



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Parrano

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)	171.905 €	158.629 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	160.117 €	168.556 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,27%	2,46%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	7,36%	-5,89%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	168.557 €	158.629 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	3.349 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	168.556 €	158.629 €
	Costi Variabili PEF - Tv	105.563 €	98.106 €
	Costi Fissi PEF - Tf	62.993 €	60.523 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	168.556 €	158.629 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	104.795 €	94.845 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	63.761 €	63.784 €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	53,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	20,0%

	2024			2025		
	Parrano			Parrano		
	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	14.797	-	14.797	14.185	-	14.185
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	12	14.987	14.999	11	14.342	14.353
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	765	6.524	7.289	734	6.243	6.976
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	61.451	-	61.451	58.909	-	58.909
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} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	6.675	-	6.675	6.675	-	6.675
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)	3.338	-	3.338	3.338	-	3.338
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	1.785	-	1.785	1.785	-	1.785
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 _{sc}	1.071	-	1.071	1.071	-	1.071
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV}	6.486	-	6.486	-	-	2.692
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	8.299	8.299	-	7.433	7.433
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	1.849	1.500	3.349
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	79.102	29.810	108.912	68.588	29.517	98.106
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	11.497	-	11.497	11.021	-	11.021
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	706	17.515	18.222	677	17.047	17.724
Costi generali di gestione CGG	13.520	-	13.520	12.961	-	12.961
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	14.227	17.515	31.742	13.638	17.047	30.685
Ammortamenti Amm	264	-	264	304	-	304
Accantonamenti Acc	431	13.644	14.074	413	13.056	13.469
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	431	13.644	14.074	413	13.056	13.469
- 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	1.264	-	1.264	1.284	-	1.284
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	1.959	13.644	15.602	2.001	13.056	15.057
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}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	140	-	140	404	-	404
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	4.292	4.292	-	4.164	4.164
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	27.542	35.451	62.993	26.257	34.267	60.523
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	110.594	73.896	184.490	99.112	71.761	170.874
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	106.644	65.261	171.905	94.845	63.784	158.629
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			68%			68%
q _{α2} ton			225,41			225,41
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			68,96			71,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,87			39,87
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,21			-0,21
Totale γ			-0,41			-0,41
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,59			0,59
Verifica del limite di crescita						
ipi _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,24%			0,24%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α			2,81%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,27%			2,46%
(1+ρ)			1,0527			1,0246
ΣT _α			171.905			158.629
ΣTV _{α-1}			105.202			105.563
ΣTF _{α-1}			54.915			62.993
ΣT _{α-1}			160.117			168.556
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,0736			0,9411
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			168.557			158.629
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			3.349			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	77.253	28.310	105.563	68.588	29.517	98.106
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	27.542	35.451	62.993	26.257	34.267	60.523
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	104.795	63.761	168.556	94.845	63.784	158.629
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 _α 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			105.563			98.106
ΣTF _α 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			62.993			60.523
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			168.556			158.629
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,53			0,53
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			6.922			
CRD ^{99sc} si			34.637			
H di partenza			20,0%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			24,0%			27,5%
Classe obiettivo			G			G