



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Ferentillo

### 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)	386.995 €	384.206 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	397.953 €	386.995 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,52%	5,52%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	-2,75%	-0,72%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	386.995 €	384.206 €
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)	386.995 €	384.206 €
	Costi Variabili PEF - Tv	228.217 €	232.477 €
	Costi Fissi PEF - Tf	158.778 €	151.729 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	386.995 €	384.206 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	386.995 €	384.206 €
	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",	49,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	20,8%

	2024			2025		
	Ferentillo			Ferentillo		
	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	24.148	-	24.148	23.150	-	23.150
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	24.370	-	24.370	23.362	-	23.362
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	44.990	-	44.990	43.129	-	43.129
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	143.807	-	143.807	137.859	-	137.859
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;IV</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	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330
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)	2.932	-	2.932	2.932	-	2.932
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	12.845	-	12.845	12.845	-	12.845
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>	6.166	-	6.166	6.166	-	6.166
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof <sub>IV</sub>	-	-	-	7.818	-	7.818
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	6.257	-	6.257
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	228.217	-	228.217	232.477	-	232.477
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	48.564	-	48.564	46.555	-	46.555
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	43.894	-	43.894	42.079	-	42.079
Costi generali di gestione CGG	39.354	-	39.354	37.732	-	37.732
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1.774	-	1.774	1.701	-	1.701
Costi comuni CC	85.022	-	85.022	81.512	-	81.512
Ammortamenti Amm	1.354	-	1.354	981	-	981
Accantonamenti Acc	20.961	-	20.961	20.094	-	20.094
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	20.961	-	20.961	20.094	-	20.094
- 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	3.138	-	3.138	2.990	-	2.990
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	8	-	8	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	25.461	-	25.461	24.065	-	24.065
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</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>	- 269	-	- 269	- 403	-	- 403
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	158.778	-	158.778	151.729	-	151.729
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	390.676	-	390.676	415.092	-	415.092
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	386.995	-	386.995	384.206	-	384.206
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
q <sub>o-2</sub> ton			670,00			670,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			56,25			59,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,27			39,27
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,25			-0,25
Totale γ			-0,38			-0,38
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,62			0,62
Verifica del limite di crescita						
ipi <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,18%			0,18%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			2,00%			2,00%
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			5,52%			5,52%
(1+ρ)			1,0552			1,0552
ΣT <sub>o</sub>			386.995			384.206
ΣTV <sub>o-1</sub>			233.468			228.217
ΣTF <sub>o-1</sub>			164.484			158.778
ΣT <sub>o-1</sub>			397.953			386.995
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			0,9725			0,9928
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			386.995			384.206
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	228.217	-	228.217	232.477	-	232.477
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	158.778	-	158.778	151.729	-	151.729
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	386.995	-	386.995	384.206	-	384.206
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			228.217			232.477
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			158.778			151.729
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			386.995			384.206
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,49			0,49
Calcolo H di partenza						
AR <sup>99</sup> <sub>sc si</sub>			20.004			
CRD <sup>99</sup> <sub>sc si</sub>			96.210			
H di partenza			20,8%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			24,3%			27,8%
Classe obiettivo			G			G