



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Stroncone

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)	1.002.715 €	912.156 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	973.525 €	1.002.715 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,71%	6,71%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	3,00%	-9,03%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.002.715 €	912.156 €
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)	1.002.715 €	912.156 €
	Costi Variabili PEF - Tv	716.579 €	635.101 €
	Costi Fissi PEF - Tf	286.136 €	277.055 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.002.715 €	912.156 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.002.715 €	912.156 €
	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",	50,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	18,4%

	2024			2025		
	Stroncone			Stroncone		
	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	59.988	-	59.988	57.507	-	57.507
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	118.715	-	118.715	113.805	-	113.805
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	71.768	-	71.768	68.800	-	68.800
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	446.959	-	446.959	428.473	-	428.473
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	28.919	-	28.919	28.919	-	28.919
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)	11.568	-	11.568	11.568	-	11.568
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{1c}	25.724	-	25.724	25.724	-	25.724
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{1c}	14.405	-	14.405	14.405	-	14.405
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	45.122	-	45.122	7.511	-	7.511
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	716.579	-	716.579	635.101	-	635.101
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	68.591	-	68.591	65.754	-	65.754
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	54.450	-	54.450	52.198	-	52.198
Costi generali di gestione CGG	128.443	-	128.443	123.130	-	123.130
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	182.893	-	182.893	175.328	-	175.328
Ammortamenti Amm	14.363	-	14.363	16.568	-	16.568
Accantonamenti Acc	4.090	-	4.090	3.921	-	3.921
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	4.090	-	4.090	3.921	-	3.921
- 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	17.641	-	17.641	19.185	-	19.185
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	36.095	-	36.095	39.674	-	39.674
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}	- 1.442	-	- 1.442	- 3.700	-	- 3.700
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	286.136	-	286.136	277.055	-	277.055
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.037.723	-	1.037.723	951.572	-	951.572
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.002.715	-	1.002.715	912.156	-	912.156
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			68%			68%
Q _{∞2} ton			1.678,00			1.678,00
costo unitario effettivo - Ccoeff. €/cent/kg			54,47			58,02
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,95			37,98
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			-0,24			-0,24
Totale γ			-0,44			-0,44
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,56			0,56
Verifica del limite di crescita						
rpl _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,18%			0,18%
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			4,19%			4,19%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,71%			6,71%
(1+ρ)			1,0671			1,0671
ΣT _α			1.002.715			912.156
ΣTV _{α-1}			733.199			716.579
ΣTF _{α-1}			240.326			286.136
ΣT _{α-1}			973.525			1.002.715
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,0300			0,9097
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.002.715			912.156
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	716.579	-	716.579	635.101	-	635.101
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	286.136	-	286.136	277.055	-	277.055
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.002.715	-	1.002.715	912.156	-	912.156
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			716.579			635.101
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			286.136			277.055
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.002.715			912.156
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1			0,50			0,50
Calcolo H di partenza						
AR ^{99g} _{SC} si			37.524			
CRD ^{99g} _{SC} si			203.894			
H di partenza			18,4%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi			22,4%			25,9%
Classe obiettivo			G			G