



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Baschi

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)	704.615 €	709.783 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	553.800 €	592.295 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,95%	6,95%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	27,23%	19,84%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	592.295 €	633.467 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	112.320 €	76.316 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	592.295 €	633.466 €
	Costi Variabili PEF - Tv	411.957 €	453.011 €
	Costi Fissi PEF - Tf	180.338 €	180.455 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	592.295 €	633.466 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	526.569 €	562.245 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	65.726 €	71.221 €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	46,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	19,8%

	2024			2025		
	Baschi			Baschi		
	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	49.344	-	49.344	47.303	-	47.303
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	46.352	796	47.148	44.435	762	45.196
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	43.450	-	43.450	41.653	-	41.653
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	276.764	-	276.764	265.317	-	265.317
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	27.334	-	27.334	27.334	-	27.334
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)	10.934	-	10.934	10.934	-	10.934
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	7.997	-	7.997	7.997	-	7.997
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}	3.839	-	3.839	3.839	-	3.839
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	58.718	-	58.718	42.843	-	42.843
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	48.695	-	48.695
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	459.856	796	460.652	475.474	762	476.236
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	0	114.365	114.365	0	109.440	109.440
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	31.896	-	31.896	30.577	-	30.577
Costi generali di gestione CGG	72.730	1.840	74.570	69.722	1.761	71.483
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	104.626	1.840	106.467	100.299	1.761	102.060
Ammortamenti Amm	1.833	10.740	12.573	2.114	10.740	12.854
Accantonamenti Acc	2.316	-	2.316	2.220	-	2.220
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.316	-	2.316	2.220	-	2.220
- 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	7.060	-	7.060	7.210	-	7.210
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	11.208	10.740	21.948	11.544	10.740	22.284
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}	427	-	427	1.847	-	1.847
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.611	1.611	-	1.611	1.611
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum Tfa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	115.408	128.556	243.963	109.996	123.552	233.547
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	594.955	138.573	733.528	607.095	132.361	739.456
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	575.264	129.351	704.615	585.470	124.313	709.783
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
$q_{\alpha-2}$ ton			1.063,00			1.063,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			47,98			52,10
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,54			39,54
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,29			-0,29
Totale Y			-0,44			-0,44
Coefficiente di gradualità (1+ Y)			0,56			0,56
Verifica del limite di crescita						
πp_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,14%			0,14%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRl_α			4,39%			4,39%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,95%			6,95%
(1+ρ)			1,0695			1,0695
$\sum T_{\alpha}$			704.615			709.783
$\sum TV_{\alpha-1}$			394.010			411.957
$\sum TF_{\alpha-1}$			159.790			180.338
$\sum T_{\alpha-1}$			553.800			592.295
$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$			1,2723			1,1984
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			592.295			633.467
delta ($\sum T_{\alpha} - \sum Tmax$)			112.320			76.316
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	411.161	796	411.957	452.249	762	453.011
Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	115.408	64.931	180.338	109.996	70.460	180.455
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	526.569	65.726	592.295	562.245	71.221	633.466
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.216			1.216
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.216			1.216
$\sum TV_{\alpha}$ 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			410.741			451.795
$\sum TF_{\alpha}$ 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			179.123			179.239
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			589.864			631.035
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,46			0,46
Calcolo H di partenza						
AR^{99sc} si			25.352			
CRD^{99sc} si			127.949			
H di partenza			19,8%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			23,8%			27,3%
Classe obiettivo			G			G