



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Amelia

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)	2.678.457 €	2.552.555 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	2.322.149 €	2.482.774 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,92%	6,92%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	15,34%	2,81%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	2.482.774 €	2.552.555 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	114.367 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.482.774 €	2.552.555 €
	Costi Variabili PEF - Tv	1.747.149 €	1.853.089 €
	Costi Fissi PEF - Tf	735.625 €	699.466 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.482.774 €	2.552.555 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	2.482.774 €	2.552.555 €
	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",	52,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	25,3%

	2024			2025		
	Amelia			Amelia		
	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	190.933	-	190.933	183.036	-	183.036
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	294.374	-	294.374	282.199	-	282.199
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	197.307	-	197.307	189.146	-	189.146
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.042.038	-	1.042.038	998.939	-	998.939
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	86.262	-	86.262	86.262	-	86.262
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)	25.878	-	25.878	25.878	-	25.878
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	82.964	-	82.964	82.964	-	82.964
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 sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	29.867	-	29.867	29.867	-	29.867
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	192.610	-	192.610	160.739	-	160.739
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	94.777	-	94.777
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	1.861.516	-	1.861.516	1.853.089	-	1.853.089
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	251.214	-	251.214	240.824	-	240.824
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	130.233	-	130.233	124.847	-	124.847
Costi generali di gestione CGG	324.021	-	324.021	310.619	-	310.619
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	454.254	-	454.254	435.466	-	435.466
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	10.318	-	10.318	9.891	-	9.891
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	10.318	-	10.318	9.891	-	9.891
- 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	20.937	-	20.937	20.670	-	20.670
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	31.255	-	31.255	30.561	-	30.561
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 RC _{tot} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	1.098	-	1.098	7.385	-	7.385
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	735.625	-	735.625	699.466	-	699.466
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.678.457	-	2.678.457	2.653.492	-	2.653.492
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.597.141	-	2.597.141	2.552.555	-	2.552.555
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
q _{o2} ton			4.749,86			4.749,86
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			45,02			48,89
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			39,55			39,55
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,22			-0,22
Totale y			-0,38			-0,38
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,62			0,62
Verifica del limite di crescita						
r _{pl} _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,13%			0,13%
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			4,34%			4,34%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,92%			6,92%
(1+ρ)			1,0692			1,0692
ΣTV _{o-1}			2.597.141			2.552.555
ΣTV _{o-1}			1.665.113			1.747.149
ΣTF _{o-1}			657.036			735.625
ΣTF _{o-1}			2.322.149			2.482.774
ΣTV _o / ΣTV _{o-1}			1,1184			1,0281
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.482.774			2.552.555
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			114.367			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTV _o -ΣT _{max})	1.747.149	-	1.747.149	1.853.089	-	1.853.089
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT _o -ΣT _{max})	735.625	-	735.625	699.466	-	699.466
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.482.774	-	2.482.774	2.552.555	-	2.552.555
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			1.747.149			1.853.089
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			735.625			699.466
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.482.774			2.552.555
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,52			0,52
Calcolo H di partenza						
AR ⁹⁹ _{sc} si			110.140			
CRD ⁹⁹ _{sc} si			434.581			
H di partenza			25,3%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi						
Classe obiettivo			28,8%			32,3%
			G			F