



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Narni

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)	3.675.326 €	3.804.889 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	3.347.918 €	3.592.449 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	7,30%	7,30%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	9,78%	5,91%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.592.449 €	3.804.889 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	82.876 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.592.449 €	3.804.889 €
	Costi Variabili PEF - Tv	2.267.217 €	2.470.980 €
	Costi Fissi PEF - Tf	1.325.232 €	1.333.909 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.592.449 €	3.804.889 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.492.449 €	3.729.889 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	100.000 €	75.000 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	51,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	22,9%

	2024			2025		
	Narni			Narni		
	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	259.908	-	259.908	249.158	-	249.158
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	444.626	-	444.626	426.236	-	426.236
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	238.357	-	238.357	228.498	-	228.498
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.467.216	-	1.467.216	1.406.531	-	1.406.531
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} _{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	87.091	-	87.091	87.091	-	87.091
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	34.836	-	34.836	34.836	-	34.836
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	135.783	-	135.783	135.783	-	135.783
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	65.176	-	65.176	65.176	-	65.176
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI _{IV}	-	-	-	217.692	-	217.692
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	42.877	-	42.877
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	2.310.094	-	2.310.094	2.470.980	-	2.470.980
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	383.768	-	383.768	367.895	-	367.895
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	165.773	-	165.773	158.916	-	158.916
Costi generali di gestione CGG	482.259	-	482.259	462.391	-	462.391
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000
Altri costi CO _{AL}	21.740	-	21.740	20.841	-	20.841
Costi comuni CC	669.771	100.000	769.771	642.148	75.000	717.148
Ammortamenti Amm	137.256	-	137.256	99.488	-	99.488
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	81.356	-	81.356	71.403	-	71.403
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	861	-	861	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	219.473	-	219.473	170.891	-	170.891
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-
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 RCtoI _{TF}	7.780	-	7.780	37.976	-	37.976
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	40.000	-	40.000
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	1.265.232	100.000	1.365.232	1.258.909	75.000	1.333.909
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.620.435	113.696	3.734.131	3.918.178	81.600	3.999.778
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.575.326	100.000	3.675.326	3.729.889	75.000	3.804.889
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			77%			77%
q _{o2-ton}			7.272,19			7.272,19
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			47,01			46,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,64			35,64
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,23			-0,23
Totale γ			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita						
ipi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,16%			0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o			4,76%			4,76%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,30%			7,30%
(1+ρ)			1,0730			1,0730
ΣT _o			3.675.326			3.804.889
ΣTV _{o-1}			1.966.274			2.267.217
ΣTF _{o-1}			1.381.643			1.325.232
ΣT _{o-1}			3.347.918			3.592.449
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0978			1,0591
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.592.449			3.804.889
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			82.876			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.267.217	-	2.267.217	2.470.980	-	2.470.980
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.225.232	100.000	1.325.232	1.258.909	75.000	1.333.909
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.492.449	100.000	3.592.449	3.729.889	75.000	3.804.889
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			2.267.217			2.470.980
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			1.325.232			1.333.909
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.592.449			3.804.889
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,51			0,51
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc-si}			192.003			
CRD ^{agg} _{sc-si}			836.810			
H di partenza			22,9%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			26,4%			29,9%
Classe obiettivo			G			G