



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Penna in Teverina

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)	243.706 €	239.640 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	209.283 €	222.736 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,43%	6,43%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	16,45%	7,59%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	222.737 €	237.054 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	20.969 €	2.586 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	222.736 €	237.054 €
	Costi Variabili PEF - Tv	141.791 €	151.073 €
	Costi Fissi PEF - Tf	80.945 €	85.982 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	222.736 €	237.054 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	190.767 €	206.462 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	31.969 €	30.593 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	51,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	24,1%

	2024			2025		
	Penna in Teverina			Penna in Teverina		
	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	19.373	-	19.373	18.572	-	18.572
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	23.316	-	23.316	22.352	-	22.352
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	15.876	-	15.876	15.220	-	15.220
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	80.427	-	80.427	77.101	-	77.101
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	6.239	-	6.239	6.239	-	6.239
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)	2.496	-	2.496	2.496	-	2.496
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	7.791	-	7.791	7.791	-	7.791
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}	3.740	-	3.740	3.740	-	3.740
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{TV}	26.264	-	26.264	9.420	-	9.420
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	17.230	-	17.230
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	159.021	-	159.021	153.659	-	153.659
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	31.969	31.969	-	30.593	30.593
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	12.924	-	12.924	12.389	-	12.389
Costi generali di gestione CGG	29.605	-	29.605	28.380	-	28.380
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	42.529	-	42.529	40.770	-	40.770
Ammortamenti Amm	4.577	-	4.577	5.279	-	5.279
Accantonamenti Acc	943	-	943	904	-	904
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	943	-	943	904	-	904
- 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	5.037	-	5.037	5.538	-	5.538
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	10.557	-	10.557	11.721	-	11.721
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 RCiof _{TF}	370	-	370	842	-	842
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	3.740	-	3.740
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	52.716	31.969	84.685	55.389	30.593	85.982
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	218.435	31.969	250.404	216.595	30.593	247.187
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	211.737	31.969	243.706	209.048	30.593	239.640
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
q _{o2 ton}			379,00			379,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			50,85			55,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,44			39,44
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,14			-0,14
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,23			-0,23
Totale γ			-0,37			-0,37
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,63			0,63
Verifica del limite di crescita						
rpi _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,16%			0,16%
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			3,88%			3,88%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,43%			6,43%
(1+ρ)			1,0643			1,0643
ΣT _o			243.706			239.640
ΣTV _{o-1}			133.005			141.791
ΣTF _{o-1}			76.278			80.945
ΣT _{o-1}			209.283			222.736
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,1645			1,0759
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			222.737			237.054
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			20.969			2.586
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	141.791	-	141.791	151.073	-	151.073
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	48.976	31.969	80.945	55.389	30.593	85.982
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	190.767	31.969	222.736	206.462	30.593	237.054
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			141.791			151.073
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			80.945			85.982
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			222.736			237.054
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,51			0,51
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} _{si}			10.299			
CRD ^{99sc} _{si}			42.761			
H di partenza			24,1%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			27,6%			31,1%
Classe obiettivo			G			F