

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 Corciano

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	4.750.721 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	4.849.781 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,30%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	4.750.721 €
A-B	Delta costi ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.750.721 €
	Costi Variabili - Tv	3.034.500 €
	Costi Fissi - Tf	1.716.221 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.750.721 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.899.860 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	850.862 €

				2022			2023			2024			2025		
				Ambito tariffario: Corciano			Ambito tariffario: Corciano			Ambito tariffario: Corciano			Ambito tariffario: Corciano		
				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)
				177.802	-	177.802	154.156	-	154.156	154.156	-	154.156	154.156	-	154.156
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT				531.463	-	531.463	598.937	-	598.937	598.937	-	598.937	598.937	-	598.937
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS				597.518	-	597.518	626.379	-	626.379	626.379	-	626.379	626.379	-	626.379
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD				1.395.278	29.608	1.424.886	1.489.903	-	1.489.903	1.489.903	-	1.489.903	1.489.903	-	1.489.903
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}				135.655	-	135.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR				14.389	-	14.389	20.020	-	20.020	20.020	-	20.020	20.020	-	20.020
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)				8.633	-	8.633	12.012	-	12.012	12.012	-	12.012	12.012	-	12.012
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}				365.947	-	365.947	404.988	-	404.988	404.988	-	404.988	404.988	-	404.988
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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}				307.395	-	307.395	340.190	-	340.190	340.190	-	340.190	340.190	-	340.190
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{IV}				377.119	-	377.119	241.464	-	241.464	43.047	-	43.047	-	-	96.968
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE					289.881	289.881		275.864		256.022	256.022		242.020		242.020
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				2.898.805	319.489	3.218.294	2.758.637	275.864	3.034.500	2.560.219	256.022	2.816.241	2.420.205	242.020	2.662.225
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL				234.846	-	234.846	242.762	-	242.762	242.762	-	242.762	242.762	-	242.762
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC				9.124	142.449	151.573	149.639	40.722	190.361	149.639	40.722	190.361	149.639	40.722	190.361
Costi generali di gestione CGG				443.390	52.411	495.801	432.667	26.201	458.868	432.667	26.201	458.868	432.667	26.201	458.868
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}				145.295	-	145.295	181.561	-	181.561	181.561	-	181.561	181.561	-	181.561
Costi comuni CC				597.809	194.860	792.670	763.867	66.923	830.790	763.867	66.923	830.790	763.867	66.923	830.790
Ammortamenti Amm				281.438	-	281.438	353.156	-	353.156	372.614	-	372.614	337.656	-	337.656
Accantonamenti Acc				55.152	446.710	501.862	46.204	446.264	492.468	46.204	446.264	492.468	46.204	446.264	492.468
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche				55.152	-	55.152	46.204	-	46.204	46.204	-	46.204	46.204	-	46.20