



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Giove

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)	491.048 €	447.640 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	466.216 €	491.048 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,21%	6,21%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	5,33%	-8,84%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	491.048 €	447.640 €
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)	491.048 €	447.640 €
	Costi Variabili PEF - Tv	329.294 €	291.775 €
	Costi Fissi PEF - Tf	161.754 €	155.865 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	491.048 €	447.640 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	459.020 €	416.991 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	32.028 €	30.649 €

	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	18,4%

	2024			2025		
	Glove			Glove		
	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	36.996	-	36.996	35.466	-	35.466
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	45.075	-	45.075	43.210	-	43.210
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	28.441	-	28.441	27.264	-	27.264
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	186.808	-	186.808	179.081	-	179.081
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	11.255	-	11.255	11.255	-	11.255
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)	4.502	-	4.502	4.502	-	4.502
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	11.585	-	11.585	11.585	-	11.585
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	5.561	-	5.561	5.561	-	5.561
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI _{IV}	42.037	-	42.037	2.953	-	2.953
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	19.769	-	19.769
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	329.294	-	329.294	291.775	-	291.775
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	43.401	32.028	75.429	41.606	30.649	72.255
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	23.338	-	23.338	22.372	-	22.372
Costi generali di gestione CGG	49.652	-	49.652	47.598	-	47.598
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	72.990	-	72.990	69.971	-	69.971
Ammortamenti Amm	4.938	-	4.938	5.696	-	5.696
Accantonamenti Acc	1.581	-	1.581	1.516	-	1.516
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.581	-	1.581	1.516	-	1.516
- 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	7.373	-	7.373	7.899	-	7.899
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	13.892	-	13.892	15.111	-	15.111
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}	557	-	557	1.472	-	1.472
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	129.726	32.028	161.754	125.216	30.649	155.865
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	474.137	32.028	506.166	434.168	30.649	464.816
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	459.020	32.028	491.048	416.991	30.649	447.640
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			70%			70%
q _{o-2} ton			662,30			662,30
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			64,82			70,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,70			39,70
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,18			-0,18
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,22			-0,22
Totale γ			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
ipi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,22%			0,22%
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			3,73%			3,73%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,21%			6,21%
(1+ρ)			1,0621			1,0621
ΣT _o			491.048			447.640
ΣTV _{o-1}			313.732			329.294
ΣTF _{o-1}			152.484			161.754
ΣT _{o-1}			466.216			491.048
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0533			0,9116
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			491.048			447.640
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	329.294	-	329.294	291.775	-	291.775
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	129.726	32.028	161.754	125.216	30.649	155.865
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	459.020	32.028	491.048	416.991	30.649	447.640
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			329.294			291.775
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			161.754			155.865
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			491.048			447.640
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,52			0,52
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} si			15.445			
CRD ^{agg} _{sc} si			83.844			
H di partenza			18,4%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			22,4%			25,9%
Classe obiettivo			G			G