



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Montecastrilli

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)	1.006.639 €	1.046.271 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	982.960 €	1.006.639 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	2,53%	6,46%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	2,41%	3,94%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.006.639 €	1.046.271 €
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)	1.006.639 €	1.046.271 €
	Costi Variabili PEF - Tv	615.018 €	651.032 €
	Costi Fissi PEF - Tf	391.621 €	395.239 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.006.639 €	1.046.271 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.006.639 €	1.046.271 €
	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",		52,0%	
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H		26,0%	

	2024			2025		
	Montecastrilli			Montecastrilli		
	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	72.882	-	72.882	69.867	-	69.867
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	120.368	-	120.368	115.389	-	115.389
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	76.534	-	76.534	73.369	-	73.369
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	390.970	-	390.970	374.800	-	374.800
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	29.384	-	29.384	29.384	-	29.384
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	17.630	-	17.630	11.754	-	11.754
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	38.401	-	38.401	38.401	-	38.401
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	27.648	-	27.648	18.432	-	18.432
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{TV}	- 456	-	456	- 47.794	-	47.794
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	615.018	-	615.018	651.032	-	651.032
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	112.238	-	112.238	107.596	-	107.596
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	35.829	-	35.829	34.347	-	34.347
Costi generali di gestione CGG	131.939	-	131.939	126.482	-	126.482
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	167.769	-	167.769	160.830	-	160.830
Ammortamenti Amm	61.887	-	61.887	71.385	-	71.385
Accantonamenti Acc	4.201	-	4.201	4.028	-	4.028
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	4.201	-	4.201	4.028	-	4.028
- 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	49.762	-	49.762	56.761	-	56.761
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	115.851	-	115.851	132.174	-	132.174
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 RCiof _{TF}	- 4.236	-	4.236	- 5.360	-	5.360
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	391.621	-	391.621	395.239	-	395.239
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.041.689	-	1.041.689	1.085.355	-	1.085.355
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.006.639	-	1.006.639	1.046.271	-	1.046.271
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
q _{o-2} ton			1.998,52			1.998,52
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			51,05			49,18
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,08			37,08
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			-0,22			-0,22
Totale γ			-0,34			-0,34
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,66			0,66
Verifica del limite di crescita						
ipi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,17%			0,17%
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			0,00%			3,93%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,53%			6,46%
(1+ρ)			1,0253			1,0646
ΣT _o			1.006.639			1.046.271
ΣTV _{o-1}			686.448			615.018
ΣTF _{o-1}			296.512			391.621
ΣT _{o-1}			982.960			1.006.639
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0241			1,0394
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.006.639			1.046.271
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	615.018	-	615.018	651.032	-	651.032
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	391.621	-	391.621	395.239	-	395.239
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.006.639	-	1.006.639	1.046.271	-	1.046.271
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			615.018			651.032
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			391.621			395.239
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.006.639			1.046.271
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,52			0,52
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} _{si}			48.297			
CRD ^{99sc} _{si}			186.019			
H di partenza			26,0%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			29,5%			33,0%
Classe obiettivo			G			F