



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Gualdo Tadino

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)	3.092.967 €	3.196.887 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	2.672.094,00 €	2.847.285,33 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	6,56%	6,56%
	Variazione percentuale del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	15,75%	12,28%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	2.847.286 €	3.033.963 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	245.682 €	162.923 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.847.285 €	3.033.963 €
	Costi Variabili PEF - Tv	1.839.670 €	1.976.900 €
	Costi Fissi PEF - Tf	1.007.615 €	1.057.063 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.847.285 €	3.033.963 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	2.193.205 €	2.358.341 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	654.080 €	675.622 €

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%

	2024			2025		
	Comune di Gualdo Tadino			Comune di Gualdo Tadino		
	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	230.854	84.235	315.089	244.566	84.235	328.801
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	336.676	-	336.676	334.572	-	334.572
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	235.422	-	235.422	242.093	-	242.093
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	802.709	144.394	947.103	850.387	144.394	994.781
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 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	24.682	-	24.682	23.619	-	23.619
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	12.341	-	12.341	11.809	-	11.809
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	183.909	-	183.909	194.832	-	194.832
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,70	0,70	0,7	0,70	0,70	0,7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	128.736	-	128.736	136.383	-	136.383
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	-	-	-	65.913	-	65.913
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		146.458	146.458		158.934	158.934
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	158.391	158.391	-	158.391	158.391
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	1.464.584	533.478	1.998.062	1.589.339	545.954	2.135.293
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	202.639	20.499	223.138	214.675	20.499	235.174
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	87.784	87.784	-	87.784	87.784
Costi generali di gestione CGG	258.076	-	258.076	273.405	-	273.405
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	258.076	87.784	345.860	273.405	87.784	361.189
Ammortamenti Amm	185.986	-	185.986	161.943	-	161.943
Accantonamenti Acc	24.897	102.878	127.775	23.825	102.878	126.703
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	24.897	-	24.897	23.825	-	23.825
- di cui per crediti	-	102.878	102.878	-	102.878	102.878
- 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	165.165	-	165.165	155.712	-	155.712
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	376.048	102.878	478.926	341.480	102.878	444.358
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}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	- 20.852	- 5.029	- 25.881	- 56.027	-	- 56.027
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		72.862	72.862		76.900	76.900
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	815.911	278.994	1.094.905	773.533	288.061	1.061.594
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.335.668	874.744	3.210.412	2.421.321	874.667	3.295.989
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.280.495	812.472	3.092.967	2.362.872	834.015	3.196.887
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			67%			67%
q _{a-2} f on			7.054,49			7.054,49
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			36,56			37,88
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,99			39,99
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,21			-0,21
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,51			-0,51
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,49			0,49
Verifica del limite di crescita						
rpi _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α			3,96%			3,96%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,56%			6,56%
(1+ρ)			1,0656			1,0656
ΣT _α			3.092.967			3.196.887
ΣTV _{α-1}			2.002.220			1.839.670
ΣTF _{α-1}			669.874			1.007.615
ΣT _{α-1}			2.672.094			2.847.285
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,1575			1,1228
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.847.286			3.033.963
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			245.682			162.923
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.464.584	375.086	1.839.670	1.589.339	387.561	1.976.900
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	728.621	278.994	1.007.615	769.002	288.061	1.057.063
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.193.205	654.080	2.847.285	2.358.341	675.622	3.033.963
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.898			9.898
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV _α 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			1.829.772			1.967.002
ΣTF _α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.007.615			1.057.063
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.837.387			3.024.065
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			-			-
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc si}			-			
CRD ^{agg} _{sc si}			-			
H di partenza			0,0%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H