



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Porano

### 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)	501.873 €	522.879 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	418.289 €	428.907 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	2,54%	2,54%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	19,98%	21,91%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	428.907 €	439.795 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	72.966 €	83.083 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	428.907 €	439.796 €
	Costi Variabili PEF - Tv	334.686 €	341.797 €
	Costi Fissi PEF - Tf	94.222 €	97.999 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	428.907 €	439.796 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	428.907 €	439.796 €
	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",	55,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	25,3%

			2024			2025		
			Porano			Porano		
			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			27.330	-	27.330	26.200	-	26.200
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS			90.458	-	90.458	86.563	-	86.563
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR			48.866	-	48.866	46.754	-	46.754
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD			207.820	-	207.820	199.224	-	199.224
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>			-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>			-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>			-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR			17.530	-	17.530	17.530	-	17.530
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)			7.012	-	7.012	7.012	-	7.012
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>			4.537	-	4.537	4.537	-	4.537
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>			2.178	-	2.178	2.178	-	2.178
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof <sub>TV</sub>			29.995	-	29.995	3.010	-	3.010
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-	-	-	60.594	-	60.594
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			395.280	-	395.280	407.136	-	407.136
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL			32.991	-	32.991	31.626	-	31.626
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC			18.908	-	18.908	18.126	-	18.126
Costi generali di gestione CGG			41.493	-	41.493	39.777	-	39.777
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD			-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>			-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC			60.401	-	60.401	57.903	-	57.903
Ammortamenti Amm			5.668	-	5.668	6.538	-	6.538
Accantonamenti Acc			1.321	-	1.321	1.267	-	1.267
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti			1.321	-	1.321	1.267	-	1.267
- 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			6.877	-	6.877	7.557	-	7.557
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			13.867	-	13.867	15.361	-	15.361
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>			666	-	666	1.520	-	1.520
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			-	-	-	12.372	-	12.372
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			106.594	-	106.594	115.743	-	115.743
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif			516.430	-	516.430	536.522	-	536.522
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif			501.873	-	501.873	522.879	-	522.879
Grandezze fisico-tecniche								
raccolta differenziata %			78%			68%		
q <sub>o-2</sub> ton			779,00			779,00		
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			50,85			53,70		
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,33			38,33		
Coefficiente di gradualità								
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,10			-0,10		
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,18			-0,18		
Totale γ			-0,28			-0,28		
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,72			0,72		
Verifica del limite di crescita								
ipi <sub>o</sub>			2,7%			2,7%		
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,16%			0,16%		
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			2,54%			2,54%		
(1+ρ)			1,0254			1,0254		
ΣT <sub>o</sub>			501.873			522.879		
ΣTV <sub>o-1</sub>			328.210			334.686		
ΣTF <sub>o-1</sub>			90.079			94.222		
ΣT <sub>o-1</sub>			418.289			428.907		
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1998			1,2191		
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			428.907			439.795		
della (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			72.966			83.083		
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	334.686	-	334.686	341.797	-	341.797		
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	94.222	-	94.222	97.999	-	97.999		
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	428.907	-	428.907	439.796	-	439.796		
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			334.686			341.797		
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			94.222			97.999		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			428.907			439.796		
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-		
Macro Indicatore R1			0,55			0,55		
R1								
Calcolo H di partenza								
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			16.544					
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			65.336					
H di partenza			25,3%					
Classe di partenza H			G					
Obiettivi			28,8%			32,3%		
Classe obiettivo			G			F		