



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

13

Comune di Poggiodomo

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	106.357 €	104.742 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	75.152 €	81.690 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF 2024 sul PEF 2023)	8,70%	8,20%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	41,52%	28,22%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	81.690 €	88.388 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	24.668 €	16.354 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	81.690 €	88.388 €
	Costi Variabili PEF - Tv	28.558 €	37.538 €
	Costi Fissi PEF - Tf	53.132 €	50.850 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	81.690 €	88.388 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	37.097 €	43.993 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	44.593 €	44.395 €
	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 Poggiodomo			Comune di Poggiodomo		
	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	29.520	-	29.520	31.442	-	31.442
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	12.371	-	12.371	14.033	-	14.033
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	-	-	-	-	-
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} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCot _{TV}	1.340	-	0	1.340	-	1.340
Oneri relativi all'IVA indestraibile - PARTE VARIABILE	-	2.593	2.593	-	3.410	3.410
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	43.230	2.593	45.823	46.815	3.410	50.225
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	3.247	20.011	23.258	-	19.149	19.149
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	6.975	6.975	-	6.674	6.674
Costi generali di gestione CGG	7.368	-	7.368	7.014	-	7.014
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	666	-	666	777	-	777
Costi comuni CC	8.033	6.975	15.008	7.790	6.674	14.464
Ammortamenti Amm	3.504	-	3.504	3.620	-	3.620
Accantonamenti Acc	-	14.445	14.445	-	13.823	13.823
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.445	14.445	-	13.823	13.823
- 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	1.780	-	1.780	1.915	-	1.915
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UIC}	1	-	1	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	5.285	14.445	19.730	5.536	13.823	19.359
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 RCot _{TF}	184	-	894	207	-	207
Oneri relativi all'IVA indestraibile - PARTE FISSA	-	1.464	1.464	-	1.338	1.338
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	1.784	-	1.784	-	-	-
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	18.534	42.000	60.534	13.533	40.985	54.517
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	61.764	45.090	106.855	60.347	44.871	105.218
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	61.764	44.593	106.357	60.347	44.395	104.742
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			0%			6%
q _{D-2} ton			88,20			88,20
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			78,60			85,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,05			33,05
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
fPI _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			1,00%			3,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a			5,50%			2,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,70%			8,20%
(1+ρ)			1,0870			1,0820
ΣT _a			106.357			104.742
ΣTV _{a-1}			29.868			28.558
ΣTF _{a-1}			45.283			53.132
ΣT _{a-1}			75.152			81.690
ΣT _a / ΣT _{a-1}			1,4152			1,2822
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			81.690			88.388
delta (ΣT _a -ΣT _{max})			24.668			16.354
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	25.965	2.593	28.558	34.128	3.410	37.538
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	11.132	42.000	53.132	9.865	40.985	50.850
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	37.097	44.593	81.690	43.993	44.395	88.388
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.930			2.930
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			5.070			5.070
ΣTV _a 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			25.628			34.608
ΣTF _a 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			48.062			45.780
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			73.690			80.388
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