



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Polino

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)	73.927 €	74.502 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	64.769 €	68.252 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,38%	5,38%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	14,14%	9,16%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	68.252 €	71.922 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	5.675 €	2.580 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	68.252 €	71.922 €
	Costi Variabili PEF - Tv	39.228 €	44.274 €
	Costi Fissi PEF - Tf	29.023 €	27.648 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	68.252 €	71.922 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	52.357 €	56.103 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	15.894 €	15.819 €

	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	18,9%

	2024			2025		
	Polino			Polino		
	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	7.685	-	7.685	7.367	-	7.367
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	7.644	7.644	-	7.315	7.315
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	2.666	2.666	-	2.551	2.551
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	25.287	-	25.287	24.241	-	24.241
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	1.235	-	1.235	1.235	-	1.235
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)	494	-	494	494	-	494
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	1.066	-	1.066	1.066	-	1.066
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}	512	-	512	512	-	512
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV}	-	-	-	3.258	-	3.258
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	2.629	2.629	-	3.128	3.128
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	31.965	12.939	44.904	33.860	12.994	46.854
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	12.008	-	12.008	11.511	-	11.511
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.571	222	5.793	5.340	222	5.562
Costi generali di gestione CGG	6.580	-	6.580	6.309	-	6.309
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	297	-	297	284	-	284
Costi comuni CC	12.448	222	12.670	11.934	222	12.156
Ammortamenti Amm	735	-	735	533	-	533
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	946	127	1.073	887	121	1.008
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	5	-	5	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.686	127	1.813	1.420	121	1.541
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}	74	-	74	43	-	43
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.607	2.607	-	2.482	2.482
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	26.068	2.955	29.023	24.822	2.825	27.648
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	58.649	20.370	79.019	61.672	20.093	81.765
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	58.033	15.894	73.927	58.682	15.819	74.502
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			70%			70%
q _{o2} ton			76,00			76,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			80,71			85,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,76			39,76
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			-0,29			-0,29
Totale γ			-0,47			-0,47
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,53			0,53
Verifica del limite di crescita						
ipi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,30%			0,30%
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			2,98%			2,98%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,38%			5,38%
(1+ρ)			1,0538			1,0538
ΣT _o			73.927			74.502
ΣTV _{o-1}			34.401			39.228
ΣTF _{o-1}			30.368			29.023
ΣT _{o-1}			64.769			68.252
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,1414			1,0916
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			68.252			71.922
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			5.675			2.580
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	26.289	12.939	39.228	31.280	12.994	44.274
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	26.068	2.955	29.023	24.822	2.825	27.648
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	52.357	15.894	68.252	56.103	15.819	71.922
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			39.228			44.274
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			29.023			27.648
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			68.252			71.922
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,46			0,46
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			2.091			
CRD ^{99sc} si			11.038			
H di partenza			18,9%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			22,9%			26,4%
Classe obiettivo			G			G