



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Ficulle

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)	456.020 €	440.958 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	421.626 €	442.544 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	4,96%	4,96%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	8,16%	-0,36%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	442.544 €	440.958 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	13.476 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	442.544 €	440.958 €
	Costi Variabili PEF - Tv	278.753 €	280.067 €
	Costi Fissi PEF - Tf	163.791 €	160.891 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	442.544 €	440.958 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	239.650 €	238.208 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	202.894 €	202.750 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	57,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	25,3%

	2024			2025		
	Ficulle			Ficulle		
	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	37.212	-	37.212	35.673	-	35.673
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	30	56.548	56.578	29	56.548	56.576
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.952	19.364	21.316	1.871	19.364	21.235
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	150.582	-	150.582	144.354	-	144.354
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	20.928	-	20.928	20.928	-	20.928
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)	10.464	-	10.464	10.464	-	10.464
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	4.817	-	4.817	4.817	-	4.817
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,70	0,70	0,7	0,70	0,70	0,7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	3.372	-	3.372	3.372	-	3.372
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV}	21.937	-	21.937	4.029	-	4.029
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		18.440	18.440		18.560	18.560
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	13.476	-	13.476
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	197.877	94.352	292.228	185.596	94.471	280.067
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	79.330	79.330	-	79.330	79.330
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.503	16.181	18.684	2.400	16.181	18.581
Costi generali di gestione CGG	46.855	7.507	54.362	44.917	7.507	52.424
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	1	-	1	1	-	1
Costi comuni CC	49.359	23.688	73.046	47.317	23.688	71.005
Ammortamenti Amm	1.412	-	1.412	1.629	-	1.629
Accantonamenti Acc	1.492	-	1.492	1.430	-	1.430
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.492	-	1.492	1.430	-	1.430
- 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	3.377	-	3.377	3.500	-	3.500
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	6.281	-	6.281	6.560	-	6.560
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}	390	-	390	1.265	-	1.265
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		5.525	5.525		5.261	5.261
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	55.249	108.542	163.791	52.612	108.279	160.891
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	262.566	217.397	479.964	248.160	208.924	457.084
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	253.126	202.894	456.020	238.208	202.750	440.958
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			63%			63%
q _{o2} ton			715,70			715,70
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			55,79			58,91
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,25			41,25
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,16			-0,16
Totale γ			-0,56			-0,56
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,44			0,44
Verifica del limite di crescita						
rpi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,37%			0,37%
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			2,63%			2,63%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ (1+ρ)			4,96%			4,96%
ΣT _o			1,0496			1,0496
ΣTV _{o-1}			456.020			440.958
ΣTV _{o-1}			269.381			278.753
ΣTF _{o-1}			152.245			163.791
ΣT _{o-1}			421.626			442.544
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0816			0,9964
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			442.544			440.958
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			13.476			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	184.401	94.352	278.753	185.596	94.471	280.067
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	55.249	108.542	163.791	52.612	108.279	160.891
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	239.650	202.894	442.544	238.208	202.750	440.958
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			278.753			280.067
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			163.791			160.891
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			442.544			440.958
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,57			0,57
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} si			21.643			
CRD ^{agg} _{sc} si			85.396			
H di partenza			25,3%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			28,8%			32,3%
Classe obiettivo			G			F