



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

Ambito tariffario: FOSSATO DI VICO

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)	510.331 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	415.826 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	451.546 €
A-B	Delta costi ($\sum Ta - \sum Tmax$)	58.785 €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	451.546 €
	Costi Variabili - Tv	380.227 €
	Costi Fissi - Tf	71.319 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	451.546 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	396.126 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	55.420 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: FOSSATO DI VICO			Ambito tariffario: FOSSATO DI VICO			Ambito tariffario: FOSSATO DI VICO			Ambito tariffario: FOSSATO DI VICO		
	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	-	54.383	54.383	63.201	-	63.201	63.201	-	63.201	63.201	-	63.201
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	61.129	61.129	77.030	-	77.030	77.030	-	77.030	77.030	-	77.030
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	57.846	57.846	43.866	-	43.866	43.866	-	43.866	43.866	-	43.866
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	179.294	179.294	202.132	-	202.132	202.132	-	202.132	202.132	-	202.132
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{EXP} _{11a,12}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{EXP} ₁₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO ^{EXP} ₁₄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{2c}	-	18.196	18.196	32.372	-	32.372	32.372	-	32.372	32.372	-	32.372
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 _{2c}	-	15.285	15.285	27.192	-	27.192	27.192	-	27.192	27.192	-	27.192
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{10a,11}	-	19.370	19.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	34.904	34.904	-	34.904	34.904	-	34.904	34.904
Recupero della I[Σ]o-Σ[Imax] di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	6.287	6.287	-	10.000	10.000	-	20.000	19.443
Σ[IVa] totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	356.672	356.672	369.036	41.191	400.227	369.036	60.546	429.581	379.036	66.347	435.383
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	33.735	33.735	34.418	-	34.418	34.418	-	34.418	34.418	-	34.418
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	21.613	21.613	-	18.296	18.296	-	18.296	18.296	-	18.296	18.296
Costi generali di gestione CGG	-	14.652	14.652	732	-	732	732	-	732	732	-	732
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{4c}	-	5.046	5.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	41.311	41.311	732	18.296	19.027	732	18.296	19.027	732	18.296	19.027
Ammortamenti Amm	-	-	-	22.549	-	22.549	22.510	-	22.510	19.827	-	19.827
Accantonamenti Acc	-	5.015	5.015	5.416	5.010	10.426	5.416	5.010	10.426	5.416	5.010	10.426
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	5.416	-	5.416	5.416	-	5.416	5.416	-	5.416
- di cui per crediti	-	5.015	5.015	-	5.010	-	5.010	5.010	5.010	-	5.010	5.010
- 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	-	-	-	18.974	-	18.974	17.362	-	17.362	15.753	-	15.753
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{10c}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	5.015	5.015	46.940	5.010	51.950	45.289	5.010	50.299	40.994	5.010	46.006
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{EXP} _{11a,12}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{EXP} ₁₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO ^{EXP} ₁₄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC ₁₁	-	14.619	14.619	-	-	-	-	-	15.177	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	4.709	4.709	-	8.044	8.044	-	8.115	8.115
Recupero della I[Σ]o-Σ[Imax] di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	35.000	-	3.785	35.000	-	35.000
Σ[IVa] totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	65.442	65.442	82.089	28.015	110.104	115.438	19.957	135.396	111.146	31.420	142.566
Σ[IVa] + Σ[IVa] prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	42.796	422.114	464.910	446.305	73.956	520.262	489.654	80.502	570.156	495.361	87.767	583.128
Σ[IVa] + Σ[IVa] dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	422.114	422.114	441.126	69.205	510.331	484.475	80.502	564.977	490.182	87.767	577.949

Grandezze fisico-tecniche																
raccolta differenziata %																
$q_{a2} \cdot t_{a0}$				63%				63%				63%				
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg				1.168,09				1.168,00				1.168,00				
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)				34,41				35,14				38,66				
				34,00				34,00				34,00				
Coefficiente di gradualità																
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1				-0,30				-0,30				-0,30				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2				-0,20				-0,20				-0,20				
Totale γ				-0,50				-0,50				-0,50				
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$				0,50				0,50				0,50				
Verifica del limite di crescita																
β_{1a}				1,7%				1,7%				1,7%				
coefficiente di recupero di produttività X_{β}				0,40%				0,11%				0,00%				
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $Q_{L_{\beta}}$				0,00%				4,00%				4,00%				
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{β}				0,00%				3,00%				3,00%				
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}				0,00%				0,00%				0,00%				
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ ($1+\rho$)				1,30%				8,57%				8,70%				
ΣT_{β}				1.0130				1.0859				1.0870				
$\Sigma IV_{\beta-1}$				422.114				510.331				577.949				
ΣIV_{β}				280.301				350.385				389.938				
$\Sigma IV_{\beta-1}$				130.189				65.442				100.396				
ΣIV_{β}				410.490				415.826				490.334				
$\Sigma IV_{\beta} / \Sigma IV_{\beta-1}$				1,0283				1,2273				1,1787				
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				415.824				451.546				532.993				
delta ($\Sigma T_{\beta} - \Sigma T_{max}$)				4.287				58.785				44.956				
Iva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ia - \Sigma T_{max}$)				350.385			349.036	31.191		380.227	349.036	40.902	389.938	367.036	53.390	420.427
Ira dopo distribuzione delta ($\Sigma Ia - \Sigma T_{max}$)				65.442			47.089	24.229		71.319	80.438	19.957	100.396	81.146	31.420	112.566
$Ia = IV_{\beta} + T_{\beta}$ dopo distribuzione delta ($\Sigma Ia - \Sigma T_{max}$)				415.826			396.126	55.420		451.546	429.475	60.859	490.334	448.182	84.811	532.993
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile				1.167				1.167				1.167				1.167
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa				-				-				-				-
ΣIV_{β} 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				349.218				379.060				388.771				419.260
ΣIV_{β} 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				65.442				71.319				100.396				112.566
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				414.659				450.379				489.167				531.826
Attività esterne Ciclo Integrato RU				-			-	-		-		-		-		-