



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Montecchio

### 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)	427.664 €	422.917 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	365.428 €	387.115 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,93%	5,93%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	17,03%	9,25%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	387.115 €	410.089 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	40.548 €	12.828 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	387.115 €	410.089 €
	Costi Variabili PEF - Tv	284.018 €	292.114 €
	Costi Fissi PEF - Tf	103.097 €	117.975 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	387.115 €	410.089 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	267.196 €	275.174 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	119.919 €	134.914 €
Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",		47,0%	
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H		20,0%	

	2024			2025		
	Montecchio			Montecchio		
	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	34.373	-	34.373	32.951	-	32.951
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	28	38.824	38.851	28	37.152	37.180
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.829	21.169	22.998	1.829	20.257	22.086
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	175.556	-	175.556	168.295	-	168.295
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>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.103	-	14.103	14.103	-	14.103
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)	7.052	-	7.052	7.052	-	7.052
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	5.498	-	5.498	5.498	-	5.498
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>	3.299	-	3.299	3.299	-	3.299
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof <sub>TV</sub>	18.273	-	18.273	12.161	-	12.161
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	20.366	20.366	-	21.337	21.337
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	16.049	-	16.049
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	219.708	80.359	300.066	220.962	78.746	299.708
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	0	57.706	57.706	0	55.221	55.222
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.666	-	4.666	4.473	-	4.473
Costi generali di gestione CGG	47.321	-	47.321	45.364	-	45.364
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	51.987	-	51.987	49.837	-	49.837
Ammortamenti Amm	4.775	-	4.775	5.508	-	5.508
Accantonamenti Acc	1.507	-	1.507	1.444	-	1.444
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.507	-	1.507	1.444	-	1.444
- 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	5.825	-	5.825	6.335	-	6.335
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	12.107	-	12.107	13.287	-	13.287
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1TF</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 RCiof <sub>TF</sub>	558	-	558	1.318	-	1.318
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	6.354	6.354	-	6.181	6.181
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	63.537	64.060	127.597	61.806	61.402	123.209
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	293.676	144.419	438.094	293.664	140.148	433.812
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	283.245	144.419	427.664	282.769	140.148	422.917
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
q <sub>0-2 ton</sub>			680,82			680,82
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			50,83			53,68
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,61			39,61
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,17			-0,17
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,28			-0,28
Totale γ			-0,44			-0,44
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,56			0,56
Verifica del limite di crescita						
ipi <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,16%			0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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>0</sub>			3,39%			3,39%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,93%			5,93%
(1+ρ)			1,0593			1,0593
ΣT <sub>0</sub>			427.664			422.917
ΣTV <sub>0-1</sub>			271.667			284.018
ΣTF <sub>0-1</sub>			93.761			103.097
ΣT <sub>0-1</sub>			365.428			387.115
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1703			1,0925
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			387.115			410.089
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			40.548			12.828
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	203.659	80.359	284.018	213.368	78.746	292.114
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	63.537	39.560	103.097	61.806	56.168	117.975
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	267.196	119.919	387.115	275.174	134.914	410.089
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>0</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			284.018			292.114
ΣTF <sub>0</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			103.097			117.975
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			387.115			410.089
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,47			0,47
Calcolo H di partenza						
AR <sup>99sc</sup> <sub>si</sub>			15.391			
CRD <sup>99sc</sup> <sub>si</sub>			76.819			
H di partenza			20,0%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			23,5%			27,0%
Classe obiettivo			G			G