



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Città di Castello

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	8.950.217 €	8.831.558 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	8.739.108,74 €	8.950.217,16 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	5,93%	5,93%
	Variazione percentuale del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	2,42%	-1,33%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	8.950.217 €	8.831.558 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	- €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	8.950.217 €	8.831.558 €
	Costi Variabili PEF - Tv	5.335.057 €	4.954.299 €
	Costi Fissi PEF - Tf	3.615.160 €	3.877.259 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	8.950.217 €	8.831.558 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	7.676.855 €	7.550.961 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	1.273.363 €	1.280.598 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	0,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	0,0%

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	812.700	49.056	861.756	860.971	49.056	910.027
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	393.689	-	393.689	376.736	-	376.736
Costi generali di gestione CGG	664.843	80.478	745.321	704.333	77.012	781.345
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	1.058.532	80.478	1.139.010	1.081.068	77.012	1.158.081
Ammortamenti Amm	681.105	-	681.105	687.679	-	687.679
Accantonamenti Acc	77.993	206.690	284.683	74.634	197.790	272.424
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	77.993	-	77.993	74.634	-	74.634
- di cui per crediti	-	206.690	206.690	-	197.790	197.790
- 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	566.687	-	566.687	579.770	-	579.770
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.325.785	206.690	1.532.475	1.342.084	197.790	1.539.873
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,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}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{TF}	- 427.129	- 32.190	- 459.319	- 58.218	-	- 58.218
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		305.471	305.471		327.496	327.496
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	235.767	-	235.767	-	-	-
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	3.005.656	609.504	3.615.160	3.225.905	651.354	3.877.259
$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.825.338	1.304.577	9.129.915	7.708.263	1.300.654	9.008.916
$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.676.855	1.273.363	8.950.217	7.550.961	1.280.598	8.831.558

Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1		-0,18			-0,18
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2		-0,30			-0,30
Totale y		-0,48			-0,48
Coefficiente di gradualità $(1+y)$		0,52			0,52

TVA dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	4.671.199	663.858	5.335.057	4.325.055	629.244	4.954.299
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	3.005.656	609.504	3.615.160	3.225.905	651.354	3.877.259
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	7.676.855	1.273.363	8.950.217	7.550.961	1.280.598	8.831.558
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			366.058			339.308
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			105.727			132.478

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Calcolo H di partenza	
$AR^{agg}_{sc\ si}$	-
$CRD^{agg}_{sc\ si}$	-
H di partenza	0,0%
Classe di partenza H	I