

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 Marsciano

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)	4.415.720 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	4.350.464 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,50%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	4.415.720 €
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)	4.415.720 €
	Costi Variabili - Tv	2.260.708 €
	Costi Fissi - Tf	2.155.012 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.415.720 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.519.144 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	896.576 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Marsciano			Ambito tariffario: Marsciano			Ambito tariffario: Marsciano			Ambito tariffario: Marsciano		
	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	344.759	3.288	348.047	304.333	-	304.333	304.333	-	304.333	304.333	-	304.333
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	448.232	-	448.232	497.053	-	497.053	497.053	-	497.053	497.053	-	497.053
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	440.455	-	440.455	410.372	-	410.372	410.372	-	410.372	410.372	-	410.372
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	844.904	-	844.904	861.175	-	861.175	861.175	-	861.175	861.175	-	861.175
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	68.530	-	68.530	43.561	-	43.561	43.561	-	43.561	43.561	-	43.561
Fattore di Sharing b	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	34.265	-	34.265	21.780	-	21.780	21.780	-	21.780	21.780	-	21.780
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	156.217	-	156.217	228.487	-	228.487	228.487	-	228.487	228.487	-	228.487
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	93.730	-	93.730	137.092	-	137.092	137.092	-	137.092	137.092	-	137.092
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCloa _{TV}	110.825	33.333	144.159	110.825	33.333	144.159	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		206.118	206.118		202.489	202.489		191.406	191.406		191.406	191.406
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	2.061.180	242.740	2.303.920	2.024.886	235.822	2.260.708	1.914.061	191.406	2.105.467	1.914.061	191.406	2.105.467
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	235.354	-	235.354	234.480	-	234.480	234.480	-	234.480	234.480	-	234.480
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.469	81.073	90.541	11.847	191.459	203.306	11.847	191.459	203.306	11.847	191.459	203.306
Costi generali di gestione CGG	821.199	30.826	852.025	776.843	19.269	796.113	806.816	19.269	826.085	806.816	19.269	826.085
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	119.946	-	119.946	135.072	-	135.072	135.072	-	135.072	135.072	-	135.072
Costi comuni CC	950.613	111.899	1.062.512	923.763	210.728	1.134.491	953.735	210.728	1.164.464	953.735	210.728	1.164.464
Ammortamenti Amm	226.427	-	226.427	267.328	-	267.328	273.821	-	273.821	241.673	-	241.673
Accantonamenti Acc	44.493	541.621	586.114	35.792	300.600	336.392	35.792	300.600	336.392	35.792	300.600	336.392
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	44.493	-	44.493	35.792	-	35.792	35.792	-	35.792	35.792	-	35.792
- di cui per crediti	-	541.621	541.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	300.600	300.600	-	300.600	300.600	-	300.600	300.600
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	105.818	-	105.818	137.269	-	137.269	142.321	-	142.321	131.824	-	131.824
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	17.407	-	17.407	8.443	-	8.443	318	-	318	3.089	-	3.089
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	394.146	541.621	935.767	448.833	300.600	749.433	452.252	300.600	752.852	412.378	300.600	712.978
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 RC _{TF}	-	112.818	-	112.818	-	-	112.818	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		146.730	146.730		149.426	149.426		164.047	164.047		160.059	160.059
Recupero delta [ΣTa-ΣTmax] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.467.295	800.249	2.267.544	1.494.258	660.754	2.155.012	1.640.467	675.375	2.315.842	1.600.593	671.388	2.271.980
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.528.475	1.042.989	4.571.464	3.549.117	896.576	4.445.693	3.554.528	866.781	4.421.310	3.514.654	862.794	4.377.447
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.528.475	1.042.989	4.571.464	3.519.144	896.576	4.415.720	3.554.528	866.781	4.421.310	3.514.654	862.794	4.377.447
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			68%			68%			68%			68%
q _{02 ton}			9.040,50			8.794,00			8.794,00			8.794,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			45,68			48,74			49,47			50,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,57			37,57			37,57			37,57
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,70			0,70			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita												
f _{Di o}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
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 ρ			1,50%			1,50%			1,50%			1,50%
(1+ρ)			1,0150			1,0150			1,0150			1,0150
ΣT _o			4.571.464			4.415.720			4.421.310			4.377.447
ΣTV _{o-1}			1.749.390			2.082.919			2.260.708			2.105.467
ΣTF _{o-1}			2.536.781			2.267.544			2.155.012			2.315.842
ΣT _{o-1}			4.286.171			4.350.464			4.415.720			4.421.310
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0666			1,0150			1,0013			0,9901
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.350.464			4.415.720			4.421.310			4.377.447
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			221.001			-			-			-
Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.890.601	192.318	2.082.919	2.024.886	235.822	2.260.708	1.914.061	191.406	2.105.467	1.914.061	191.406	2.105.467
Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.467.295	800.249	2.267.544	1.494.258	660.754	2.155.012	1.640.467	675.375	2.315.842	1.600.593	671.388	2.271.980
Ta=TVa+Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.357.896	992.567	4.350.464	3.519.144	896.576	4.415.720	3.554.528	866.781	4.421.310	3.514.654	862.794	4.377.447
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			12,247			6,921			6,921			6,921
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			10,039			10,039			10,039
ΣTV _o 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			2.070.672			2.253.787			2.098.546			2.098.546
ΣTF _o 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			2.267.544			2.144.973			2.305.803			2.261.941
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.338.217			4.398.760			4.404.350			4.360.487
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-