



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Arrone

### 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)	458.960 €	444.323 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	459.924 €	458.960 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,61%	6,61%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	-0,21%	-3,19%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	458.960 €	444.323 €
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)	458.960 €	444.323 €
	Costi Variabili PEF - Tv	285.781 €	282.499 €
	Costi Fissi PEF - Tf	173.179 €	161.824 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	458.960 €	444.323 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	458.960 €	444.323 €
	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",	46,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	33,0%

	2024			2025		
	Arrone			Arrone		
	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	32.767	-	32.767	31.412	-	31.412
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	53.998	-	53.998	51.765	-	51.765
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	42.712	-	42.712	40.945	-	40.945
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	186.047	-	186.047	178.352	-	178.352
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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	15.326	-	15.326	15.326	-	15.326
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)	7.663	-	7.663	7.663	-	7.663
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	20.520	-	20.520	20.520	-	20.520
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	12.312	-	12.312	12.312	-	12.312
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot <sub>IV</sub>	- 12.598	-	- 12.598	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	- 2.830	-	- 2.830	-	-	-
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	285.781	-	285.781	282.499	-	282.499
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	65.862	-	65.862	63.138	-	63.138
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	20.568	-	20.568	19.717	-	19.717
Costi generali di gestione CGG	63.608	-	63.608	60.988	-	60.988
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	2.867	-	2.867	2.749	-	2.749
Costi comuni CC	87.043	-	87.043	83.454	-	83.454
Ammortamenti Amm	11.875	-	11.875	8.607	-	8.607
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	9.113	-	9.113	8.220	-	8.220
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	74	-	74	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	21.062	-	21.062	16.828	-	16.828
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1F</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 RCtot <sub>TF</sub>	- 788	-	- 788	- 1.595	-	- 1.595
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	173.179	-	173.179	161.824	-	161.824
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	482.496	-	482.496	469.637	-	469.637
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	458.960	-	458.960	444.323	-	444.323
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			83%			83%
q <sub>α2</sub> ton			1.155,07			1.155,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			39,19			39,82
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,08			38,08
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,06			-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,29			-0,29
Totale γ			-0,34			-0,34
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,66			0,66
Verifica del limite di crescita						
ipi <sub>α</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>α</sub>			0,11%			0,11%
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>			4,01%			4,01%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,61%			6,61%
(1+ρ)			1,0661			1,0661
ΣT <sub>α</sub>			458.960			444.323
ΣTV <sub>α-1</sub>			270.207			285.781
ΣTF <sub>α-1</sub>			189.717			173.179
ΣT <sub>α-1</sub>			459.924			458.960
ΣT <sub>α</sub> / ΣT <sub>α-1</sub>			0,9979			0,9681
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			458.960			444.323
delta (ΣT <sub>α</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	285.781	-	285.781	282.499	-	282.499
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	173.179	-	173.179	161.824	-	161.824
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	458.960	-	458.960	444.323	-	444.323
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			285.781			282.499
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			173.179			161.824
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			458.960			444.323
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,46			0,46
Calcolo H di partenza						
AR <sup>99sc</sup> si			32.396			
CRD <sup>99sc</sup> si			98.190			
H di partenza			33,0%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi						
Classe obiettivo			36,0%			39,0%
			F			F