



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Montegabbione

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)	253.622 €	254.471 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	211.801 €	226.073 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,74%	6,74%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	19,75%	12,56%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	226.073 €	241.306 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	27.549 €	13.165 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	226.073 €	241.306 €
	Costi Variabili PEF - Tv	158.125 €	165.449 €
	Costi Fissi PEF - Tf	67.947 €	75.857 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	226.073 €	241.306 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	204.868 €	221.015 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	21.204 €	20.291 €

	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	25,4%

	2024			2025		
	Montegabbione			Montegabbione		
	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	23.051	-	23.051	22.098	-	22.098
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	21.495	-	21.495	20.606	-	20.606
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	17.598	-	17.598	16.870	-	16.870
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	89.708	-	89.708	85.997	-	85.997
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	11.799	-	11.799	11.799	-	11.799
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	3.540	-	3.540	3.540	-	3.540
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{1c}	3.161	-	3.161	3.161	-	3.161
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{1c}	1.138	-	1.138	1.138	-	1.138
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	32.491	-	32.491	15.045	-	15.045
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	21.540	-	21.540
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	179.665	-	179.665	177.479	-	177.479
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	0	21.204	21.205	0	20.291	20.292
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	14.935	-	14.935	14.317	-	14.317
Costi generali di gestione CGG	31.703	-	31.703	30.392	-	30.392
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	46.637	-	46.637	44.708	-	44.708
Ammortamenti Amm	2.032	-	2.032	2.344	-	2.344
Accantonamenti Acc	1.009	-	1.009	968	-	968
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.009	-	1.009	968	-	968
- 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	3.350	-	3.350	3.557	-	3.557
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	6.392	-	6.392	6.869	-	6.869
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	277	-	277	886	-	886
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	6.009	-	6.009
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	52.752	21.204	73.956	56.701	20.291	76.992
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	239.753	21.204	260.957	242.431	20.291	262.722
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	232.417	21.204	253.622	234.180	20.291	254.471
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
Q _{∞2} ton			383,61			383,61
costo unitario effettivo - Ccoeff cent/kg			50,84			55,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,58			39,58
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,36			-0,36
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,64			0,64
Verifica del limite di crescita						
rpl _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,16%			0,16%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a			4,19%			4,19%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,74%			6,74%
(1+ρ)			1,0674			1,0674
ΣT _a			253.622			254.471
ΣTV _{a-1}			147.014			158.125
ΣTF _{a-1}			64.788			67.947
ΣT _{a-1}			211.801			226.073
ΣT _a / ΣT _{a-1}			1,1975			1,1256
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			226.073			241.306
delta (ΣT _a -ΣT _{max})			27.549			13.165
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	158.125	-	158.125	165.449	-	165.449
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	46.743	21.204	67.947	55.566	20.291	75.857
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	204.868	21.204	226.073	221.015	20.291	241.306
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.216			1.216
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.216			1.216
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			156.910			164.233
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			66.731			74.642
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			223.641			238.874
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1	0,54			0,54		
Calcolo H di partenza						
AR ^{99g} _{sc si}	12.250					
CRD ^{99g} _{sc si}	48.309					
H di partenza	25,4%					
Classe di partenza H	G					
Obiettivi	28,9%			32,4%		
Classe obiettivo	G			F		