



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 Bettona

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)	1.142.531 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	1.058.243 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,50%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.142.531 €
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)	1.142.531 €
	Costi Variabili - Tv	692.326 €
	Costi Fissi - Tf	450.205 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.142.531 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	899.359 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	243.171 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Bellona			Ambito tariffario: Bellona			Ambito tariffario: Bellona			Ambito tariffario: Bellona		
	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	51.994	-	51.994	67.366	-	67.366	67.366	-	67.366	67.366	-	67.366
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	72.003	-	72.003	78.725	-	78.725	78.725	-	78.725	78.725	-	78.725
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	138.101	-	138.101	127.959	-	127.959	127.959	-	127.959	127.959	-	127.959
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	245.675	-	245.675	389.109	-	389.109	389.109	-	389.109	389.109	-	389.109
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}	10.242	-	10.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	281	-	281	1.307	-	1.307	1.307	-	1.307	1.307	-	1.307
Fattore di Sharing b	0	0,40	0,40	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)	112	-	112	784	-	784	784	-	784	784	-	784
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	28.789	-	28.789	40.676	-	40.676	40.676	-	40.676	40.676	-	40.676
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	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	12.667	-	12.667	26.846	-	26.846	26.846	-	26.846	26.846	-	26.846
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{ot,TV}	4.101	-	4.101	6.141	-	6.141	1.294	-	1.294	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	50.934	50.934	-	62.939	62.939	-	63.682	63.682	-	63.553	63.553
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	509.337	50.934	560.271	629.387	62.939	692.326	636.822	63.682	700.504	635.528	63.553	699.081
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	57.569	-	57.569	61.439	-	61.439	61.439	-	61.439	61.439	-	61.439
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.139	154.577	156.715	10.785	111.386	122.171	10.785	117.049	127.834	10.785	160.887	171.673
Costi generali di gestione CGG	71.680	-	71.680	42.654	-	42.654	42.654	-	42.654	42.654	-	42.654
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	22.589	-	22.589	26.591	-	26.591	26.591	-	26.591	26.591	-	26.591
Costi comuni CC	96.407	154.577	250.984	80.031	111.386	191.417	80.031	117.049	197.079	80.031	160.887	240.918
Ammortamenti Amm	31.570	-	31.570	40.614	-	40.614	42.838	-	42.838	39.309	-	39.309
Accantonamenti Acc	9.130	41.891	51.022	7.628	41.850	49.478	7.628	41.850	49.478	7.628	41.850	49.478
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	9.130	-	9.130	7.628	-	7.628	7.628	-	7.628	-	-	7.628
- di cui per crediti	-	41.891	41.891	-	41.850	41.850	-	41.850	41.850	-	41.850	41.850
- 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	10.424	-	10.424	14.381	-	14.381	15.029	-	15.029	14.123	-	14.123
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	3.912	-	3.912	1.945	-	1.945	65	-	65	659	-	659
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	55.037	41.891	96.929	64.567	41.850	106.417	65.561	41.850	107.410	61.719	41.850	103.569
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{FP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{FP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{FP}_{TF}	49.501	-	49.501	49.501	-	49.501	49.501	-	49.501	49.501	-	49.501
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{ff}	14.434	1.260	15.694	14.434	-	14.434	3.106	-	3.106	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	27.295	27.295	-	26.997	26.997	-	25.964	25.964	-	25.269	25.269
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTf_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	272.949	225.023	497.972	269.973	180.233	450.205	259.638	184.862	444.500	252.690	228.006	480.696
$\Sigma Ta = \Sigma TV_a + \Sigma Tf_a$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	782.286	275.957	1.058.243	899.359	292.673	1.192.032	896.459	292.383	1.188.842	888.218	291.559	1.179.777
$\Sigma Ta = \Sigma TV_a + \Sigma Tf_a$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	782.286	275.957	1.058.243	899.359	243.171	1.142.531	896.459	248.544	1.145.004	888.218	291.559	1.179.777
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			75%			75%			75%
$q_{0,2}$ ton			1.824,20			1.845,00			1.845,00			1.845,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			52,32			53,41			57,36			61,93
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,41			34,41			34,41			34,41
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale y			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,80			0,80			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita												
r_{p_i}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,20%			0,20%			0,20%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI_o			4,00%			4,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			2,05%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			7,55%			8,50%			4,50%			4,60%
(1+p)			1,0755			1,0850			1,0450			1,0460
ΣT_o			1.058.243			1.142.531			1.145.004			1.179.777
ΣTV_{o-1}			258.133			560.271			692.326			700.504
ΣTf_{o-1}			727.216			497.972			450.205			444.500
ΣT_{o-1}			985.349			1.058.243			1.142.531			1.145.004
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$			1,0740			1,0796			1,0022			1,0304
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)			1.058.243			1.142.531			1.145.004			1.179.777
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	509.337	50.934	560.271	629.387	62.939	692.326	636.822	63.682	700.504	635.528	63.553	699.081
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	272.949	225.023	497.972	269.973	180.233	450.205	259.638	184.862	444.500	252.690	228.006	480.696
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	782.286	275.957	1.058.243	899.359	243.171	1.142.531	896.459	248.544	1.145.004	888.218	291.559	1.179.777
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.445			2.445			2.445			2.445
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
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			557.827			689.881			698.059			696.636
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			497.972			450.205			444.500			480.696
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.055.799			1.140.086			1.142.559			1.177.333
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-