



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Guardea

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)	498.288 €	439.877 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	394.949 €	422.268 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,92%	6,92%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	26,17%	4,17%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	422.268 €	439.877 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	76.020 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	422.268 €	439.877 €
	Costi Variabili PEF - Tv	303.693 €	325.509 €
	Costi Fissi PEF - Tf	118.575 €	114.368 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	422.268 €	439.877 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	390.205 €	409.083 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	32.063 €	30.794 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	46,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	19,3%

	2024	2025
	Guardea	Guardea
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune
	Costi del/i Comune/i	Costi del/i Comune/i
	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	40.890	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	33.724	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	30.744	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	190.363	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-
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	16.567	-
Fattore di Sharing b	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.627	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	4.328	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	2.078	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	32.166	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	60.531	-
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	379.713	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	25.480	-
Costi generali di gestione CGG	49.652	119
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-
Altri costi CO _{Ait}	0	-
Costi comuni CC	75.133	119
Ammortamenti Amm	4.248	-
Accantonamenti Acc	1.581	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-
- di cui per crediti	1.581	-
- 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	6.033	-
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	11.862	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-
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}	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	483	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	2.592	-
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	86.512	32.063
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	480.190	32.063
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	466.225	32.063
Grandezze fisico-tecniche		
raccolta differenziata %		73%
q _{co2} t/on		696,87
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg		52,19
Benchmark di riferimento [cent€/kg] [abbisogno standard/costo medio settore]		39,48
Coefficiente di gradualità		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁		-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂		-0,29
Totale γ		-0,44
Coefficiente di gradualità (1+ γ)		0,56
Verifica del limite di crescita		
rpi _a		2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a		0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆		0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a		4,38%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		6,92%
(1+ρ)		1,0692
ΣT _a		498.288
ΣTV _{a-1}		281.531
ΣTF _{a-1}		113.418
ΣT _{a-1}		394.949
ΣT _a / ΣT _{a-1}		1,2617
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		422.268
delta (ΣT _a -ΣT _{max})		76.020
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	303.693	-
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	86.512	32.063
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	390.205	32.063
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		800
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa		200
ΣTV _a 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		302.893
ΣTF _a 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		118.375
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		421.268
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-
Macro Indicatore R1		
R1		0,46
Calcolo H di partenza		
AR ⁹⁹ _{sc si}		16.588
CRD ⁹⁹ _{sc si}		85.798
H di partenza		19,3%
Classe di partenza H		H
Obiettivi		23,3%
Classe obiettivo		G