

**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 Bastia Umbra**

**Prospetto riepilogativo del PEF 2023**

<b>A</b>	$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	5.093.342 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	4.935.337 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,81%
<b>B</b>	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	5.093.342 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	- €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	5.093.342 €
	Costi Variabili - Tv	3.001.366 €
	Costi Fissi - Tf	2.091.976 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	5.093.342 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	4.179.824 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	913.518 €

				2022			2023			2024			2025		
				Ambito tariffario: Bastia Umbra			Ambito tariffario: Bastia Umbra			Ambito tariffario: Bastia Umbra			Ambito tariffario: Bastia Umbra		
				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)
				297.715	-	297.715	209.523	-	209.523	209.523	-	209.523	209.523	-	209.523
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT				532.005	-	532.005	494.943	-	494.943	494.943	-	494.943	494.943	-	494.943
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS				710.534	-	710.534	716.539	-	716.539	716.539	-	716.539	716.539	-	716.539
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD				1.126.047	-	1.126.047	1.276.360	-	1.276.360	1.276.360	-	1.276.360	1.276.360	-	1.276.360
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>				291.854	-	291.854	152.027	-	152.027	152.027	-	152.027	152.027	-	152.027
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR				1.574	-	1.574	7.750	-	7.750	7.750	-	7.750	7.750	-	7.750
Fattore di Sharing b				0	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)				630	-	630	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>				159.895	-	159.895	246.421	-	246.421	246.421	-	246.421	246.421	-	246.421
Fattore di Sharing ω				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)				0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>				70.354	-	70.354	108.425	-	108.425	108.425	-	108.425	108.425	-	108.425
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCio <sub>TV</sub>				-	12.717	11.365	-	9.352	-	6.041	-	6.041	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE				-	287.446	287.446	-	272.851	-	274.391	-	274.391	-	273.787	273.787
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				2.874.455	298.811	3.173.266	2.728.514	272.851	3.001.366	2.743.907	274.391	3.018.298	2.737.867	273.787	3.011.653
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL				338.244	-	338.244	315.113	-	315.113	315.113	-	315.113	315.113	-	315.113
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC				28.810	115.760	144.570	62.585	120.591	183.176	62.585	120.591	183.176	62.585	120.591	183.176
Costi generali di gestione CGG				368.845	22.898	391.743	325.041	24.244	349.286	325.041	24.244	349.286	325.041	24.244	349.286
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>				119.943	-	119.943	161.472	-	161.472	161.472	-	161.472	161.472	-	161.472
Costi comuni CC				517.598	138.658	656.256	549.098	144.836	693.934	549.098	144.836	693.934	549.098	144.836	693.934
Ammortamenti Amm				196.966	-	196.966	246.534	-	246.534	268.726	-	268.726	258.748	-	258.748
Accantonamenti Acc				51.428	300.901	352.329	45.944	350.700	396.644	45.944	350.700	396.644	45.944	350.700	396.644
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche				51.428	-	51.428	45.944	-	45.944	45.944	-	45.944	45.944	-	45.944
- di cui per crediti				-	300.901	300.901	-	350.700	350.700	-	350.700	350.700	-	350.700	350.700
- 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				64.754	-	64.754	96.851	-	96.851	107.286	-	107.286	108.700	-	108.700
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>				21.250	-	21.250	10.467	-	10.467	367	-	367	3.652	-	3.652
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK				334.398	300.901	635.298	399.796	350.700	750.496	422.323	350.700	773.023	417.044	350.700	767.744
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>				13.210	-	13.210	208.761	-	208.761	208.761	-	208.761	208.761	-	208.761
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>				-	21.459	863	-	21.459	-	26.160	-	26.160	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA				-	118.199	118.199	-	145.131	-	146.913	-	146.913	-	149.002	149.002
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TfTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al, Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif				1.181.991	580.080	1.762.071	1.451.309	640.667	2.091.976	1.469.135	642.449	2.111.584	1.490.016	644.537	2.134.553
ΣTa= ΣTVa + ΣTfTa prima delle detrazioni di cui al, Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif				4.056.446	878.891	4.935.337	4.179.824	913.518	5.093.342	4.213.042	916.840	5.129.882	4.227.883	918.324	5.146.206
ΣTa= ΣTVa + ΣTfTa dopo le detrazioni di cui al, Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif				4.056.446	878.891	4.935.337	4.179.824	913.518	5.093.342	4.213.042	916.840	5.129.882	4.227.883	918.324	5.146.206
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata %						73%			73%			73%			73%
d <sub>0,2</sub> ton						10.380,94			11.057,00			11.057,00			11.057,00
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg						45,16			44,66			44,64			46,06
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)						36,37			36,37			36,37			36,37
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>						-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>						-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ						-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+ γ)						0,80			0,80			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita															
P <sub>0</sub>						1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>						0,20%			0,20%			0,20%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>						2,16%			2,16%			2,16%			2,16%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>						2,16%			2,16%			2,16%			2,16%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>						0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ						5,81%			5,81%			5,81%			5,91%
(1+ρ)						1,0581			1,0581			1,0581			1,0591
ΣT <sub>0</sub>						4.935.337			5.093.342			5.129.882			5.146.206
ΣTV <sub>0-1</sub>						1.482.026			3.173.266			3.001.366			3.018.298
ΣTF <sub>0-1</sub>						3.456.346			1.762.071			2.091.976			2.111.584
ΣT <sub>0-1</sub>						4.938.372			4.935.337			5.093.342			5.129.882
ΣTa/ ΣT <sub>0-1</sub>						0,9994			1,0320			1,0072			1,0032
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)						4.935.337			5.093.342			5.129.882			5.146.206
delta (ΣTa-ΣT <sub>max</sub> )						-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				2.874.455	298.811	3.173.266	2.728.514	272.851	3.001.366	2.743.907	274.391	3.018.298	2.737.867	273.787	3.011.653
TfTa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				1.181.991	580.080	1.762.071	1.451.309	640.667	2.091.976	1.469.135	642.449	2.111.584	1.490.016	644.537	2.134.553
Ta=TVa+TfTa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				4.056.446	878.891	4.935.337	4.179.824	913.518	5.093.342	4.213.042	916.840	5.129.882	4.227.883	918.324	5.146.206
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile						74.468			49.511			49.511			49.511
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa						-			27.489			27.489			27.489
ΣTV <sub>0</sub> 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						3.098.798			2.951.855			2.968.787			2.962.142
ΣTF <sub>0</sub> 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						1.762.071			2.064.487			2.084.095			2.107.064
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021						4.860.869			5.016.342			5.052.882			5.069.206
Attività esterne Ciclo integrato RU				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-