



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Sigillo

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)	439.430 €	496.953 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	393.884,96 €	416.411,60 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	5,72%	5,72%
	Variazione percentuale del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	11,56%	19,34%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	416.411 €	440.226 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	23.018 €	56.727 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	416.412 €	440.226 €
	Costi Variabili PEF - Tv	349.782 €	355.002 €
	Costi Fissi PEF - Tf	66.629 €	85.224 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	416.412 €	440.226 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	354.898 €	383.921 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	61.513 €	56.305 €

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	18.688	-	18.688	20.689	-	20.689
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	10.261	10.261	-	11.254	11.254
Costi generali di gestione CGG	8.453	5.421	13.874	9.358	5.188	14.545
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	8.453	15.682	24.134	9.358	16.442	25.799
Ammortamenti Amm	20.540	-	20.540	41.771	-	41.771
Accantonamenti Acc	4.169	9.991	14.160	3.989	9.991	13.981
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	4.169	-	4.169	3.989	-	3.989
- di cui per crediti	-	9.991	9.991	-	9.991	9.991
- 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	18.810	-	18.810	30.545	-	30.545
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	43.518	9.991	53.509	76.305	9.991	86.297
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 RCIoT_{TF}	-	1.638	-	17.660	-	19.298
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	1.487	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	6.231	-	6.247
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	69.020	14.245	83.265	104.864	32.681	137.545
$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	384.357	110.997	495.354	447.088	68.457	515.545
$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	377.916	61.513	439.430	440.647	56.305	496.953

Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1				-0,26		-0,26
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2				-0,30		-0,30
Totale γ				-0,56		-0,56
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$				0,44		0,44

TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	302.513	47.269	349.782	331.377	23.625	355.002
TfA dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	52.385	14.245	66.629	52.543	32.681	85.224
Ta=TVa+TfA dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	354.898	61.513	416.412	383.921	56.305	440.226
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			-			-

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