



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

CastelViscardo

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)	758.682 €	767.750 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	678.703 €	718.162 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,81%	5,81%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	11,78%	6,90%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	718.162 €	759.916 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	40.520 €	7.834 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	718.162 €	759.916 €
	Costi Variabili PEF - Tv	489.443 €	538.617 €
	Costi Fissi PEF - Tf	228.719 €	221.299 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	718.162 €	759.916 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	518.138 €	557.465 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	200.024 €	202.450 €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	55,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	23,2%

	2024			2025		
	Castel Viscardo			Castel Viscardo		
	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	58.801	-	58.801	56.369	-	56.369
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	47	58.844	58.891	45	58.844	58.889
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	3.466	40.919	44.385	3.323	40.224	43.547
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	318.773	-	318.773	305.589	-	305.589
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	26.502	-	26.502	26.502	-	26.502
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)	13.251	-	13.251	13.251	-	13.251
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	8.274	-	8.274	8.274	-	8.274
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}	4.964	-	4.964	4.964	-	4.964
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	31.903	-	31.903	19.793	-	19.793
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	35.425	35.425	-	39.959	39.959
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	40.521	-	40.521
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	394.775	135.189	529.964	407.423	139.027	546.451
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	73.864	-	73.864	70.809	-	70.809
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.057	19.383	23.440	3.889	19.383	23.272
Costi generali di gestione CGG	69.233	18.836	88.069	66.370	18.025	84.395
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	73.290	38.219	111.509	70.259	37.407	107.666
Ammortamenti Amm	6.086	-	6.086	7.020	-	7.020
Accantonamenti Acc	2.205	-	2.205	2.113	-	2.113
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.205	-	2.205	2.113	-	2.113
- 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	9.343	-	9.343	9.985	-	9.985
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	17.634	-	17.634	19.118	-	19.118
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 RCIof_{TF}	904	-	904	2.310	-	2.310
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	26.616	26.616	-	26.016	26.016
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	163.884	64.835	228.719	157.876	63.423	221.299
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	578.573	217.617	796.190	587.239	214.850	802.089
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	558.659	200.024	758.682	565.299	202.450	767.750
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
q _{o2} ton			1.199,00			1.199,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			53,74			56,61
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,44			39,44
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,14			-0,14
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,18			-0,18
Totale γ			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
iP _{io}			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 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_o			3,28%			3,28%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,81%			5,81%
(1+p)			1,0581			1,0581
ΣT _o			758.682			767.750
ΣTV _{o-1}			502.322			489.443
ΣTF _{o-1}			176.381			228.719
ΣT _{o-1}			678.703			718.162
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,1178			1,0690
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			718.162			759.916
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			40.520			7.834
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	354.254	135.189	489.443	399.589	139.027	538.617
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	163.884	64.835	228.719	157.876	63.423	221.299
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	518.138	200.024	718.162	557.465	202.450	759.916
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			897			897
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			488.547			537.720
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			228.719			221.299
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			717.265			759.019
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,55			0,55
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			28.190			
CRD ^{99sc} si			121.444			
H di partenza			23,2%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			26,7%			30,2%
Classe obiettivo			G			F