



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Pietralunga

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)	520.598 €	485.495 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	422.286,25 €	452.789,14 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,22%	7,22%
	Variazione percentuale del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	23,28%	7,22%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	452.789 €	485.495 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	67.808 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	452.789 €	485.495 €
	Costi Variabili PEF - Tv	309.520 €	334.077 €
	Costi Fissi PEF - Tf	143.269 €	151.418 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	452.789 €	485.495 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	374.769 €	405.175 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	78.020 €	80.320 €

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	13.040	-	13.040	13.814	-	13.814
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	-	12.826	12.826	-	12.274	12.274
Costi generali di gestione	CGG	5.813	-	5.813	6.158	-	6.158
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi	CO _{AL}	-	4.367	4.367	-	4.179	4.179
Costi comuni	CC	5.813	17.193	23.006	6.158	16.453	22.611
Ammortamenti	Amm	36.012	-	36.012	36.753	-	36.753
Accantonamenti	Acc	5.979	22.234	28.213	5.722	22.234	27.955
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		5.979	-	5.979	5.722	-	5.722
- di cui per crediti		-	22.234	22.234	-	22.234	22.234
- 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	32.199	-	32.199	31.743	-	31.743
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	74.190	22.234	96.423	74.218	22.234	96.451
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}	3.678	-	3.678	- 2.061	-	- 2.061
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA			10.455	10.455		11.263	11.263
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		11.667	-	11.667	9.340	-	9.340
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		108.388	49.882	158.269	101.469	49.949	151.418
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		446.246	100.516	546.761	409.061	86.636	495.697
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		442.578	78.020	520.598	405.175	80.320	485.495

Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1		-0,34			-0,34
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2		-0,30			-0,30
Totale y		-0,64			-0,64
Coefficiente di gradualità $(1+y)$		0,36			0,36

TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	281.382	28.138	309.520	303.706	30.371	334.077
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	93.388	49.882	143.269	101.469	49.949	151.418
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	374.769	78.020	452.789	405.175	80.320	485.495
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.000			2.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			773			785

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