



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Monteleone

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)	321.620 €	315.604 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	324.537 €	321.620 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	2,52%	2,52%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	-0,90%	-1,87%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	321.620 €	315.604 €
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)	321.620 €	315.604 €
	Costi Variabili PEF - Tv	216.331 €	213.078 €
	Costi Fissi PEF - Tf	105.289 €	102.526 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	321.620 €	315.604 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	321.620 €	315.604 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €	- €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	54,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	22,6%

	2024			2025		
	Monteleone d'Orvieto			Monteleone d'Orvieto		
	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	26.790	-	26.790	25.682	-	25.682
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	27.884	-	27.884	26.731	-	26.731
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	23.441	-	23.441	22.472	-	22.472
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	136.676	-	136.676	131.024	-	131.024
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	12.849	-	12.849	12.849	-	12.849
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.855	-	3.855	3.855	-	3.855
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	4.204	-	4.204	4.204	-	4.204
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	1.513	-	1.513	1.513	-	1.513
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV}	6.907	-	6.907	12.538	-	12.538
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	216.331	-	216.331	213.078	-	213.078
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	30.826	-	30.826	29.551	-	29.551
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	18.328	-	18.328	17.570	-	17.570
Costi generali di gestione CGG	41.726	-	41.726	40.001	-	40.001
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	60.054	-	60.054	57.570	-	57.570
Ammortamenti Amm	6.544	-	6.544	7.548	-	7.548
Accantonamenti Acc	1.329	-	1.329	1.274	-	1.274
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.329	-	1.329	1.274	-	1.274
- 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	7.175	-	7.175	7.892	-	7.892
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	15.048	-	15.048	16.715	-	16.715
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}	639	-	639	1.310	-	1.310
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	105.289	-	105.289	102.526	-	102.526
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	333.029	-	333.029	328.302	-	328.302
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	321.620	-	321.620	315.604	-	315.604
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q _{o-2} ton			537,63			537,63
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			57,74			60,36
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,57			40,57
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita						
ipi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,18%			0,18%
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			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,52%			2,52%
(1+ρ)			1,0252			1,0252
ΣT _o			321.620			315.604
ΣTV _{o-1}			237.307			216.331
ΣTF _{o-1}			87.230			105.289
ΣT _{o-1}			324.537			321.620
ΣT _o / ΣT _{o-1}			0,9910			0,9813
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			321.620			315.604
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	216.331	-	216.331	213.078	-	213.078
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	105.289	-	105.289	102.526	-	102.526
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	321.620	-	321.620	315.604	-	315.604
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			216.331			213.078
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			105.289			102.526
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			321.620			315.604
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,54			0,54
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			14.100			
CRD ^{99sc} si			62.385			
H di partenza			22,6%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			26,1%			29,6%
Classe obiettivo			G			G