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | 5.075 | - | 5.075 |
| 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 | 415.574 | 73.130 | 488.704 | 375.744 | 68.640 | 444.384 |
| | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 0 | 47.910 | 47.911 | 0 | 47.910 | 47.911 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | 34.069 | 12.343 | 46.413 | 32.660 | 12.343 | 45.003 |
| Costi generali di gestione CGG | 81.122 | - | 81.122 | 77.767 | - | 77.767 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO _{AL} | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Costi comuni CC | 115.191 | 12.343 | 127.534 | 110.427 | 12.343 | 122.770 |
| Ammortamenti Amm | 7.145 | - | 7.145 | 8.242 | - | 8.242 |
| Accantonamenti Acc | 2.583 | 30.073 | 32.656 | 2.476 | 28.778 | 31.254 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | 2.583 | 30.073 | 32.656 | 2.476 | 28.778 | 31.254 |
| - 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 | 7.355 | - | 7.355 | 8.109 | - | 8.109 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 17.083 | 30.073 | 47.156 | 18.827 | 28.778 | 47.605 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&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 RCiof _{TF} | 2.629 | - | 2.629 | 2.234 | - | 2.234 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | - | 13.300 | 13.300 | - | 13.526 | 13.526 |
| 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 | 134.904 | 103.626 | 238.530 | 127.020 | 102.557 | 229.577 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 550.478 | 187.227 | 737.705 | 525.562 | 177.810 | 703.372 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 550.478 | 176.756 | 727.234 | 502.764 | 171.197 | 673.961 |
| | | | | | | |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 64% | | | 64% |
| q _{o2} ton | | | 1.340,71 | | | 1.340,71 |
| costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg | | | 46,88 | | | 49,33 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 39,96 | | | 39,96 |
| | | | | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁ | | | -0,35 | | | -0,35 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂ | | | -0,20 | | | -0,20 |
| Totale γ | | | -0,55 | | | -0,55 |
| Coefficiente di gradualità (1+ γ) | | | 0,45 | | | 0,45 |
| | | | | | | |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | |
| ipi _o | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X _o | | | 0,33% | | | 0,33% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o | | | 1,00% | | | 1,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o | | | 2,00% | | | 2,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione CRI _o | | | 3,83% | | | 3,83% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 9,20% | | | 9,20% |
| (1+ρ) | | | 1,0920 | | | 1,0920 |
| ΣT _o | | | 727.234 | | | 673.961 |
| ΣTV _{o-1} | | | 468.374 | | | 483.629 |
| ΣTF _{o-1} | | | 192.946 | | | 238.530 |
| ΣT _{o-1} | | | 661.320 | | | 722.158 |
| ΣT _o / ΣT _{o-1} | | | 1,0997 | | | 0,9333 |
| | | | | | | |
| ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 722.158 | | | 673.961 |
| delta (ΣT _o -ΣT _{max}) | | | 5.076 | | | - |
| | | | | | | |
| TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 410.498 | 73.130 | 483.629 | 375.744 | 68.640 | 444.384 |
| Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 134.904 | 103.626 | 238.530 | 127.020 | 102.557 | 229.577 |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 545.402 | 176.756 | 722.158 | 502.764 | 171.197 | 673.961 |
| | | | | | | |
| 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 _o 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 | | | 483.629 | | | 444.384 |
| ΣTF _o 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 | | | 238.530 | | | 229.577 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 722.158 | | | 673.961 |
| | | | | | | |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Macro Indicatore R1 | | | | | | |
| R1 | | | 0,54 | | | 0,54 |
| | | | | | | |
| Calcolo H di partenza | | | | | | |
| AR ⁹⁹ _{sc si} | | | 35.801 | | | |
| CRD ⁹⁹ _{sc si} | | | 145.171 | | | |
| H di partenza | | | 24,7% | | | |
| Classe di partenza H | | | G | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Obiettivi | | | 28,2% | | | 31,7% |
| Classe obiettivo | | | G | | | F |