

**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 Parrano**

**Prospetto riepilogativo del PEF 2023**

<b>A</b>	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	160.117 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	155.452 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	160.117 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	- €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	160.117 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	105.202 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	54.915 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	160.117 €
	Costi del gestore	100.831 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	59.286 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Parrano			Ambito tariffario: Parrano			Ambito tariffario: Parrano			Ambito tariffario: Parrano		
	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	17.104	-	17.104	16.445	-	16.445	16.445	-	16.445	16.445	-	16.445
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1	11.033	11.034	8	11.022	11.030	8	11.022	11.030	8	11.022	11.030
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	351	6.520	6.870	947	6.513	7.460	947	6.513	7.460	947	6.513	7.460
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	53.431	-	53.431	53.601	-	53.601	53.601	-	53.601	53.601	-	53.601
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11A,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	987	-	987	987	-	987	987	-	987
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	1.921	-	1.921	1.921	-	1.921	1.921	-	1.921
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	4.079	-	4.079	4.300	-	4.300	4.300	-	4.300	4.300	-	4.300
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)	2.448	-	2.448	2.580	-	2.580	2.580	-	2.580	2.580	-	2.580
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	1.572	-	1.572	2.224	-	2.224	2.224	-	2.224	2.224	-	2.224
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)	0,66	0,66	0,66	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 <sub>1c</sub>	1.037	-	1.037	1.468	-	1.468	1.468	-	1.468	1.468	-	1.468
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	9.630	-	9.630	9.835	-	9.835	9.835	-	9.835	9.835	-	9.835
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	7.703	7.703	-	7.970	7.970	-	7.635	7.635	-	6.986	6.986
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	77.031	25.256	102.287	79.697	25.505	105.202	76.348	25.170	101.518	69.862	24.521	94.383
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	7.527	-	7.527	7.124	-	7.124	7.124	-	7.124	7.124	-	7.124
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.048	28.084	29.132	858	16.638	17.496	858	16.638	17.496	858	16.638	17.496
Costi generali di gestione CGG	7.915	-	7.915	10.408	-	10.408	10.408	-	10.408	10.408	-	10.408
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	0	-	0	828	-	828	828	-	828	828	-	828
Costi comuni CC	8.963	28.084	37.047	12.094	16.638	28.732	12.094	16.638	28.732	12.094	16.638	28.732
Ammortamenti Amm	485	-	485	191	-	191	182	-	182	166	-	166
Accantonamenti Acc	-	5.015	5.015	31	15.030	15.061	31	15.030	15.061	31	15.030	15.061
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	5.015	5.015	-	15.030	15.030	-	15.030	15.030	-	15.030	15.030
- 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	-	-	-	31	-	31	-	-	31	-	-	31
Remunerazione del capitale investito netto R	1.267	-	1.267	1.694	-	1.694	1.681	-	1.681	1.668	-	1.668
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>1c</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.752	5.015	6.767	1.916	15.030	16.946	1.895	15.030	16.925	1.866	15.030	16.896
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11A,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.824	1.824	-	2.113	2.113	-	2.111	2.111	-	2.108	2.108
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	18.242	34.923	53.165	21.134	33.782	54.915	21.112	33.779	54.892	21.083	33.777	54.860
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	95.273	60.179	155.452	100.831	59.286	160.117	97.460	58.949	156.410	90.946	58.298	149.243
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	95.273	60.179	155.452	100.831	59.286	160.117	97.460	58.949	156.410	90.946	58.298	149.243
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			70%			70%			70%			70%
q <sub>D-2</sub> ton			209,21			209,21			209,21			209,21
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			57,54			71,01			74,31			76,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,75			45,75			45,75			45,75
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
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
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>pl</sub> α			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>α</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>α</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>α</sub>			3,00%			0,00%			0,00%			0,00%
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			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+ρ)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>α</sub>			155.452			160.117			156.410			149.243
ΣTV <sub>α-1</sub>			93.080			102.287			105.202			101.518
ΣTF <sub>α-1</sub>			55.477			53.165			54.915			54.892
ΣT <sub>α-1</sub>			148.558			155.452			160.117			156.410
ΣT <sub>α</sub> / ΣT <sub>α-1</sub>			1,0464			1,0300			0,9768			0,9542
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			155.452			160.117			156.410			149.243
delta (ΣT <sub>α</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	77.031	25.256	102.287	79.697	25.505	105.202	76.348	25.170	101.518	69.862	24.521	94.383
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	18.242	34.923	53.165	21.134	33.782	54.915	21.112	33.779	54.892	21.083	33.777	54.860
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	95.273	60.179	155.452	100.831	59.286	160.117	97.460	58.949	156.410	90.946	58.298	149.243
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV <sub>α</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			102.287			105.202			101.518			94.383
ΣTF <sub>α</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			53.165			54.915			54.892			54.860
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			155.452			160.117			156.410			149.243
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-