



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

SanGemini

### 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)	923.287 €	883.385 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	937.081 €	923.287 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	2,53%	2,53%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	-1,47%	-4,32%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	923.287 €	883.385 €
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)	923.287 €	883.385 €
	Costi Variabili PEF - Tv	599.852 €	567.613 €
	Costi Fissi PEF - Tf	323.435 €	315.772 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	923.287 €	883.385 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	923.287 €	883.385 €
	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",	54,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	26,5%

	2024			2025		
	San Gemini			San Gemini		
	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	67.221	-	67.221	64.441	-	64.441
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	113.119	-	113.119	108.440	-	108.440
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	75.124	-	75.124	72.017	-	72.017
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	368.132	-	368.132	352.906	-	352.906
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	26.593	-	26.593	26.593	-	26.593
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)	10.637	-	10.637	10.637	-	10.637
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	33.968	-	33.968	33.968	-	33.968
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 <sub>sc</sub>	16.305	-	16.305	16.305	-	16.305
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof <sub>IV</sub>	3.198	-	3.198	7.739	-	7.739
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	4.490	-	4.490
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	599.852	-	599.852	567.613	-	567.613
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	102.491	-	102.491	98.251	-	98.251
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	47.169	-	47.169	45.218	-	45.218
Costi generali di gestione CGG	126.112	-	126.112	120.896	-	120.896
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	173.281	-	173.281	166.114	-	166.114
Ammortamenti Amm	22.973	-	22.973	26.499	-	26.499
Accantonamenti Acc	4.016	-	4.016	3.850	-	3.850
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	4.016	-	4.016	3.850	-	3.850
- 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	22.529	-	22.529	25.064	-	25.064
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	49.518	-	49.518	55.412	-	55.412
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCiof <sub>TF</sub>	1.855	-	1.855	4.005	-	4.005
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	323.435	-	323.435	315.772	-	315.772
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	955.869	-	955.869	920.749	-	920.749
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	923.287	-	923.287	883.385	-	883.385
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q <sub>o-2</sub> ton			1.752,00			1.752,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			49,26			53,49
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,13			36,13
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita						
rpi <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,17%			0,17%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,53%			2,53%
(1+ρ)			1,0253			1,0253
ΣT <sub>o</sub>			923.287			883.385
ΣTV <sub>o-1</sub>			693.746			599.852
ΣTF <sub>o-1</sub>			243.336			323.435
ΣT <sub>o-1</sub>			937.081			923.287
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			0,9853			0,9568
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			923.287			883.385
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	599.852	-	599.852	567.613	-	567.613
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	323.435	-	323.435	315.772	-	315.772
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	923.287	-	923.287	883.385	-	883.385
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 <sub>o</sub> 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			599.852			567.613
ΣTF <sub>o</sub> 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			323.435			315.772
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			923.287			883.385
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,54			0,54
Calcolo H di partenza						
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			46.340			
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			174.574			
H di partenza			26,5%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			30,0%			33,0%
Classe obiettivo			F			F