

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 Passignano sul Trasimeno

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)	1.526.751 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	1.507.155 €
	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	1.526.748 €
A-B	Delta costi ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	3 €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.526.748 €
	Costi Variabili - Tv	1.015.567 €
	Costi Fissi - Tf	511.180 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.526.748 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.243.834 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	282.913 €

2022				2023				2024				2025			
Ambito tariffario: Passignano sul Trasimeno				Ambito tariffario: Passignano sul Trasimeno				Ambito tariffario: Passignano sul Trasimeno				Ambito tariffario: Passignano sul Trasimeno			
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)				
52.461	-	52.461	50.488	-	50.488	50.488	-	50.488	50.488	-	50.488				
158.093	-	158.093	194.535	-	194.535	194.535	-	194.535	194.535	-	194.535				
181.826	-	181.826	217.002	-	217.002	217.002	-	217.002	217.002	-	217.002				
443.569	-	443.569	483.824	-	483.824	483.824	-	483.824	483.824	-	483.824				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46.772	-	46.772	18.476	-	18.476	18.476	-	18.476	18.476	-	18.476				
4.737	-	4.737	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700				
1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60				
2.842	-	2.842	4.020	-	4.020	4.020	-	4.020	4.020	-	4.020				
63.330	-	63.330	100.213	-	100.213	100.213	-	100.213	100.213	-	100.213				
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				
53.197	-	53.197	84.179	-	84.179	84.179	-	84.179	84.179	-	84.179				
30.642	11.691	42.333	47.120	-	47.120	-	-	-	-	-	-				
	85.732	85.732		92.325	92.325		87.613	87.613		87.613	87.613				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
857.323	97.423	954.746	923.246	92.325	1.015.571	876.127	87.613	963.739	876.127	87.613	963.739				
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		113.447	117.270	-	117.270	117.270	-	117.270	117.270	-	117.270				
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	57.093	59.517	3.960	56.265	60.225	3.960	56.265	60.225	3.960	56.265	60.225				
Costi generali di gestione CGG	451	146.289	33.868	-	33.868	42.413	-	42.413	53.746	-	53.746				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altri costi COAL	44.771	44.771	55.529	55.529	55.529	-	55.529	55.529	55.529	-	55.529				
Costi comuni CC	57.544	250.577	93.357	56.265	149.622	101.902	56.265	158.168	113.235	56.265	169.500				
Ammortamenti Amm	-	89.455	124.086	-	124.086	132.841	-	132.841	142.941	-	142.941				
Accantonamenti Acc	97.351	113.769	14.323	102.264	116.587	14.323	102.264	116.587	14.323	102.264	116.587				
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	16.417	16.417	14.323	-	14.323	14.323	-	14.323	14.323	-	14.323				
- di cui per crediti	97.351	97.351	-	102.264	102.264	-	102.264	102.264	-	102.264	102.264				
- 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	-	-	6.315	-	6.315	8.385	-	8.385	15.989	-	15.989				
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RUC	6.386	6.386	3.519	-	3.519	11.029	-	11.029	1.676	-	1.676				
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Costi d'uso del capitale CK	97.351	209.610	148.242	102.264	250.506	166.578	102.264	268.842	174.929	102.264	277.193				
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,17F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXP17F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXP17F	9.354	9.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC17F	38.278	34.910	38.278	-	38.278	-	-	-	-	-	-				
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	38.981	38.981		32.059	32.059		38.575	38.575		40.543	40.543				
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	197.245	587.059	320.592	190.589	511.180	385.751	197.105	582.855	405.434	199.073	604.507				
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	294.668	1.541.806	1.308.806	282.913	1.591.719	1.318.300	284.717	1.603.018	1.326.651	286.686	1.613.336				
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	294.668	1.541.806	1.243.838	282.913	1.526.751	1.261.878	284.717	1.546.595	1.281.561	286.686	1.568.246				
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata %		60%		60%		60%		60%			60%				
qD3 ton		3.335,68		3.519,00				3.519,00			3.519,00				
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg		41,84		42,28				42,83			43,39				
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)		36,48		36,48				36,48			36,48				
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y1		-0,30		-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			-0,20				
Totale Y		-0,50		-0,50		-0,50		-0,50			-0,50				
Coefficiente di gradualità (1+ y)		0,50		0,50		0,50		0,50			0,50				
Verifica del limite di crescita															
IPa		1,7%		1,7%		1,7%		1,7%			1,7%				
coefficiente di recupero di produttività Xa		0,40%		0,40%		0,40%		0,40%			0,30%				
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%				
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGLa		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%				
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%				
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		1,30%		1,30%		1,30%		1,30%			1,40%				
(1+p)		1,0130		1,0130		1,0130		1,0130			1,0140				
ΣTa		1.541.806		1.526.751		1.546.595		1.546.595			1.568.246				
ΣTVa-1		528.868		920.095		1.015.567		1.015.567			963.739				
ΣTFa-1		958.945		587.059		511.180		511.180			582.855				
ΣTa-1		1.487.813		1.507.155		1.526.748		1.526.748			1.546.595				
ΣTa/ ΣTa-1		1,0363		1,0130		1,0130		1,0130			1,0140				
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		1.507.155		1.526.748		1.546.595		1.546.595			1.568.246				
delta (ΣTa-ΣTmax)		34.651		3		-		-			-				
Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	829.294	90.801	920.095	923.243	92.325	1.015.567	876.127	87.613	963.739	876.127	87.613				
Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	389.815	197.245	587.059	320.592	190.589	511.180	385.751	197.105	582.855	405.434	199.073				
Ta=Iva+Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.219.109	288.045	1.507.155	1.243.834	282.913	1.526.748	1.261.878	284.717	1.546.595	1.281.561	286.686				
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		52.945		-		-		-			-				
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa		-		-		-		-			-				
ΣTVa 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			867.150		1.015.567			963.739			963.739				
ΣTFa 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			587.059		511.180			582.855			604.507				
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.454.210		1.526.748			1.546.595			1.568.246				
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				