



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

CastelGiorgio

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)	622.489 €	644.700 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	541.577 €	572.789 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,76%	5,76%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	14,94%	12,55%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	572.788 €	605.798 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	49.701 €	38.902 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	572.789 €	605.799 €
	Costi Variabili PEF - Tv	395.768 €	401.242 €
	Costi Fissi PEF - Tf	177.021 €	204.557 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	572.789 €	605.799 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	342.853 €	374.983 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	229.936 €	230.816 €
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		26,9%	

2024				2025		
Castel Giorgio			Castel Giorgio			
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)	
37.546	-	37.546	35.994	-	35.994	
30	70.444	70.474	29	70.444	70.473	
3.478	25.243	28.721	3.334	25.243	28.577	
254.132	-	254.132	243.621	-	243.621	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
26.644	-	26.644	26.644	-	26.644	
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
13.322	-	13.322	13.322	-	13.322	
6.003	-	6.003	6.003	-	6.003	
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	
3.602	-	3.602	3.602	-	3.602	
26.008	-	26.008	12.300	-	12.300	
-	27.280	27.280	-	27.778	27.778	
-	-	-	31.469	-	31.469	
304.270	122.967	427.237	309.822	123.465	433.287	
0	55.871	55.871	0	54.521	54.521	
3.173	22.831	26.005	3.042	21.848	24.890	
60.142	-	60.142	57.655	-	57.655	
-	-	-	-	-	-	
0	-	0	0	-	0	
63.315	22.831	86.147	60.697	21.848	82.545	
4.942	-	4.942	5.700	-	5.700	
1.915	21.262	23.177	1.836	21.262	23.098	
-	-	-	-	-	-	
1.915	21.262	23.177	1.836	21.262	23.098	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
18.762	-	18.762	19.280	-	19.280	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
25.619	21.262	46.881	26.817	21.262	48.078	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
652	-	652	1.682	-	1.682	
-	7.005	7.005	-	9.721	9.721	
-	-	-	18.231	-	18.231	
88.283	106.969	195.252	104.062	107.351	211.414	
406.429	245.694	652.123	428.791	239.803	668.595	
392.553	229.936	622.489	413.884	230.816	644.700	
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		70%			70%	
q _{o2 ton}		1.144,00			1.144,00	
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg		44,83			47,34	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		39,76			39,76	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁		-0,18			-0,18	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂		-0,20			-0,20	
Totale γ		-0,38			-0,38	
Coefficiente di gradualità (1+ γ)		0,62			0,62	
Verifica del limite di crescita						
iP _o		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X _o		0,12%			0,12%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o		0,00%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o		0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CRi _o		3,19%			3,19%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		5,76%			5,76%	
(1+p)		1,0576			1,0576	
ΣT _o		622.489			644.700	
ΣTV _{o-1}		367.878			395.768	
ΣTF _{o-1}		173.699			177.021	
ΣT _{o-1}		541.577			572.789	
ΣT _o / ΣT _{o-1}		1,1494			1,1255	
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		572.788			605.798	
della (ΣT _o -ΣT _{max})		49.701			38.902	
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	272.801	122.967	395.768	277.777	123.465	401.242
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	70.052	106.969	177.021	97.206	107.351	204.557
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	342.853	229.936	572.789	374.983	230.816	605.799
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			760			760
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			310			310
ΣTV _o 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			395.008			400.482
ΣTF _o 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			176.711			204.247
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			571.719			604.729
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1	0,54			0,54		
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si				24.673		
CRD ^{99sc} si				91.687		
H di partenza				26,9%		
Classe di partenza H				G		
Obiettivi	30,4%			33,4%		
Classe obiettivo	F			F		