

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 Castiglione del Lago

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)	3.571.271 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	3.526.198 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,30%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.571.271 €
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)	3.571.271 €
	Costi Variabili - Tv	2.531.577 €
	Costi Fissi - Tf	1.039.695 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.571.271 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.020.393 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	550.878 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castiglione del Lago			Ambito tariffario: Castiglione del Lago			Ambito tariffario: Castiglione del Lago			Ambito tariffario: Castiglione del Lago		
	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	145.698	-	145.698	138.032	-	138.032	138.032	-	138.032	138.032	-	138.032
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	377.854	-	377.854	412.697	-	412.697	412.697	-	412.697	412.697	-	412.697
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	422.732	-	422.732	400.618	-	400.618	400.618	-	400.618	400.618	-	400.618
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.197.262	-	1.197.262	1.321.258	-	1.321.258	1.321.258	-	1.321.258	1.321.258	-	1.321.258
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&1V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	148.068	-	148.068	61.243	-	61.243	61.243	-	61.243	61.243	-	61.243
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	9.681	-	9.681	14.411	-	14.411	14.411	-	14.411	14.411	-	14.411
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)	5.809	-	5.809	8.646	-	8.646	8.646	-	8.646	8.646	-	8.646
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	215.665	-	215.665	279.422	-	279.422	279.422	-	279.422	279.422	-	279.422
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}	181.159	-	181.159	234.714	-	234.714	234.714	-	234.714	234.714	-	234.714
Componente α conguaglio relativa ai costi variabili RCIot_{TV}	262.653	-	262.653	210.946	-	210.946	141.818	-	141.818	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		236.730	236.730		230.143	230.143		223.231	223.231		209.049	209.049
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	2.367.299	236.730	2.604.029	2.301.433	230.143	2.531.577	2.232.306	223.231	2.455.536	2.090.488	209.049	2.299.537
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	224.788	-	224.788	232.365	-	232.365	232.365	-	232.365	232.365	-	232.365
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	6.537	61.595	68.132	10.338	58.626	68.964	10.338	58.626	68.964	10.338	58.626	68.964
Costi generali di gestione CGG	304.225	11.897	316.122	266.412	12.858	279.270	234.271	12.858	247.129	266.412	12.858	279.270
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	17.316	17.316	-	47.490	47.490	-	17.490	17.490	-	47.490	47.490
Altri costi CO_{AL}	102.210	-	102.210	130.175	-	130.175	130.175	-	130.175	130.175	-	130.175
Costi comuni CC	412.972	90.808	503.779	406.925	118.974	525.899	374.784	88.974	463.758	406.925	118.974	525.899
Ammortamenti Amm	184.445	-	184.445	281.330	-	281.330	296.302	-	296.302	299.773	-	299.773
Accantonamenti Acc	39.185	125.726	164.912	32.648	156.027	188.674	32.648	156.027	188.674	32.648	156.027	188.674
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	39.185	-	39.185	32.648	-	32.648	32.648	-	32.648	32.648	-	32.648
- di cui per crediti	-	125.726	125.726	-	156.027	156.027	-	156.027	156.027	-	156.027	156.027
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.192	-	7.192
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{lic}	16.747	-	16.747	8.174	-	8.174	793	-	793	4.477	-	4.477
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	240.378	125.726	366.104	322.151	156.027	478.178	329.742	156.027	485.768	344.089	156.027	500.116
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&1F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	29.614	-	29.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente α conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	- 242.481	- 26.161	- 268.643	- 242.481	- 26.161	- 268.643	- 103.250	-	- 103.250	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		66.527	66.527		71.896	71.896		83.364	83.364		98.338	98.338
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	665.269	256.900	922.169	718.960	320.735	1.039.695	833.640	328.364	1.162.005	983.379	373.338	1.356.717
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.032.569	493.630	3.526.198	3.020.393	550.878	3.571.271	3.098.087	581.595	3.679.682	3.073.867	582.387	3.656.254
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.032.569	493.630	3.526.198	3.020.393	550.878	3.571.271	3.065.946	551.595	3.617.541	3.073.867	582.387	3.656.254
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			59%			59%			59%			59%
q ₀₋₂ ton			7.967,15			8.021,00			8.021,00			8.021,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			45,36			46,08			43,96			44,52
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,70			36,70			36,70			36,70
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												
ρ _{Di}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,40%			0,40%			0,40%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI_o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
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 ρ			1,30%			1,30%			1,30%			1,40%
(1+ρ)			1,0130			1,0130			1,0130			1,0140
ΣT _o			3.526.198			3.571.271			3.617.541			3.656.254
ΣTV _{o-1}			1.653.319			2.604.029			2.531.577			2.455.536
ΣTF _{o-1}			2.042.536			922.169			1.039.695			1.162.005
ΣT _{o-1}			3.695.855			3.526.198			3.571.271			3.617.541
ΣT _o / ΣT _{o-1}			0,9541			1,0128			1,0130			1,0107
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT _o -ΣT _{max})			3.526.198			3.571.271			3.617.541			3.656.254
			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.367.299	236.730	2.604.029	2.301.433	230.143	2.531.577	2.232.306	223.231	2.455.536	2.090.488	209.049	2.299.537
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	665.269	256.900	922.169	718.960	320.735	1.039.695	833.640	328.364	1.162.005	983.379	373.338	1.356.717
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.032.569	493.630	3.526.198	3.020.393	550.878	3.571.271	3.065.946	551.595	3.617.541	3.073.867	582.387	3.656.254
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			28.910			28.910			28.910			28.910
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
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			2.575.119			2.502.667			2.426.626			2.270.627
ΣTF _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			922.169			1.039.695			1.162.005			1.356.717
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.497.288			3.542.361			3.588.631			3.627.344
Attività esterne Ciclo integrato RU		-	-		-	-		-	-		-	-