

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 Deruta

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)	2.232.533 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	2.140.492 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	4,30%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	2.232.533 €
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)	2.232.533 €
	Costi Variabili - Tv	1.370.271 €
	Costi Fissi - Tf	862.263 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.232.533 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.897.680 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	334.853 €

2022				2023				2024				2025			
Ambito tariffario: Deruta				Ambito tariffario: Deruta				Ambito tariffario: Deruta				Ambito tariffario: Deruta			
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)				
166.636	-	166.636	144.673	-	144.673	144.673	-	144.673	144.673	-	144.673				
234.156	-	234.156	288.112	-	288.112	288.112	-	288.112	288.112	-	288.112				
230.367	-	230.367	235.355	-	235.355	235.355	-	235.355	235.355	-	235.355				
543.104	-	543.104	555.496	-	555.496	555.496	-	555.496	555.496	-	555.496				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31.564	-	31.564	18.324	-	18.324	18.324	-	18.324	18.324	-	18.324				
1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60				
18.938	-	18.938	10.995	-	10.995	10.995	-	10.995	10.995	-	10.995				
79.225	-	79.225	107.375	-	107.375	107.375	-	107.375	107.375	-	107.375				
0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40				
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84				
66.549	-	66.549	90.195	-	90.195	90.195	-	90.195	90.195	-	90.195				
123.255	13.007	136.262	123.255	-	123.255	55.372	-	55.372	-	-	-				
	121.203	121.203	124.570	124.570	117.782	112.245	117.782	112.245	112.245	112.245	112.245				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.212.031	134.210	1.346.241	1.245.701	124.570	1.370.271	1.177.817	117.782	1.295.599	1.122.446	112.245	1.234.690				
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		131.361	-	131.361	132.011	-	132.011	132.011	-	132.011	-	132.011			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		5.653	91.798	97.451	73.685	47.495	121.179	96.281	47.495	143.776	96.281	47.495			
Costi generali di gestione CGG		193.361	4.012	197.373	216.559	3.692	220.251	216.559	3.692	220.251	216.559	3.692			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi COAL		52.887	-	52.887	67.502	-	67.502	67.502	-	67.502	-	67.502			
Costi comuni CC		251.902	95.810	347.712	408.932	51.187	380.341	380.341	51.187	431.529	380.341	51.187			
Ammortamenti Amm		117.003	-	117.003	135.445	-	135.445	131.683	-	131.683	114.672	-			
Accantonamenti Acc		22.230	259.933	282.162	18.078	93.898	111.976	18.078	93.898	111.976	18.078	93.898			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		22.230	-	22.230	18.078	-	18.078	18.078	-	18.078	18.078	-			
- di cui per crediti		-	259.933	259.933	-	93.898	93.898	-	93.898	93.898	-	93.898			
- 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		56.815	-	56.815	63.813	-	63.813	62.896	-	62.896	58.175	-			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RUC		8.985	-	8.985	4.400	-	4.400	159	-	159	1.563	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK		205.034	259.933	464.966	221.737	93.898	315.635	212.816	93.898	306.714	192.488	93.898			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116TF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXP1TF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXP1TF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCFF		59.513	-	11.030	-	70.543	-	59.513	-	23.174	-	23.174			
Oneri relativi all'IVA indetraiabile - PARTE FISSA			52.878	52.878		65.198	65.198		70.199	70.199		70.484			
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		528.783	397.590	926.374	651.980	210.283	862.263	701.995	215.285	917.279	704.840	215.569			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		1.740.814	531.801	2.272.615	1.920.276	334.853	2.255.130	1.879.812	333.066	2.212.878	1.827.286	327.814			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		1.740.814	531.801	2.272.615	1.897.680	334.853	2.232.533	1.879.812	333.066	2.212.878	1.827.286	327.814			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata %			64%			64%			64%			64%			
q02 ton			4.520,16			4.442,00			4.442,00			4.442,00			
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			44,91			47,57			48,19			50,26			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			35,82			35,82			35,82			35,82			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y1			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y2			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20			
Totale Y			-0,50			-0,50			-0,50			-0,50			
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,50			0,50			0,50			0,50			
Verifica del limite di crescita															
Pd0			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%			
coefficiente di recupero di produttività X0			0,40%			0,40%			0,40%			0,30%			
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL0			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG0			0,00%			3,00%			3,00%			3,00%			
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,30%			4,30%			4,30%			4,40%			
(1+p)			1,0130			1,0430			1,0430			1,0440			
ΣT0			2.272.615			2.232.533			2.212.878			2.155.100			
ΣTV0-1			754.268			1.214.119			1.370.271			1.295.599			
ΣTF0-1			1.358.755			926.374			862.263			917.279			
ΣT0-1			2.113.023			2.140.492			2.232.533			2.212.878			
ΣTa/ ΣT0-1			1,0755			1,0430			0,9912			0,9739			
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.140.492			2.232.533			2.212.878			2.155.100			
delta (ΣTa-ΣTmax)			132.123			-			-			-			
IVA dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			1.110.826	103.293	1.214.119	1.245.701	124.570	1.370.271	1.177.817	117.782	1.295.599	1.122.446	112.245		
Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			528.783	397.590	926.374	651.980	210.283	862.263	701.995	215.285	917.279	704.840	215.569		
Ta=IVA+Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			1.639.609	500.883	2.140.492	1.897.680	334.853	2.232.533	1.879.812	333.066	2.212.878	1.827.286	327.814		
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			-			-			-			-			
ΣTV0 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			1.214.119			1.370.271			1.295.599			1.234.690			
ΣTF0 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			926.374			862.263			917.279			920.409			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.140.492			2.232.533			2.212.878			2.155.100			
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-			