

PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio 2022-2025 - aggiornamento anno 2023

Istanze di revisione infra periodo ex art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Città della Pieve

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	1.842.088 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	2.027.194 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,70%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.842.088 €
A-B	Delta costi ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.842.088 €
	Costi Variabili - Tv	1.071.348 €
	Costi Fissi - Tf	770.740 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.842.088 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.497.108 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	344.980 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Città della Pieve			Ambito tariffario: Città della Pieve			Ambito tariffario: Città della Pieve			Ambito tariffario: Città della Pieve		
	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 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	75.616	-	75.616	71.050	-	71.050	71.050	-	71.050	71.050	-	71.050
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	183.917	-	183.917	202.297	-	202.297	202.297	-	202.297	202.297	-	202.297
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	199.916	-	199.916	191.701	-	191.701	191.701	-	191.701	191.701	-	191.701
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	581.207	-	581.207	632.382	-	632.382	632.382	-	632.382	632.382	-	632.382
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 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	46.724	-	46.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	4.523	-	4.523	6.602	-	6.602	6.602	-	6.602	6.602	-	6.602
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	2.714	-	2.714	3.961	-	3.961	3.961	-	3.961	3.961	-	3.961
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	116.847	-	116.847	131.438	-	131.438	131.438	-	131.438	131.438	-	131.438
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	98.152	-	98.152	110.408	-	110.408	110.408	-	110.408	110.408	-	110.408
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto _{TV}	-	-	-	9.108	-	9.108	59.717	-	59.717	71.660	-	71.660
Oneri relativi all'IVA indetraiabile - PARTE VARIABILE		98.651	98.651		97.395	97.395		92.334	92.334		91.140	91.140
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	986.514	98.651	1.085.165	973.953	97.395	1.071.348	923.344	92.334	1.015.678	911.401	91.140	1.002.541
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	174.965	-	174.965	180.863	-	180.863	180.863	-	180.863	180.863	-	180.863
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.250	92.012	95.261	5.164	64.733	69.898	5.164	64.733	69.898	5.164	64.733	69.898
Costi generali di gestione CGG	208.062	-	208.062	153.805	3.411	157.215	153.805	3.411	157.215	153.805	3.411	157.215
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	55.082	-	55.082	65.008	-	65.008	65.008	-	65.008	65.008	-	65.008
Costi comuni CC	266.393	92.012	358.405	223.977	68.144	292.121	223.977	68.144	292.121	223.977	68.144	292.121
Ammortamenti Amm	86.023	-	86.023	122.657	-	122.657	130.233	-	130.233	116.107	-	116.107
Accantonamenti Acc	19.099	232.109	251.208	16.163	127.125	143.288	16.163	127.125	143.288	16.163	127.125	143.288
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	19.099	-	19.099	16.163	-	16.163	16.163	-	16.163	16.163	-	16.163
- di cui per crediti	-	232.109	232.109	-	127.125	127.125	-	127.125	127.125	-	127.125	127.125
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	8.839	-	8.839	4.432	-	4.432	258	-	258	2.178	-	2.178
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	113.962	232.109	346.071	143.252	127.125	270.377	146.654	127.125	273.778	134.448	127.125	261.573
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}	50.989	-	50.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-	24.936	-	24.936	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraiabile - PARTE FISSA		60.631	60.631		52.316	52.316		55.149	55.149		53.929	53.929
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	606.310	384.751	991.061	523.155	247.584	770.740	551.493	250.418	801.912	539.288	249.198	788.486
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.592.824	483.403	2.076.226	1.497.108	344.980	1.842.088	1.474.837	342.753	1.817.590	1.450.689	340.338	1.791.027
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.592.824	483.403	2.076.226	1.497.108	344.980	1.842.088	1.474.837	342.753	1.817.590	1.450.689	340.338	1.791.027
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			61%			61%			61%			61%
q ₀₂ ton			3.881,63			3.971,00			3.971,00			3.971,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			51,79			49,75			51,05			46,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,10			36,10			36,10			36,10
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,50			-0,50			-0,50			-0,50
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,50			0,50			0,50			0,50
Verifica del limite di crescita												
P ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,40%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			1,32%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,62%			1,70%			1,70%			1,70%
(1+ρ)			1,0262			1,0170			1,0170			1,0170
ΣT ₀			2.076.226			1.842.088			1.817.590			1.791.027
ΣTV ₀₋₁			809.623			1.036.133			1.071.348			1.015.678
ΣTF ₀₋₁			1.165.837			991.061			770.740			801.912
ΣT ₀₋₁			1.975.460			2.027.194			1.842.088			1.817.590
ΣTa/ ΣT ₀₋₁			1,0510			0,9087			0,9867			0,9854
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.027.194			1.842.088			1.817.590			1.791.027
delta (ΣTa-ΣT _{max})			49.032			-			-			-
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	948.898	87.235	1.036.133	973.953	97.395	1.071.348	923.344	92.334	1.015.678	911.401	91.140	1.002.541
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	606.310	384.751	991.061	523.155	247.584	770.740	551.493	250.418	801.912	539.288	249.198	788.486
Ta=IVa+IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.555.208	471.987	2.027.194	1.497.108	344.980	1.842.088	1.474.837	342.753	1.817.590	1.450.689	340.338	1.791.027
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			5.800			2.870			2.870			2.870
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			4.130			4.130			4.130
ΣTV ₀ 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			1.030.333			1.068.478			1.012.808			999.671
ΣTF ₀ 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			991.061			766.610			797.782			784.356
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.021.394			1.835.088			1.810.590			1.784.027
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-