



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Terni

### 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)	23.701.782 €	23.678.729 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	23.149.350 €	23.701.782 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,37%	6,37%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	2,39%	-0,10%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	23.701.782 €	23.678.729 €
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)	23.701.782 €	23.678.729 €
	Costi Variabili PEF - Tv	13.603.502 €	13.779.190 €
	Costi Fissi PEF - Tf	10.098.279 €	9.899.539 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	23.701.782 €	23.678.729 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	23.701.782 €	23.678.729 €
	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	22,2%

	2024			2025		
	Terni			Terni		
	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	1.419.295	-	1.419.295	1.360.593	-	1.360.593
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.971.107	-	2.971.107	2.848.221	-	2.848.221
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.723.979	-	1.723.979	1.652.675	-	1.652.675
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.910.502	-	8.910.502	8.541.961	-	8.541.961
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	504.245	-	504.245	504.245	-	504.245
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)	201.698	-	201.698	201.698	-	201.698
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	880.339	-	880.339	880.339	-	880.339
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 <sub>sc</sub>	422.563	-	422.563	422.563	-	422.563
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI <sub>IV</sub>	- 797.121	-	- 797.121	-	-	-
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	13.603.502	-	13.603.502	13.779.190	-	13.779.190
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.542.112	-	1.542.112	1.477.406	-	1.477.406
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	916.906	-	916.906	878.982	-	878.982
Costi generali di gestione CGG	2.917.994	-	2.917.994	2.797.778	-	2.797.778
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	2.478.573	-	2.478.573	2.904.960	-	2.904.960
Altri costi CO <sub>AL</sub>	131.540	-	131.540	126.099	-	126.099
Costi comuni CC	6.445.012	-	6.445.012	6.707.820	-	6.707.820
Ammortamenti Amm	1.106.889	-	1.106.889	802.310	-	802.310
Accantonamenti Acc	420.840	-	420.840	420.840	-	420.840
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	420.840	-	420.840	420.840	-	420.840
- 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	639.635	-	639.635	560.770	-	560.770
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	6.943	-	6.943	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	2.174.307	-	2.174.307	1.783.920	-	1.783.920
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoI <sub>TF</sub>	- 63.151	-	- 63.151	- 69.606	-	- 69.606
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	10.098.279	-	10.098.279	9.899.539	-	9.899.539
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	24.840.489	-	24.840.489	24.778.021	-	24.778.021
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	23.701.782	-	23.701.782	23.678.729	-	23.678.729
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
q <sub>α-2</sub> ton			48.708,88			48.708,88
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			45,02			47,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,13			39,13
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,12			13530738,54
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,22			9618611,43
Totale γ			-0,34			23149349,97
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,66			23149350,97
Verifica del limite di crescita						
IPi <sub>α</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>α</sub>			0,13%			0,13%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>α</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>α</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>α</sub>			3,80%			3,80%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,37%			6,37%
(1+ρ)			1,0637			1,0637
ΣT <sub>α</sub>			23.701.782			23.678.729
ΣTV <sub>α-1</sub>			13.530.739			13.603.502
ΣTF <sub>α-1</sub>			9.618.611			10.098.279
ΣT <sub>α-1</sub>			23.149.350			23.701.782
ΣT <sub>α</sub> / ΣT <sub>α-1</sub>			1,0239			0,9990
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			23.701.782			23.678.729
delta (ΣT <sub>α</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.603.502	-	13.603.502	13.779.190	-	13.779.190
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	10.098.279	-	10.098.279	9.899.539	-	9.899.539
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	23.701.782	-	23.701.782	23.678.729	-	23.678.729
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 <sub>α</sub> 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			13.603.502			13.779.190
ΣTF <sub>α</sub> 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			10.098.279			9.899.539
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			23.701.782			23.678.729
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,52			0,52
Calcolo H di partenza						
AR <sup>99sc</sup> si			1.242.888			
CRD <sup>99sc</sup> si			5.610.352			
H di partenza			22,2%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			25,7%			29,2%
Classe obiettivo			G			G