



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Montefranco

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)	233.087 €	254.124 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	245.712 €	233.087 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,57%	9,57%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	-5,14%	9,03%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	233.087 €	254.124 €
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)	233.087 €	254.124 €
	Costi Variabili PEF - Tv	128.769 €	156.782 €
	Costi Fissi PEF - Tf	104.318 €	97.342 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	233.087 €	254.124 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	183.578 €	206.747 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	49.509 €	47.377 €
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		31,2%	

	2024			2025		
	Montefranco			Montefranco		
	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	17.519	-	17.519	16.794	-	16.794
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	34.292	-	34.292	32.873	-	32.873
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	24.498	-	24.498	23.485	-	23.485
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	95.885	-	95.885	91.920	-	91.920
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	-	-	-	-	-	-
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	7.399	-	7.399	7.399	-	7.399
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)	2.960	-	2.960	2.960	-	2.960
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	11.104	-	11.104	11.104	-	11.104
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 _{sc}	5.330	-	5.330	5.330	-	5.330
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI _{TV}	- 35.135	-	35.135	-	-	-
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	128.769	-	128.769	156.782	-	156.782
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	49.509	49.509	-	47.377	47.377
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	11.616	-	11.616	11.135	-	11.135
Costi generali di gestione CGG	30.682	-	30.682	29.418	-	29.418
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	1.383	-	1.383	1.326	-	1.326
Costi comuni CC	43.681	-	43.681	41.879	-	41.879
Ammortamenti Amm	7.595	-	7.595	5.505	-	5.505
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	3.930	-	3.930	3.373	-	3.373
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	48	-	48	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	11.572	-	11.572	8.878	-	8.878
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1TF}	-	-	-	-	-	-
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 RCtoI _{TF}	- 444	-	444	- 793	-	793
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	54.809	49.509	104.318	49.965	47.377	97.342
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	194.534	49.509	244.043	218.541	47.377	265.918
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	183.578	49.509	233.087	206.747	47.377	254.124
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			79%			79%
q _{o-2} ton			592,00			592,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			42,01			41,51
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,75			36,75
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,28			-0,28
Totale γ			-0,37			-0,37
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,63			0,63
Verifica del limite di crescita						
ipi _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			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o			0,00%			4,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,57%			9,57%
(1+ρ)			1,0557			1,0957
ΣT _o			233.087			254.124
ΣTV _{o-1}			144.429			128.769
ΣTF _{o-1}			101.284			104.318
ΣT _{o-1}			245.712			233.087
ΣT _o / ΣT _{o-1}			0,9486			1,0903
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			233.087			254.124
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	128.769	-	128.769	156.782	-	156.782
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	54.809	49.509	104.318	49.965	47.377	97.342
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	183.578	49.509	233.087	206.747	47.377	254.124
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			128.769			156.782
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			104.318			97.342
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			233.087			254.124
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,47			0,47
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} si			18.259			
CRD ^{agg} _{sc} si			58.569			
H di partenza			31,2%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			34,2%			37,2%
Classe obiettivo			F			F