



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio 2022-2025 - aggiornamento anno 2023

Istanze di revisione infra periodo ex art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Montefalco

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	1.320.018 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	1.217.740 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,40%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.320.018 €
A-B	Delta costi ($\sum Ta - \sum Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.320.018 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	921.602 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	398.415 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.320.018 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.084.965 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	235.052 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Area Vasta 3 Umbria			Ambito tariffario: Area Vasta 3 Umbria			Ambito tariffario: Area Vasta 3 Umbria			Ambito tariffario: Area Vasta 3 Umbria		
	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 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	91.937	-	91.937	101.793	-	101.793	101.793	-	101.793	101.793	-	101.793
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	250.173	-	250.173	248.883	-	248.883	248.883	-	248.883	248.883	-	248.883
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	53.530	-	53.530	56.757	-	56.757	56.757	-	56.757	56.757	-	56.757
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	459.406	-	459.406	422.772	-	422.772	422.772	-	422.772	422.772	-	422.772
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11A,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12.323	-	12.323	19.629	-	19.629	19.629	-	19.629	19.629	-	19.629
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	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)	7.394	-	7.394	11.778	-	11.778	11.778	-	11.778	11.778	-	11.778
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{1c}	36.054	-	36.054	42.053	-	42.053	42.053	-	42.053	42.053	-	42.053
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	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	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{1c}	30.285	-	30.285	35.325	-	35.325	35.325	-	35.325	35.325	-	35.325
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot IV}	-	-	-	56.530	1.994	54.536	94.058	-	94.058	94.058	-	94.058
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	81.737	81.737	-	83.963	83.963	-	87.716	87.716	-	87.716	87.716
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	817.368	81.737	899.104	839.633	81.970	921.602	877.161	87.716	964.877	877.161	87.716	964.877
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	62.538	-	62.538	64.013	-	64.013	64.013	-	64.013	64.013	-	64.013
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	23.811	43.468	67.279	18.239	46.182	64.421	18.239	46.182	64.421	18.239	46.182	64.421
Costi generali di gestione CGG	140.888	-	140.888	60.702	-	60.702	60.702	-	60.702	60.702	-	60.702
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	16.664	-	16.664	13.211	-	13.211	13.211	-	13.211	13.211	-	13.211
Costi comuni CC	181.363	43.468	224.830	92.152	46.182	138.335	92.152	46.182	138.335	92.152	46.182	138.335
Ammortamenti Amm	43.904	-	43.904	44.111	-	44.111	43.482	-	43.482	43.482	-	43.482
Accantonamenti Acc	13.216	74.396	87.612	10.913	82.367	93.280	10.913	82.367	93.280	10.913	82.367	93.280
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.695	6.148	9.843	1.777	5.882	7.659	1.777	5.882	7.659	1.777	5.882	7.659
- di cui per crediti	-	68.247	68.247	-	76.485	76.485	-	76.485	76.485	-	76.485	76.485
- 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	9.522	-	9.522	9.136	-	9.136	9.136	-	9.136	9.136	-	9.136
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.283	-	28.283
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{1c}	-	-	-	12	-	12	16.375	-	16.375	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	57.120	74.396	131.516	55.037	82.367	137.404	70.770	82.367	153.137	112.132	82.367	194.499
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11A,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{FF}	-	-	-	23.381	-	23.381	26.170	-	26.170	26.170	-	26.170
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	30.102	30.102	-	24.533	24.533	-	30.679	30.679	-	36.039	36.039
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	10.750	-	10.750	53.680	-	53.680	65.920	-	65.920
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	301.021	147.965	448.986	245.333	153.083	398.415	306.786	159.228	466.013	360.387	164.588	524.975
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.118.388	304.702	1.423.091	1.084.965	310.052	1.395.018	1.183.946	321.944	1.505.890	1.237.548	327.304	1.564.852
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.118.388	229.702	1.348.091	1.084.965	235.052	1.320.018	1.183.946	246.944	1.430.890	1.237.548	252.304	1.489.852
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			32%			37%			37%			37%
q _{D-2} fon			2.938,87			3.128,00			3.128,00			3.128,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			36,17			35,91			38,93			42,20
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,31			33,31			33,31			33,31
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale Y			-0,70			-0,70			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,30			0,30			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita												
r _{PI}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			8,40%			8,40%			8,40%			8,40%
(1+p)			1,0840			1,0840			1,0840			1,0840
ΣT ₀			1.348.091			1.320.018			1.430.890			1.489.852
ΣTV ₀₋₁			250.746			899.104			921.602			964.877
ΣTF ₀₋₁			872.631			318.636			398.415			466.013
ΣT ₀₋₁			1.123.377			1.217.740			1.320.018			1.430.890
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,2000			1,0840			1,0840			1,0412
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.217.740			1.320.018			1.430.890			1.489.852
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			130.350			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	817.368	81.737	899.104	839.633	81.970	921.602	877.161	87.716	964.877	877.161	87.716	964.877
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	170.671	147.965	318.636	245.333	153.083	398.415	306.786	159.228	466.013	360.387	164.588	524.975
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	988.038	229.702	1.217.740	1.084.965	235.052	1.320.018	1.183.946	246.944	1.430.890	1.237.548	252.304	1.489.852
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.000			1.994			1.994			1.994
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV ₀ 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			897.104			919.609			962.883			962.883
ΣTF ₀ 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			318.636			398.415			466.013			524.975
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.215.740			1.318.024			1.428.897			1.487.858
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-