



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Alviano

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)	335.346 €	313.384 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	307.920 €	325.999 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,87%	5,87%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	8,91%	-3,87%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	325.999 €	313.384 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	9.347 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	325.999 €	313.384 €
	Costi Variabili PEF - Tv	206.142 €	193.764 €
	Costi Fissi PEF - Tf	119.857 €	119.620 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	325.999 €	313.384 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	325.999 €	313.384 €
	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",	45,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	19,9%

	2024			2025		
	Alviano			Alviano		
	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	23.758	-	23.758	22.776	-	22.776
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	22.330	-	22.330	21.406	-	21.406
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	19.730	-	19.730	18.914	-	18.914
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	113.891	-	113.891	109.181	-	109.181
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	10.235	-	10.235	10.235	-	10.235
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)	3.071	-	3.071	3.071	-	3.071
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	3.147	-	3.147	3.147	-	3.147
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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	1.133	-	1.133	1.133	-	1.133
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	31.986	-	31.986	16.344	-	16.344
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	7.996	-	7.996	9.347	-	9.347
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	215.489	-	215.489	193.764	-	193.764
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	38.712	-	38.712	37.111	-	37.111
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	15.657	-	15.657	15.009	-	15.009
Costi generali di gestione CGG	37.997	-	37.997	36.425	-	36.425
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	53.654	-	53.654	51.435	-	51.435
Ammortamenti Amm	15.232	-	15.232	17.570	-	17.570
Accantonamenti Acc	1.210	-	1.210	1.160	-	1.160
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.210	-	1.210	1.160	-	1.160
- 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	12.857	-	12.857	14.575	-	14.575
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	29.299	-	29.299	33.305	-	33.305
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-
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 RCtot _{TF}	1.808	-	1.808	2.230	-	2.230
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	119.857	-	119.857	119.620	-	119.620
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	345.245	-	345.245	324.687	-	324.687
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	335.346	-	335.346	313.384	-	313.384
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q _{o-2} ton			460,00			460,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			63,40			66,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,42			34,42
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,45			-0,45
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,55			0,55
Verifica del limite di crescita						
IPI _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,24%			0,24%
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			3,41%			3,41%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,87%			5,87%
(1+ρ)			1,0587			1,0587
ΣT _o			335.346			313.384
ΣTV _{o-1}			183.383			206.142
ΣTF _{o-1}			124.537			119.857
ΣT _{o-1}			307.920			325.999
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0891			0,9613
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			325.999			313.384
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			9.347			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	206.142	-	206.142	193.764	-	193.764
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	119.857	-	119.857	119.620	-	119.620
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	325.999	-	325.999	313.384	-	313.384
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			206.142			193.764
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			119.857			119.620
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			325.999			313.384
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,45			0,45
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			10.966			
CRD ^{99sc} si			55.054			
H di partenza			19,9%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			23,9%			27,4%
Classe obiettivo			G			G