

**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 Acquasparta**

**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)	904.260 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	799.880 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,60%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	844.674 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	59.586 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	844.674 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	585.665 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	259.008 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	844.674 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	844.674 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Acquasparta			Ambito tariffario: Acquasparta			Ambito tariffario: Acquasparta			Ambito tariffario: Acquasparta		
	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	73.517	-	73.517	70.686	-	70.686	70.686	-	70.686	70.686	-	70.686
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	142.371	-	142.371	82.411	-	82.411	82.411	-	82.411	82.411	-	82.411
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	58.838	-	58.838	97.103	-	97.103	97.103	-	97.103	97.103	-	97.103
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	288.310	-	288.310	289.226	-	289.226	289.226	-	289.226	289.226	-	289.226
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;14TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	9.307	-	9.307	9.307	-	9.307	9.307	-	9.307
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	40.139	-	40.139	42.310	-	42.310	42.310	-	42.310	42.310	-	42.310
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)	24.084	-	24.084	25.386	-	25.386	25.386	-	25.386	25.386	-	25.386
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>cc</sub>	15.466	-	15.466	21.881	-	21.881	21.881	-	21.881	21.881	-	21.881
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>cc</sub>	10.208	-	10.208	14.442	-	14.442	14.442	-	14.442	14.442	-	14.442
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	41.725	-	41.725	136.347	-	136.347	92.687	-	92.687	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	30.343	-	30.343
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	570.470	-	570.470	645.251	-	645.251	641.592	-	641.592	539.248	-	539.248
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	89.338	-	89.338	85.816	-	85.816	85.816	-	85.816	85.816	-	85.816
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	24.406	-	24.406	34.364	-	34.364	34.364	-	34.364	34.364	-	34.364
Costi generali di gestione CCG	77.100	-	77.100	101.389	-	101.389	101.389	-	101.389	101.389	-	101.389
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	2	-	2	8.068	-	8.068	8.068	-	8.068	8.068	-	8.068
Costi comuni CC	101.508	-	101.508	143.821	-	143.821	143.821	-	143.821	143.821	-	143.821
Ammortamenti Amm	22.878	-	22.878	8.984	-	8.984	8.600	-	8.600	7.825	-	7.825
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.484	-	1.484	1.484	-	1.484	1.484	-	1.484
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	1.484	-	1.484	1.484	-	1.484	1.484	-	1.484
Remunerazione del capitale investito netto R	9.916	-	9.916	10.710	-	10.710	10.093	-	10.093	9.500	-	9.500
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</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	32.794	-	32.794	21.178	-	21.178	20.176	-	20.176	18.809	-	18.809
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;14TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	8.904	-	8.904	8.193	-	8.193	8.193	-	8.193	8.193	-	8.193
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	232.544	-	232.544	259.008	-	259.008	258.007	-	258.007	256.639	-	256.639
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	803.014	-	803.014	904.260	-	904.260	899.598	-	899.598	795.886	-	795.886
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	803.014	-	803.014	904.260	-	904.260	899.598	-	899.598	795.886	-	795.886
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
Q <sub>0.2</sub> ton			2.114,85			2.114,85			2.114,85			2.114,85
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			32,67			34,83			37,82			39,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			43,30			43,30			43,30			43,30
<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>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
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			8,60%			5,60%			5,60%			5,60%
(1+ρ)			1,0860			1,0560			1,0560			1,0560
ΣTV <sub>0</sub>			803.014			904.260			899.598			795.886
ΣTV <sub>0-1</sub>			503.757			567.336			585.665			633.969
ΣTF <sub>0-1</sub>			232.781			232.544			259.008			258.007
ΣTV <sub>0-1</sub>			736.538			799.880			844.674			891.975
ΣTV <sub>0-1</sub> / ΣTV <sub>0</sub>			1,0903			1,1305			1,0650			0,8923
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			799.880			844.674			891.975			795.886
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			3.134			59.586			7.623			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			567.336			585.665			633.969			539.248
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			232.544			259.008			258.007			256.639
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			799.880			844.674			891.975			795.886
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>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			567.336			585.665			633.969			539.248
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			232.544			259.008			258.007			256.639
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			799.880			844.674			891.975			795.886
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Allerona

#### 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)	421.280 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	399.641 €
	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	421.280 €
<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)	421.280 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	267.384 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	153.896 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	421.280 €
	Costi del gestore	242.334 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	178.945 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Alerona			Ambito tariffario: Alerona			Ambito tariffario: Alerona			Ambito tariffario: Alerona		
	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	35.494	-	35.494	34.127	-	34.127	34.127	-	34.127	34.127	-	34.127
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2	46.054	46.056	17	42.701	42.719	17	42.701	42.719	17	42.701	42.719
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.188	18.472	19.659	3.211	17.017	20.228	3.211	17.017	20.228	3.211	17.017	20.228
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	140.626	-	140.626	141.073	-	141.073	141.073	-	141.073	141.073	-	141.073
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	3.476	-	3.476	3.476	-	3.476	3.476	-	3.476
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	13.831	-	13.831	14.579	-	14.579	14.579	-	14.579	14.579	-	14.579
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)	8.299	-	8.299	8.748	-	8.748	8.748	-	8.748	8.748	-	8.748
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	5.330	-	5.330	7.541	-	7.541	7.541	-	7.541	7.541	-	7.541
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>	3.518	-	3.518	4.977	-	4.977	4.977	-	4.977	4.977	-	4.977
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	14.608	-	14.608	14.608	-	14.608	15.067	-	15.067	13.698	-	13.698
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		18.010	18.010		18.879	18.879		18.724	18.724		18.188	18.188
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				6.000		6.000	3.989		3.989			
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	180.101	82.536	262.637	188.787	78.597	267.384	187.236	78.442	265.677	181.878	77.906	259.783
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	80.667	80.667	-	79.800	79.800	-	79.800	79.800	-	79.800	79.800
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.959	14.367	18.326	3.370	15.193	18.563	3.370	15.193	18.563	3.370	15.193	18.563
Costi generali di gestione CGG	28.247	-	28.247	37.146	-	37.146	37.146	-	37.146	37.146	-	37.146
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1	-	1	2.956	-	2.956	2.956	-	2.956	2.956	-	2.956
Costi comuni CC	32.207	14.367	46.574	43.472	15.193	58.666	43.472	15.193	58.666	43.472	15.193	58.666
Ammortamenti Amm	9.844	-	9.844	3.866	-	3.866	3.701	-	3.701	3.367	-	3.367
Accantonamenti Acc	-	-	-	638	-	638	638	-	638	638	-	638
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	638	-	638	638	-	638	638	-	638
Remunerazione del capitale investito netto R	5.184	-	5.184	5.571	-	5.571	5.305	-	5.305	5.050	-	5.050
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	15.028	-	15.028	10.075	-	10.075	9.644	-	9.644	9.055	-	9.055
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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		4.724	4.724		5.355	5.355		5.312	5.312		5.253	5.253
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	47.235	99.758	146.993	53.547	100.348	153.896	53.116	100.305	153.421	52.528	100.247	152.774
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	227.337	182.294	409.630	242.334	178.945	421.280	240.352	178.747	419.099	234.405	178.152	412.557
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	227.337	182.294	409.630	242.334	178.945	421.280	240.352	178.747	419.099	234.405	178.152	412.557
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
q <sub>D-2</sub> ton			715,30			715,30			715,30			715,30
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			48,72			51,45			55,87			58,90
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,97			40,97			40,97			40,97
<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>D</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>D</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>D</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>D</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 p			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>D</sub>			409.630			421.280			419.099			412.557
ΣTV <sub>D-1</sub>			210.268			252.648			267.384			265.677
ΣTF <sub>D-1</sub>			157.759			146.993			153.896			153.421
ΣT <sub>D-1</sub>			368.027			399.641			421.280			419.099
ΣT <sub>D</sub> / ΣT <sub>D-1</sub>			1,1130			1,0541			0,9948			0,9844
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			399.641			421.280			419.099			412.557
delta (ΣT <sub>D</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			9.989			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	170.112	82.536	252.648	188.787	78.597	267.384	187.236	78.442	265.677	181.878	77.906	259.783
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	47.235	99.758	146.993	53.547	100.348	153.896	53.116	100.305	153.421	52.528	100.247	152.774
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	217.347	182.294	399.641	242.334	178.945	421.280	240.352	178.747	419.099	234.405	178.152	412.557
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.337			1.297			1.297			1.297
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV <sub>D</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			251.311			266.087			264.381			258.487
ΣTF <sub>D</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			146.993			153.896			153.421			152.774
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			398.304			419.983			417.802			411.261
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-





## 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 Alviano

#### 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)	309.780 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	291.619 €
	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	307.920 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	1.860 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	307.920 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	183.383 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	124.537 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	307.920 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	307.920 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Alviano			Ambito tariffario: Alviano			Ambito tariffario: Alviano			Ambito tariffario: Alviano		
	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	27.462	-	27.462	26.404	-	26.404	26.404	-	26.404	26.404	-	26.404
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	30.409	-	30.409	15.691	-	15.691	15.691	-	15.691	15.691	-	15.691
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	12.119	-	12.119	24.420	-	24.420	24.420	-	24.420	24.420	-	24.420
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	99.028	-	99.028	99.342	-	99.342	99.342	-	99.342	99.342	-	99.342
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 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	2.882	-	2.882	2.882	-	2.882	2.882	-	2.882
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.818	-	8.818	9.294	-	9.294	9.294	-	9.294	9.294	-	9.294
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)	5.291	-	5.291	5.577	-	5.577	5.577	-	5.577	5.577	-	5.577
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>ic</sub>	3.398	-	3.398	4.806	-	4.806	4.806	-	4.806	4.806	-	4.806
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>ic</sub>	2.242	-	2.242	3.172	-	3.172	3.172	-	3.172	3.172	-	3.172
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	19.829	-	19.829	25.252	-	25.252	18.594	-	18.594	18.594	-	18.594
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	7.996	-	7.996	-	-	-
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	181.313	-	181.313	185.242	-	185.242	186.581	-	186.581	178.585	-	178.585
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	26.388	-	26.388	24.976	-	24.976	24.976	-	24.976	24.976	-	24.976
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	8.147	-	8.147	11.747	-	11.747	11.747	-	11.747	11.747	-	11.747
Costi generali di gestione CGG	22.243	-	22.243	29.250	-	29.250	29.250	-	29.250	29.250	-	29.250
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1	-	1	2.328	-	2.328	2.328	-	2.328	2.328	-	2.328
Costi comuni CC	30.390	-	30.390	43.326	-	43.326	43.326	-	43.326	43.326	-	43.326
Ammortamenti Amm	40.061	-	40.061	36.712	-	36.712	30.162	-	30.162	9.693	-	9.693
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.817	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	1.817
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	1.817	-	1.817	1.817	-	1.817	1.817	-	1.817
Remunerazione del capitale investito netto R	16.435	-	16.435	14.793	-	14.793	12.417	-	12.417	10.454	-	10.454
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</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	56.496	-	56.496	53.322	-	53.322	44.396	-	44.396	21.963	-	21.963
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11A,TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	3.167	-	3.167	2.914	-	2.914	2.914	-	2.914	2.914	-	2.914
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	116.442	-	116.442	124.537	-	124.537	115.612	-	115.612	93.179	-	93.179
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	297.755	-	297.755	309.780	-	309.780	302.193	-	302.193	271.764	-	271.764
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	297.755	-	297.755	309.780	-	309.780	302.193	-	302.193	271.764	-	271.764
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			68%			68%			68%			68%
q <sub>0-2</sub> ton			505,78			505,78			505,78			505,78
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			52,18			53,10			57,66			60,88
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,91			35,91			35,91			35,91
<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>pl0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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>0</sub>			297.755			309.780			302.193			271.764
ΣTV <sub>0-1</sub>			155.084			175.177			183.383			186.581
ΣTF <sub>0-1</sub>			113.466			116.442			124.537			115.612
ΣT <sub>0-1</sub>			268.550			291.619			307.920			302.193
ΣT <sub>0-1</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1088			1,0623			0,9814			0,8993
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			291.619			307.920			302.193			271.764
delta (ΣT <sub>0-1</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			6.136			1.860			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			175.177			183.383			186.581			178.585
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			116.442			124.537			115.612			93.179
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			291.619			307.920			302.193			271.764
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>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			175.177			183.383			186.581			178.585
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			116.442			124.537			115.612			93.179
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			291.619			307.920			302.193			271.764
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-



## 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 Amelia

#### 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)	2.342.822 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	2.138.455 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	2.322.149 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	20.673 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.322.149 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	1.665.113 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	657.036 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.322.149 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	2.322.149 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Amelia			Ambito tariffario: Amelia			Ambito tariffario: Amelia			Ambito tariffario: Amelia		
	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	220.696	-	220.696	212.196	-	212.196	212.196	-	212.196	212.196	-	212.196
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	360.182	-	360.182	206.847	-	206.847	206.847	-	206.847	206.847	-	206.847
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	150.343	-	150.343	244.204	-	244.204	244.204	-	244.204	244.204	-	244.204
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	906.045	-	906.045	908.923	-	908.923	908.923	-	908.923	908.923	-	908.923
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TIV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	23.923	-	23.923	23.923	-	23.923	23.923	-	23.923
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	80.710	-	80.710	85.075	-	85.075	85.075	-	85.075	85.075	-	85.075
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)	48.426	-	48.426	51.045	-	51.045	51.045	-	51.045	51.045	-	51.045
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	31.099	-	31.099	43.998	-	43.998	43.998	-	43.998	43.998	-	43.998
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>sc</sub>	20.526	-	20.526	29.039	-	29.039	29.039	-	29.039	29.039	-	29.039
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	118.863	-	118.863	119.777	-	119.777	111.462	-	111.462	179.416	-	179.416
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	50.000	-	50.000	57.343	-	57.343	20.673	-	20.673
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	1.687.176	-	1.687.176	1.685.786	-	1.685.786	1.684.814	-	1.684.814	1.716.098	-	1.716.098
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	262.713	-	262.713	240.191	-	240.191	240.191	-	240.191	240.191	-	240.191
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	70.591	-	70.591	100.924	-	100.924	100.924	-	100.924	100.924	-	100.924
Costi generali di gestione CGG	189.679	-	189.679	249.435	-	249.435	249.435	-	249.435	249.435	-	249.435
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	6	-	6	19.850	-	19.850	19.850	-	19.850	19.850	-	19.850
Costi comuni CC	260.275	-	260.275	370.209	-	370.209	370.209	-	370.209	370.209	-	370.209
Ammortamenti Amm	-	-	-	3.356	-	3.356	3.356	-	3.356	3.356	-	3.356
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	9.881	-	9.881	19.583	-	19.583	19.338	-	19.338	19.093	-	19.093
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>sc</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	9.881	-	9.881	22.939	-	22.939	22.694	-	22.694	22.449	-	22.449
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TIV</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>IV</sub>	25.753	-	25.753	23.696	-	23.696	23.696	-	23.696	23.696	-	23.696
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	558.622	-	558.622	657.036	-	657.036	656.791	-	656.791	656.546	-	656.546
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.245.798	-	2.245.798	2.342.822	-	2.342.822	2.341.604	-	2.341.604	2.372.644	-	2.372.644
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.245.798	-	2.245.798	2.342.822	-	2.342.822	2.341.604	-	2.341.604	2.372.644	-	2.372.644
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			67%			67%			67%			67%
q <sub>D-2</sub> ton			5.000,01			5.000,01			5.000,01			5.000,01
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			36,94			39,38			42,77			46,44
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,35			37,35			37,35			37,35
<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>												
f <sub>p</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>p</sub>			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>p</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>p</sub>			3,00%			3,00%			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 p			8,40%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0860			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>p</sub>			2.245.798			2.342.822			2.341.604			2.372.644
ΣTV <sub>p-1</sub>			1.431.077			1.579.833			1.665.113			1.684.814
ΣTF <sub>p-1</sub>			538.035			558.622			657.036			656.791
ΣT <sub>p-1</sub>			1.969.112			2.138.455			2.322.149			2.341.604
ΣT <sub>p</sub> /ΣT <sub>p-1</sub>			1,1405			1,0956			1,0084			1,0133
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.138.455			2.322.149			2.341.604			2.372.644
delta (ΣT <sub>p</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			107.343			20.673			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			1.579.833			1.665.113			1.684.814			1.716.098
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			558.622			657.036			656.791			656.546
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			2.138.455			2.322.149			2.341.604			2.372.644
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>a</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			1.579.833			1.665.113			1.684.814			1.716.098
ΣTF <sub>a</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			558.622			657.036			656.791			656.546
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.138.455			2.322.149			2.341.604			2.372.644
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-



## 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 Arrone

#### 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)	462.754 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	452.681 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,60%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	459.924 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	2.830 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	459.924 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	270.207 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	189.717 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	459.924 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	459.924 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Arnone			Ambito tariffario: Arnone			Ambito tariffario: Arnone			Ambito tariffario: Arnone		
	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	26.121	-	26.121	29.420	-	29.420	29.420	-	29.420	29.420	-	29.420
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	53.593	-	53.593	48.430	-	48.430	48.430	-	48.430	48.430	-	48.430
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	31.295	-	31.295	31.824	-	31.824	31.824	-	31.824	31.824	-	31.824
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	146.873	-	146.873	159.864	-	159.864	159.864	-	159.864	159.864	-	159.864
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.269	-	8.269	8.481	-	8.481	8.481	-	8.481	8.481	-	8.481
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)	4.962	-	4.962	5.088	-	5.088	5.088	-	5.088	5.088	-	5.088
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>3c</sub>	11.499	-	11.499	20.094	-	20.094	20.094	-	20.094	20.094	-	20.094
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>3c</sub>	7.590	-	7.590	13.262	-	13.262	13.262	-	13.262	13.262	-	13.262
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>IV</sub>	24.789	-	24.789	21.850	-	21.850	21.850	-	21.850	21.850	-	21.850
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	270.120	-	270.120	273.037	-	273.037	254.018	-	254.018	269.538	-	269.538
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL</b>	64.494	-	64.494	68.117	-	68.117	68.117	-	68.117	68.117	-	68.117
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	13.433	-	13.433	15.383	-	15.383	15.383	-	15.383	15.383	-	15.383
Costi generali di gestione CGG	74.612	-	74.612	77.013	-	77.013	77.013	-	77.013	77.013	-	77.013
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	4.468	-	4.468	2.678	-	2.678	2.678	-	2.678	2.678	-	2.678
<b>Costi comuni CC</b>	92.512	-	92.512	95.074	-	95.074	95.074	-	95.074	95.074	-	95.074
<b>Ammortamenti Amm</b>	13.755	-	13.755	13.422	-	13.422	10.389	-	10.389	7.351	-	7.351
<b>Accantonamenti Acc</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	7.051	-	7.051	8.735	-	8.735	7.848	-	7.848	7.151	-	7.151
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Costi d'uso del capitale CK</b>	20.806	-	20.806	22.157	-	22.157	18.237	-	18.237	14.502	-	14.502
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	4.748	-	4.748	4.369	-	4.369	4.369	-	4.369	4.369	-	4.369
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>IF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	182.561	-	182.561	189.717	-	189.717	185.796	-	185.796	182.061	-	182.061
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>452.681</b>	-	<b>452.681</b>	<b>462.754</b>	-	<b>462.754</b>	<b>439.814</b>	-	<b>439.814</b>	<b>451.599</b>	-	<b>451.599</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>452.681</b>	-	<b>452.681</b>	<b>462.754</b>	-	<b>462.754</b>	<b>439.814</b>	-	<b>439.814</b>	<b>451.599</b>	-	<b>451.599</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			81%			81%			81%			81%
q <sub>D-2</sub> ton			1.225,30			1.225,30			1.225,30			1.225,30
costo unitario effettivo - C <sub>u</sub> cent/kg			34,35			36,26			36,94			37,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,64			38,64			38,64			38,64
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Totale Y</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+Y)</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>p</sub> α			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>α</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>α</sub>			4,00%			0,00%			0,00%			0,00%
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 p			8,40%			1,60%			1,60%			1,60%
<b>(1+p)</b>			<b>1,0860</b>			<b>1,0160</b>			<b>1,0160</b>			<b>1,0160</b>
ΣT <sub>α</sub>			452.681			462.754			439.814			451.599
ΣTV <sub>α-1</sub>			243.423			270.120			270.207			254.018
ΣTF <sub>α-1</sub>			200.845			182.561			189.717			185.796
ΣT <sub>α-1</sub>			444.268			452.681			459.924			439.814
ΣT <sub>α</sub> / ΣT <sub>α-1</sub>			1,0189			1,0223			0,9563			1,0268
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			452.681			459.924			439.814			446.851
delta (ΣT <sub>α</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			2.830			-			4.749
<b>IVA dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>												
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	270.120	-	270.120	270.207	-	270.207	254.018	-	254.018	264.789	-	264.789
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	182.561	-	182.561	189.717	-	189.717	185.796	-	185.796	182.061	-	182.061
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>452.681</b>	<b>-</b>	<b>452.681</b>	<b>459.924</b>	<b>-</b>	<b>459.924</b>	<b>439.814</b>	<b>-</b>	<b>439.814</b>	<b>446.851</b>	<b>-</b>	<b>446.851</b>
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			-			-			-			-
<b>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</b>			<b>270.120</b>			<b>270.207</b>			<b>254.018</b>			<b>264.789</b>
<b>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</b>			<b>182.561</b>			<b>189.717</b>			<b>185.796</b>			<b>182.061</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>452.681</b>			<b>459.924</b>			<b>439.814</b>			<b>446.851</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>

**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 Attigliano**

**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)	465.254 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	414.017 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	449.581 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	15.673 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	449.581 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	280.256 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	169.326 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	449.581 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	449.581 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €



	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Attiligiano			Ambito tariffario: Attiligiano			Ambito tariffario: Attiligiano			Ambito tariffario: Attiligiano		
	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	34.038	-	34.038	32.727	-	32.727	32.727	-	32.727	32.727	-	32.727
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	42.944	-	42.944	27.774	-	27.774	27.774	-	27.774	27.774	-	27.774
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	22.982	-	22.982	34.024	-	34.024	34.024	-	34.024	34.024	-	34.024
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	156.616	-	156.616	157.113	-	157.113	157.113	-	157.113	157.113	-	157.113
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> 114,1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> IV	-	-	-	4.061	-	4.061	4.061	-	4.061	4.061	-	4.061
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	13.503	-	13.503	14.233	-	14.233	14.233	-	14.233	14.233	-	14.233
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)	8.102	-	8.102	8.540	-	8.540	8.540	-	8.540	8.540	-	8.540
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	5.203	-	5.203	7.360	-	7.360	7.360	-	7.360	7.360	-	7.360
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>	3.434	-	3.434	4.858	-	4.858	4.858	-	4.858	4.858	-	4.858
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> IV	22.515	-	22.515	53.627	-	53.627	21.113	-	21.113	21.113	-	21.113
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	15.673	-	15.673	-	-	-
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	267.559	-	267.559	295.928	-	295.928	279.087	-	279.087	263.414	-	263.414
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	73.214	-	73.214	16.375	-	16.375	1	-	1	1	-	1
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.817	-	9.817	13.812	-	13.812	13.812	-	13.812	13.812	-	13.812
Costi generali di gestione CGG	28.657	-	28.657	37.684	-	37.684	37.684	-	37.684	37.684	-	37.684
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	1	-	1	2.999	-	2.999	2.999	-	2.999	2.999	-	2.999
Costi comuni CC	38.474	-	38.474	54.496	-	54.496	54.496	-	54.496	54.496	-	54.496
Ammortamenti Amm	22.528	-	22.528	8.847	-	8.847	8.468	-	8.468	7.706	-	7.706
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.461	-	1.461	1.461	-	1.461	1.461	-	1.461
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	1.461	-	1.461	1.461	-	1.461	1.461	-	1.461
Remunerazione del capitale investito netto R	8.477	-	8.477	8.252	-	8.252	7.644	-	7.644	7.060	-	7.060
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	31.005	-	31.005	18.560	-	18.560	17.573	-	17.573	16.226	-	16.226
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> 114,1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> TP	3.766	-	3.766	79.895	-	79.895	105.372	-	105.372	105.372	-	105.372
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TP</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	146.458	-	146.458	169.326	-	169.326	177.442	-	177.442	176.095	-	176.095
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	414.017	-	414.017	465.254	-	465.254	472.903	-	472.903	455.884	-	455.884
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	414.017	-	414.017	465.254	-	465.254	456.529	-	456.529	439.510	-	439.510
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			78%			78%			78%			78%
q <sub>0-2</sub> ton			911,73			911,73			911,73			911,73
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			39,66			42,22			45,41			49,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,78			33,78			33,78			33,78
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
p <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			3,00%			3,00%			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 p			8,59%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>0</sub>			414.017			465.254			456.529			439.510
ΣTV <sub>0-1</sub>			237.311			267.559			280.256			279.087
ΣTF <sub>0-1</sub>			147.647			146.458			169.326			177.442
ΣT <sub>0-1</sub>			384.958			414.017			449.581			456.529
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0755			1,1238			1,0155			0,9627
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			414.017			449.581			456.529			439.510
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			15.673			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			267.559			280.256			279.087			263.414
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			146.458			169.326			177.442			176.095
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			414.017			449.581			456.529			439.510
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>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			267.559			280.256			279.087			263.414
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			146.458			169.326			177.442			176.095
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			414.017			449.581			456.529			439.510
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



**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 Avigliano Umbro**

**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)	472.062 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	401.434 €
	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	423.874 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	48.188 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	423.874 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	304.639 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	119.236 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	423.874 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	423.874 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

Table with columns for years 2022, 2023, 2024, 2025 and sub-columns for 'Ambito tariffario: Avigliano Umbro'. Rows include various cost categories like CRT, CTS, CRD, CO EXP, etc., and summary rows for total revenue (TVa) and tariff revenue (Tfa).



## 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 Baschi

#### 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)	687.430 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	509.992 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	553.800 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	133.630 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	553.800 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	394.010 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	159.790 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	553.800 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	553.800 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Baschi			Ambito tariffario: Baschi			Ambito tariffario: Baschi			Ambito tariffario: Baschi		
	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	57.036	-	57.036	54.839	-	54.839	54.839	-	54.839	54.839	-	54.839
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	68.458	-	68.458	32.570	-	32.570	32.570	-	32.570	32.570	-	32.570
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	26.012	-	26.012	53.777	-	53.777	53.777	-	53.777	53.777	-	53.777
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	240.645	-	240.645	241.409	-	241.409	241.409	-	241.409	241.409	-	241.409
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	5.416	-	5.416	5.416	-	5.416	5.416	-	5.416
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.431	-	15.431	16.266	-	16.266	16.266	-	16.266	16.266	-	16.266
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)	9.259	-	9.259	9.759	-	9.759	9.759	-	9.759	9.759	-	9.759
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	5.946	-	5.946	8.412	-	8.412	8.412	-	8.412	8.412	-	8.412
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>	3.924	-	3.924	5.552	-	5.552	5.552	-	5.552	5.552	-	5.552
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	32.954	-	32.954	154.941	-	154.941	30.902	-	30.902	47.071	-	47.071
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	29.217	-	29.217	38.000	-	38.000
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	411.922	-	411.922	527.641	-	527.641	432.819	-	432.819	457.771	-	457.771
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL</b>	61.455	-	61.455	61.394	-	61.394	61.394	-	61.394	61.394	-	61.394
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	16.025	-	16.025	23.521	-	23.521	23.521	-	23.521	23.521	-	23.521
Costi generali di gestione CGG	42.575	-	42.575	55.988	-	55.988	55.988	-	55.988	55.988	-	55.988
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1	-	1	4.456	-	4.456	4.456	-	4.456	4.456	-	4.456
Costi comuni CC	58.601	-	58.601	83.965	-	83.965	83.965	-	83.965	83.965	-	83.965
Ammortamenti Amm	3.372	-	3.372	2.099	-	2.099	2.043	-	2.043	1.928	-	1.928
Accantonamenti Acc	-	-	-	219	-	219	219	-	219	219	-	219
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	219	-	219	219	-	219	219	-	219
Remunerazione del capitale investito netto R	3.859	-	3.859	6.065	-	6.065	5.918	-	5.918	5.774	-	5.774
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	7.231	-	7.231	8.383	-	8.383	8.179	-	8.179	7.921	-	7.921
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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>	-	-	-	6.048	-	6.048	6.048	-	6.048	6.048	-	6.048
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	127.287	-	127.287	159.790	-	159.790	159.586	-	159.586	159.327	-	159.327
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	539.209	-	539.209	687.430	-	687.430	592.404	-	592.404	617.099	-	617.099
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	539.209	-	539.209	687.430	-	687.430	592.404	-	592.404	617.099	-	617.099
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
q <sub>D2</sub> ton			1.053,71			1.053,71			1.053,71			1.053,71
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			41,84			44,57			48,40			52,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,47			40,47			40,47			40,47
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			-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
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>p</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			3,00%			3,00%			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 p			8,59%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>o</sub>			539.209			687.430			592.404			617.099
ΣTV <sub>o-1</sub>			353.181			382.704			394.010			425.172
ΣTF <sub>o-1</sub>			116.468			127.287			159.790			159.586
ΣT <sub>o-1</sub>			469.649			509.992			553.800			584.757
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1481			1,3479			1,0697			1,0553
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			509.992			553.800			584.757			617.099
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			29.217			133.630			7.647			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	382.704	-	382.704	394.010	-	394.010	425.172	-	425.172	457.771	-	457.771
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	127.287	-	127.287	159.790	-	159.790	159.586	-	159.586	159.327	-	159.327
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	509.992	-	509.992	553.800	-	553.800	584.757	-	584.757	617.099	-	617.099
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>o</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			382.704			394.010			425.172			457.771
ΣTF <sub>o</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			127.287			159.790			159.586			159.327
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			509.992			553.800			584.757			617.099
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			-			-			-			-



## 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 Calvi dell'Umbria

#### 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)	348.586 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	345.037 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	348.586 €
<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)	348.586 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	196.770 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	151.817 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	348.586 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	348.586 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Calvi dell'Umbria			Ambito tariffario: Calvi dell'Umbria			Ambito tariffario: Calvi dell'Umbria			Ambito tariffario: Calvi dell'Umbria		
	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	21.617	-	21.617	24.347	-	24.347	24.347	-	24.347	24.347	-	24.347
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	21.221	-	21.221	15.555	-	15.555	15.555	-	15.555	15.555	-	15.555
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	13.777	-	13.777	17.269	-	17.269	17.269	-	17.269	17.269	-	17.269
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	122.229	-	122.229	133.039	-	133.039	133.039	-	133.039	133.039	-	133.039
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.963	-	3.963	4.064	-	4.064	4.064	-	4.064	4.064	-	4.064
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)	2.378	-	2.378	2.439	-	2.439	2.439	-	2.439	2.439	-	2.439
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	5.511	-	5.511	11.442	-	11.442	11.442	-	11.442	11.442	-	11.442
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>	3.638	-	3.638	7.552	-	7.552	7.552	-	7.552	7.552	-	7.552
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>IV</sub>	24.788	-	24.788	16.550	-	16.550	16.550	-	16.550	16.550	-	16.550
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	197.616	-	197.616	196.770	-	196.770	180.220	-	180.220	180.220	-	180.220
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	66.090	-	66.090	69.802	-	69.802	69.802	-	69.802	69.802	-	69.802
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	11.497	-	11.497	10.701	-	10.701	10.701	-	10.701	10.701	-	10.701
Costi generali di gestione CGG	55.031	-	55.031	56.802	-	56.802	56.802	-	56.802	56.802	-	56.802
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	3.295	-	3.295	1.975	-	1.975	1.975	-	1.975	1.975	-	1.975
Costi comuni CC	69.822	-	69.822	69.478	-	69.478	69.478	-	69.478	69.478	-	69.478
Ammortamenti Amm	4.046	-	4.046	3.948	-	3.948	3.056	-	3.056	2.162	-	2.162
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	3.399	-	3.399	4.849	-	4.849	4.588	-	4.588	4.383	-	4.383
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	7.445	-	7.445	8.797	-	8.797	7.644	-	7.644	6.546	-	6.546
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>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	4.063	-	4.063	3.739	-	3.739	3.739	-	3.739	3.739	-	3.739
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣT <sub>Fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	147.421	-	147.421	151.817	-	151.817	150.664	-	150.664	149.565	-	149.565
ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣT <sub>Fa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	345.037	-	345.037	348.586	-	348.586	330.884	-	330.884	329.785	-	329.785
ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣT <sub>Fa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	345.037	-	345.037	348.586	-	348.586	330.884	-	330.884	329.785	-	329.785
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			86%			86%			86%			86%
Q <sub>0-2</sub> ton			699,08			699,08			699,08			699,08
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			45,80			48,69			49,36			49,86
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,43			41,43			41,43			41,43
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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 p			8,59%			1,59%			1,59%			1,59%
(1+p)			1,0859			1,0159			1,0159			1,0159
ΣI <sub>0</sub>			345,037			348,586			330,884			329,785
ΣIV <sub>0-1</sub>			177,224			197,616			180,220			180,220
ΣTF <sub>0-1</sub>			163,128			147,421			151,817			150,664
ΣI <sub>0-1</sub>			340,352			345,037			348,586			330,884
ΣI <sub>0</sub> / ΣI <sub>0-1</sub>			1,0138			1,0103			0,9492			0,9967
ΣI <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			345,037			348,586			330,884			329,785
delta (ΣI <sub>0</sub> -ΣI <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TV <sub>a</sub> dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			197,616			196,770			180,220			180,220
T <sub>Fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			147,421			151,817			150,664			149,565
T <sub>a</sub> =TV <sub>a</sub> +T <sub>Fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			345,037			348,586			330,884			329,785
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>a</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			197,616			196,770			180,220			180,220
ΣTF <sub>a</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			147,421			151,817			150,664			149,565
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			345,037			348,586			330,884			329,785
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-





## 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 Castel Giorgio

#### 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)	561.119 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	512.906 €
	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	541.577 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	19.541 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	541.577 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	367.878 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	173.699 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	541.577 €
	Costi del gestore	315.673 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	225.904 €





## 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 Castel Viscardo

#### 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)	678.703 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	644.294 €
	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	678.703 €
<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)	678.703 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	502.322 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	176.381 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	678.703 €
	Costi del gestore	491.467 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	187.235 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castel Viscardo			Ambito tariffario: Castel Viscardo			Ambito tariffario: Castel Viscardo			Ambito tariffario: Castel Viscardo		
	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	67.967	-	67.967	65.349	-	65.349	65.349	-	65.349	65.349	-	65.349
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	4	60.498	60.503	33	55.611	55.644	33	55.611	55.644	33	55.611	55.644
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.588	42.525	44.113	4.290	38.671	42.961	4.290	38.671	42.961	4.290	38.671	42.961
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	277.171	-	277.171	278.052	-	278.052	278.052	-	278.052	278.052	-	278.052
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TIV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	5.702	-	5.702	5.702	-	5.702	5.702	-	5.702
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	18.478	-	18.478	19.478	-	19.478	19.478	-	19.478	19.478	-	19.478
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)	11.087	-	11.087	11.687	-	11.687	11.687	-	11.687	11.687	-	11.687
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>se</sub>	7.120	-	7.120	10.074	-	10.074	10.074	-	10.074	10.074	-	10.074
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>se</sub>	4.699	-	4.699	6.649	-	6.649	6.649	-	6.649	6.649	-	6.649
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>TV</sub>	25.855	-	25.855	25.855	-	25.855	31.903	-	31.903	24.245	-	24.245
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	35.680	35.680	-	37.095	37.095	-	37.486	37.486	-	35.934	35.934
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	10.000	-	10.000	7.862	-	7.862	-	-	-
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	356.799	138.703	495.502	370.946	131.376	502.322	374.856	131.767	506.624	359.336	130.215	489.551
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	45.695	-	45.695	43.250	-	43.250	43.250	-	43.250	43.250	-	43.250
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	6.018	18.336	24.353	4.908	18.318	23.226	4.908	18.318	23.226	4.908	18.318	23.226
Costi generali di gestione CGG	40.528	25.515	66.043	53.297	25.489	78.786	53.297	25.489	78.786	53.297	25.489	78.786
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	1	-	1	4.241	-	4.241	4.241	-	4.241	4.241	-	4.241
Costi comuni CC	46.547	43.850	90.398	62.446	43.807	106.253	62.446	43.807	106.253	62.446	43.807	106.253
Ammortamenti Amm	11.197	-	11.197	4.397	-	4.397	4.209	-	4.209	3.830	-	3.830
Accantonamenti Acc	-	-	-	726	-	726	726	-	726	726	-	726
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	726	-	726	726	-	726	726	-	726
Remunerazione del capitale investito netto R	8.200	-	8.200	9.703	-	9.703	9.400	-	9.400	9.110	-	9.110
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</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	19.396	-	19.396	14.826	-	14.826	14.335	-	14.335	13.666	-	13.666
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TIV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</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>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	11.164	11.164	-	12.052	12.052	-	12.003	12.003	-	11.936	11.936
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	111.639	55.014	166.653	120.522	55.859	176.381	120.031	55.810	175.841	119.362	55.743	175.105
ΣTa=ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	468.438	193.718	662.156	491.467	187.235	678.703	494.888	187.577	682.465	478.698	185.958	664.656
ΣTa=ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	468.438	193.718	662.156	491.467	187.235	678.703	494.888	187.577	682.465	478.698	185.958	664.656
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			76%			76%			76%			76%
q <sub>D-2 fon</sub>			1.231,47			1.231,47			1.231,47			1.231,47
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			45,56			48,18			52,32			55,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,71			39,71			39,71			39,71
Coefficiente di graduabilità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di graduabilità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
p <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</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 p			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>o</sub>			662.156			678.703			682.465			664.656
ΣTV <sub>o-1</sub>			403.766			477.640			502.322			506.624
ΣTf <sub>o-1</sub>			189.561			166.653			176.381			175.841
ΣT <sub>o-1</sub>			593.327			644.294			678.703			682.465
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1160			1,0534			1,0055			0,9739
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			644.294			678.703			682.465			664.656
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			17.862			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	338.937	138.703	477.640	370.946	131.376	502.322	374.856	131.767	506.624	359.336	130.215	489.551
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	111.639	55.014	166.653	120.522	55.859	176.381	120.031	55.810	175.841	119.362	55.743	175.105
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	450.576	193.718	644.294	491.467	187.235	678.703	494.888	187.577	682.465	478.698	185.958	664.656
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			763			689			689			689
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV <sub>o</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			476.877			501.633			505.935			488.862
ΣTf <sub>o</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			166.653			176.381			175.841			175.105
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			643.531			678.014			681.776			663.967
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-



**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 Fabro**

**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)	661.320 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	628.566 €
	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	661.320 €
<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)	661.320 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	468.374 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	192.946 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	661.320 €
	Costi del gestore	396.485 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	264.835 €





## 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 Ferentillo

#### 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)	404.210 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	376.885 €
	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	397.953 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	6.257 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	397.953 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	233.468 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	164.484 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	397.953 €
	Costi del gestore	269.438 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	128.515 €



	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Ferenlillo			Ambito tariffario: Ferenlillo			Ambito tariffario: Ferenlillo			Ambito tariffario: Ferenlillo		
	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	19.250	-	19.250	21.681	-	21.681	21.681	-	21.681	21.681	-	21.681
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	300	27.438	27.739	-	22.399	22.399	-	22.399	22.399	-	22.399	22.399
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	43.795	43.795	-	40.798	40.798	-	40.798	40.798	-	40.798	40.798
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	113.527	-	113.527	123.568	-	123.568	123.568	-	123.568	123.568	-	123.568
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.139	-	5.139	5.271	-	5.271	5.271	-	5.271	5.271	-	5.271
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)	3.084	-	3.084	3.163	-	3.163	3.163	-	3.163	3.163	-	3.163
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	7.147	-	7.147	11.533	-	11.533	11.533	-	11.533	11.533	-	11.533
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>	4.717	-	4.717	7.612	-	7.612	7.612	-	7.612	7.612	-	7.612
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	-	-	-	26.006	-	26.006	3.909	-	3.909	3.909	-	3.909
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	12.528	12.528	-	16.048	16.048	-	14.464	14.464	-	13.838	13.838
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	6.257	-	6.257	-	-	-
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	125.277	83.761	209.038	160.481	79.244	239.725	144.641	77.660	222.301	138.384	77.035	215.419
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	47.555	-	47.555	50.226	-	50.226	50.226	-	50.226	50.226	-	50.226
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	13.255	-	13.255	6.190	-	6.190	6.190	-	6.190	6.190	-	6.190
Costi generali di gestione CGG	46.161	21.776	67.938	47.647	16.788	64.435	47.647	16.788	64.435	47.647	16.788	64.435
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	2.764	-	2.764	1.657	-	1.657	1.657	-	1.657	1.657	-	1.657
Costi comuni CC	62.181	21.776	83.957	55.494	16.788	72.282	55.494	16.788	72.282	55.494	16.788	72.282
Ammortamenti Amm	1.568	-	1.568	1.530	-	1.530	1.184	-	1.184	838	-	838
Accantonamenti Acc	-	20.982	20.982	-	20.961	20.961	-	20.961	20.961	-	20.961	20.961
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	20.982	20.982	-	20.961	20.961	-	20.961	20.961	-	20.961	20.961
- 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	2.413	-	2.413	3.652	-	3.652	3.551	-	3.551	3.472	-	3.472
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	3.981	20.982	24.963	5.182	20.961	26.144	4.735	20.961	25.697	4.310	20.961	25.271
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	4.311	-	4.311	4.311	-	4.311	4.311	-	4.311
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	11.372	11.372	-	11.521	11.521	-	11.477	11.477	-	11.434	11.434
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	113.717	54.130	167.847	115.214	49.270	164.484	114.767	49.226	163.993	114.341	49.183	163.524
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	238.994	137.891	376.885	275.695	128.515	404.210	259.408	126.886	386.294	252.725	126.218	378.943
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	238.994	137.891	376.885	275.695	128.515	404.210	259.408	126.886	386.294	252.725	126.218	378.943
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			74%			74%			74%			74%
q <sub>D-2 ton</sub>			660,85			660,85			660,85			660,85
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			49,97			52,60			57,03			60,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,35			38,35			38,35			38,35
<b>Coefficiente di graduabilità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di graduabilità (1+γ)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</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>o</sub>			376.885			404.210			386.294			378.943
ΣTV <sub>o-1</sub>			195.036			209.038			233.468			222.301
ΣTF <sub>o-1</sub>			152.589			167.847			164.484			163.993
ΣT <sub>o-1</sub>			347.625			376.885			397.953			386.294
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0842			1,0725			0,9707			0,9810
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			376.885			397.953			386.294			378.943
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			6.257			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	125.277	83.761	209.038	154.224	79.244	233.468	144.641	77.660	222.301	138.384	77.035	215.419
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	113.717	54.130	167.847	115.214	49.270	164.484	114.767	49.226	163.993	114.341	49.183	163.524
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	238.994	137.891	376.885	269.438	128.515	397.953	259.408	126.886	386.294	252.725	126.218	378.943
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>o</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			209.038			233.468			222.301			215.419
ΣTF <sub>o</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			167.847			164.484			163.993			163.524
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			376.885			397.953			386.294			378.943
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Ficulle

#### 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)	424.504 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	399.305 €
	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	421.626 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	2.878 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	421.626 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	269.381 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	152.245 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	421.626 €
	Costi del gestore	228.061 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	193.565 €





## 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 Giove

#### 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)	485.985 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	429.336 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	466.216 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	19.769 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	466.216 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	313.732 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	152.484 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	466.216 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	466.216 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Giove			Ambito tariffario: Giove			Ambito tariffario: Giove			Ambito tariffario: Giove		
	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 <b>CRT</b>	42.763	-	42.763	41.116	-	41.116	41.116	-	41.116	41.116	-	41.116
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	53.522	-	53.522	31.673	-	31.673	31.673	-	31.673	31.673	-	31.673
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	20.467	-	20.467	35.201	-	35.201	35.201	-	35.201	35.201	-	35.201
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	162.428	-	162.428	162.944	-	162.944	162.944	-	162.944	162.944	-	162.944
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	3.783	-	3.783	3.783	-	3.783	3.783	-	3.783
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	14.582	-	14.582	15.371	-	15.371	15.371	-	15.371	15.371	-	15.371
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	8.749	-	8.749	9.223	-	9.223	9.223	-	9.223	9.223	-	9.223
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>1c</sub></b>	5.619	-	5.619	7.949	-	7.949	7.949	-	7.949	7.949	-	7.949
Fattore di Sharing <b>ω</b>	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>b(1+ω)</b>	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>b(1+ω)AR<sub>1c</sub></b>	3.708	-	3.708	5.247	-	5.247	5.247	-	5.247	5.247	-	5.247
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCIoT<sub>IV</sub></b>	41.885	-	41.885	73.254	-	73.254	14.917	-	14.917	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	19.769	-	19.769	-	-	-
<b>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</b>	<b>308.607</b>	<b>-</b>	<b>308.607</b>	<b>333.501</b>	<b>-</b>	<b>333.501</b>	<b>294.932</b>	<b>-</b>	<b>294.932</b>	<b>260.247</b>	<b>-</b>	<b>260.247</b>
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b></b>	<b>59.155</b>	<b>-</b>	<b>59.155</b>	<b>79.634</b>	<b>-</b>	<b>79.634</b>	<b>79.634</b>	<b>-</b>	<b>79.634</b>	<b>79.634</b>	<b>-</b>	<b>79.634</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	11.497	-	11.497	17.046	-	17.046	17.046	-	17.046	17.046	-	17.046
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	29.066	-	29.066	38.223	-	38.223	38.223	-	38.223	38.223	-	38.223
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	1	-	1	3.042	-	3.042	3.042	-	3.042	3.042	-	3.042
Costi comuni <b>CC</b>	40.564	-	40.564	58.310	-	58.310	58.310	-	58.310	58.310	-	58.310
Ammortamenti <b>Amm</b>	9.085	-	9.085	3.568	-	3.568	3.415	-	3.415	3.108	-	3.108
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	589	-	589	589	-	589	589	-	589
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	589	-	589	589	-	589	589	-	589
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	5.068	-	5.068	5.914	-	5.914	5.669	-	5.669	5.433	-	5.433
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>1c</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	14.153	-	14.153	10.071	-	10.071	9.673	-	9.673	9.130	-	9.130
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	6.857	-	6.857	4.469	-	4.469	4.469	-	4.469	4.469	-	4.469
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>120.729</b>	<b>-</b>	<b>120.729</b>	<b>152.484</b>	<b>-</b>	<b>152.484</b>	<b>152.086</b>	<b>-</b>	<b>152.086</b>	<b>151.543</b>	<b>-</b>	<b>151.543</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>429.336</b>	<b>-</b>	<b>429.336</b>	<b>485.985</b>	<b>-</b>	<b>485.985</b>	<b>447.019</b>	<b>-</b>	<b>447.019</b>	<b>411.790</b>	<b>-</b>	<b>411.790</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>429.336</b>	<b>-</b>	<b>429.336</b>	<b>485.985</b>	<b>-</b>	<b>485.985</b>	<b>447.019</b>	<b>-</b>	<b>447.019</b>	<b>411.790</b>	<b>-</b>	<b>411.790</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			65%			65%			65%			65%
q <sub>D-2</sub> fon			721,87			721,87			721,87			721,87
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			52,29			55,74			59,48			64,58
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,35			40,35			40,35			40,35
<b>Coefficiente di graduabilità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
<b>Totale γ</b>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
<b>Coefficiente di graduabilità (1+γ)</b>			0,80			0,80			0,80			0,80
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>Pi</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>p</b>			8,59%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>o</sub>			429.336			485.985			447.019			411.790
ΣTV <sub>(o-1)</sub>			256.075			308.607			313.732			294.932
ΣTF <sub>(o-1)</sub>			146.316			120.729			152.484			152.086
ΣT <sub>(o-1)</sub>			402.392			429.336			466.216			447.019
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>(o-1)</sub>			1,0670			1,1319			0,9588			0,9212
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			429.336			466.216			447.019			411.790
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			19.769			-			-
<b>TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>308.607</b>	<b>-</b>	<b>308.607</b>	<b>313.732</b>	<b>-</b>	<b>313.732</b>	<b>294.932</b>	<b>-</b>	<b>294.932</b>	<b>260.247</b>	<b>-</b>	<b>260.247</b>
<b>Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>120.729</b>	<b>-</b>	<b>120.729</b>	<b>152.484</b>	<b>-</b>	<b>152.484</b>	<b>152.086</b>	<b>-</b>	<b>152.086</b>	<b>151.543</b>	<b>-</b>	<b>151.543</b>
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>429.336</b>	<b>-</b>	<b>429.336</b>	<b>466.216</b>	<b>-</b>	<b>466.216</b>	<b>447.019</b>	<b>-</b>	<b>447.019</b>	<b>411.790</b>	<b>-</b>	<b>411.790</b>
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			-			-			-			-
<b>ΣTV<sub>o</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</b>			<b>308.607</b>			<b>313.732</b>			<b>294.932</b>			<b>260.247</b>
<b>ΣTF<sub>o</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</b>			<b>120.729</b>			<b>152.484</b>			<b>152.086</b>			<b>151.543</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>429.336</b>			<b>466.216</b>			<b>447.019</b>			<b>411.790</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-



## 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 Guardea

#### 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)	437.834 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	363.707 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	394.949 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	42.885 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	394.949 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	281.531 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	113.418 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	394.949 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	394.949 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Guardea			Ambito tariffario: Guardea			Ambito tariffario: Guardea			Ambito tariffario: Guardea		
	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	47.264	-	47.264	45.444	-	45.444	45.444	-	45.444	45.444	-	45.444
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	44.254	-	44.254	23.696	-	23.696	23.696	-	23.696	23.696	-	23.696
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	21.209	-	21.209	38.051	-	38.051	38.051	-	38.051	38.051	-	38.051
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	165.519	-	165.519	166.045	-	166.045	166.045	-	166.045	166.045	-	166.045
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>114,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	3.581	-	3.581	3.581	-	3.581	3.581	-	3.581
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	11.156	-	11.156	11.759	-	11.759	11.759	-	11.759	11.759	-	11.759
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)	6.693	-	6.693	7.055	-	7.055	7.055	-	7.055	7.055	-	7.055
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	4.299	-	4.299	6.082	-	6.082	6.082	-	6.082	6.082	-	6.082
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>	2.837	-	2.837	4.014	-	4.014	4.014	-	4.014	4.014	-	4.014
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>TV</sub>	23.085	-	23.085	58.668	-	58.668	21.648	-	21.648	30.520	-	30.520
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	26.647	-	26.647	33.885	-	33.885
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	291.800	-	291.800	324.416	-	324.416	314.042	-	314.042	330.152	-	330.152
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	36.119	-	36.119	39.434	-	39.434	39.434	-	39.434	39.434	-	39.434
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	12.158	-	12.158	18.447	-	18.447	18.447	-	18.447	18.447	-	18.447
Costi generali di gestione CGG	29.066	-	29.066	38.223	-	38.223	38.223	-	38.223	38.223	-	38.223
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1	-	1	3.042	-	3.042	3.042	-	3.042	3.042	-	3.042
Costi comuni CC	41.224	-	41.224	59.711	-	59.711	59.711	-	59.711	59.711	-	59.711
Ammortamenti Amm	7.815	-	7.815	3.391	-	3.391	3.260	-	3.260	2.995	-	2.995
Accantonamenti Acc	-	-	-	507	-	507	507	-	507	507	-	507
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	507	-	507	507	-	507	507	-	507
Remunerazione del capitale investito netto R	4.394	-	4.394	5.419	-	5.419	5.185	-	5.185	4.958	-	4.958
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	12.209	-	12.209	9.317	-	9.317	8.951	-	8.951	8.460	-	8.460
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>114,TP</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TP</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TP</sub>	-	-	-	4.956	-	4.956	4.956	-	4.956	4.956	-	4.956
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TP</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	89.553	-	89.553	113.418	-	113.418	113.052	-	113.052	112.562	-	112.562
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	381.353	-	381.353	437.834	-	437.834	427.094	-	427.094	442.714	-	442.714
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	381.353	-	381.353	437.834	-	437.834	427.094	-	427.094	442.714	-	442.714
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
q <sub>D-2</sub> ton			753,51			753,51			753,51			753,51
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			41,70			44,45			48,27			52,41
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,44			38,44			38,44			38,44
<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>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			3,00%			3,00%			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 p			8,59%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>o</sub>			381.353			437.834			427.094			442.714
ΣTV <sub>o-1</sub>			247.727			274.154			281.531			303.974
ΣTF <sub>o-1</sub>			87.209			89.553			113.418			113.052
ΣT <sub>o-1</sub>			334.936			363.707			394.949			417.027
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1386			1,2038			1,0814			1,0616
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			363.707			394.949			417.027			440.338
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			17.647			42.885			10.067			2.375
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			274.154			281.531			303.974			327.777
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			89.553			113.418			113.052			112.562
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			363.707			394.949			417.027			440.338
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>o</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			274.154			281.531			303.974			327.777
ΣTF <sub>o</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			89.553			113.418			113.052			112.562
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			363.707			394.949			417.027			440.338
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-





## 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 Lugnano in Teverina

#### 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)	325.692 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	285.012 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	309.495 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	16.197 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	309.495 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	198.983 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	110.512 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	309.495 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	309.495 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Lugnano in Teverina			Ambito tariffario: Lugnano in Teverina			Ambito tariffario: Lugnano in Teverina			Ambito tariffario: Lugnano in Teverina		
	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 <b>CRT</b>	38.981	-	38.981	37.480	-	37.480	37.480	-	37.480	37.480	-	37.480
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	40.560	-	40.560	23.955	-	23.955	23.955	-	23.955	23.955	-	23.955
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	16.008	-	16.008	27.498	-	27.498	27.498	-	27.498	27.498	-	27.498
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	99.859	-	99.859	100.177	-	100.177	100.177	-	100.177	100.177	-	100.177
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	2.893	-	2.893	2.893	-	2.893	2.893	-	2.893
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	10.240	-	10.240	10.793	-	10.793	10.793	-	10.793	10.793	-	10.793
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	6.144	-	6.144	6.476	-	6.476	6.476	-	6.476	6.476	-	6.476
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>lc</sub></b>	3.946	-	3.946	5.582	-	5.582	5.582	-	5.582	5.582	-	5.582
Fattore di Sharing <b>ω</b>	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>b(1+ω)</b>	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>b(1+ω)AR<sub>lc</sub></b>	2.604	-	2.604	3.684	-	3.684	3.684	-	3.684	3.684	-	3.684
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>of</sub><sub>IV</sub></b>	19.786	-	19.786	33.340	-	33.340	18.553	-	18.553	23.889	-	23.889
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	24.713
<b><math>\sum TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>206.445</b>	<b>-</b>	<b>206.445</b>	<b>215.180</b>	<b>-</b>	<b>215.180</b>	<b>215.394</b>	<b>-</b>	<b>215.394</b>	<b>230.442</b>	<b>-</b>	<b>230.442</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	44.702	-	44.702	45.378	-	45.378	45.378	-	45.378	45.378	-	45.378
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	9.965	-	9.965	15.067	-	15.067	15.067	-	15.067	15.067	-	15.067
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	24.426	-	24.426	32.122	-	32.122	32.122	-	32.122	32.122	-	32.122
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	1	-	1	2.556	-	2.556	2.556	-	2.556	2.556	-	2.556
Costi comuni <b>CC</b>	34.392	-	34.392	49.745	-	49.745	49.745	-	49.745	49.745	-	49.745
Ammortamenti <b>Amm</b>	13.348	-	13.348	5.242	-	5.242	5.017	-	5.017	4.566	-	4.566
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	866	-	866	866	-	866	866	-	866
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	866	-	866	866	-	866	866	-	866
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	5.315	-	5.315	5.303	-	5.303	4.943	-	4.943	4.596	-	4.596
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	18.663	-	18.663	11.410	-	11.410	10.826	-	10.826	10.028	-	10.028
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;TP</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TP</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TP</sub></b>	4.325	-	4.325	3.979	-	3.979	3.979	-	3.979	3.979	-	3.979
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TP</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum T_{fa}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>102.082</b>	<b>-</b>	<b>102.082</b>	<b>110.512</b>	<b>-</b>	<b>110.512</b>	<b>109.928</b>	<b>-</b>	<b>109.928</b>	<b>109.130</b>	<b>-</b>	<b>109.130</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TV_a + \sum T_{fa}</math> prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>308.528</b>	<b>-</b>	<b>308.528</b>	<b>325.692</b>	<b>-</b>	<b>325.692</b>	<b>325.322</b>	<b>-</b>	<b>325.322</b>	<b>339.572</b>	<b>-</b>	<b>339.572</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TV_a + \sum T_{fa}</math> dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>308.528</b>	<b>-</b>	<b>308.528</b>	<b>325.692</b>	<b>-</b>	<b>325.692</b>	<b>325.322</b>	<b>-</b>	<b>325.322</b>	<b>339.572</b>	<b>-</b>	<b>339.572</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			71%			71%			71%			71%
q <sub>o2</sub> fon			676,46			676,46			676,46			676,46
costo unitario effettivo - Coeff %cent/kg			36,39			38,80			42,13			45,75
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,04			40,04			40,04			40,04
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
<b>Totale γ</b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
TP <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>8,40%</b>			<b>8,59%</b>			<b>5,59%</b>			<b>5,59%</b>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0860</b>			<b>1,0859</b>			<b>1,0559</b>			<b>1,0559</b>
$\sum T_o$			308.528			325.692			325.322			339.572
$\sum TV_{o-1}$			175.315			182.930			198.983			215.394
$\sum TF_{o-1}$			87.127			102.082			110.512			109.928
$\sum T_{o-1}$			<b>262.442</b>			<b>285.012</b>			<b>309.495</b>			<b>325.322</b>
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$			<b>1,1756</b>			<b>1,1427</b>			<b>1,0511</b>			<b>1,0438</b>
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			<b>285.012</b>			<b>309.495</b>			<b>325.322</b>			<b>339.572</b>
delta ( $\sum T_o - \sum T_{max}$ )			23.515			16.197			-			-
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ )	<b>182.930</b>	<b>-</b>	<b>182.930</b>	<b>198.983</b>	<b>-</b>	<b>198.983</b>	<b>215.394</b>	<b>-</b>	<b>215.394</b>	<b>230.442</b>	<b>-</b>	<b>230.442</b>
Tfa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ )	<b>102.082</b>	<b>-</b>	<b>102.082</b>	<b>110.512</b>	<b>-</b>	<b>110.512</b>	<b>109.928</b>	<b>-</b>	<b>109.928</b>	<b>109.130</b>	<b>-</b>	<b>109.130</b>
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (<math>\sum Ta - \sum T_{max}</math>)</b>	<b>285.012</b>	<b>-</b>	<b>285.012</b>	<b>309.495</b>	<b>-</b>	<b>309.495</b>	<b>325.322</b>	<b>-</b>	<b>325.322</b>	<b>339.572</b>	<b>-</b>	<b>339.572</b>
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			-			-			-			-
<b><math>\sum TV_o</math> 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</b>			<b>182.930</b>			<b>198.983</b>			<b>215.394</b>			<b>230.442</b>
<b><math>\sum TF_o</math> 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</b>			<b>102.082</b>			<b>110.512</b>			<b>109.928</b>			<b>109.130</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>285.012</b>			<b>309.495</b>			<b>325.322</b>			<b>339.572</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			-			-			-			-



## 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 Montecastrilli

#### 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)	982.960 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	1.020.154 €
	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	982.960 €
<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)	982.960 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	686.448 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	296.512 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	982.960 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	982.960 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Montecastrilli			Ambito tariffario: Montecastrilli			Ambito tariffario: Montecastrilli			Ambito tariffario: Montecastrilli		
	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 <b>CRT</b>	84.242	-	84.242	80.998	-	80.998	80.998	-	80.998	80.998	-	80.998
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	147.576	-	147.576	84.579	-	84.579	84.579	-	84.579	84.579	-	84.579
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	53.571	-	53.571	94.725	-	94.725	94.725	-	94.725	94.725	-	94.725
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	339.946	-	339.946	341.026	-	341.026	341.026	-	341.026	341.026	-	341.026
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	9.963	-	9.963	9.963	-	9.963	9.963	-	9.963
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	32.935	-	32.935	34.716	-	34.716	34.716	-	34.716	34.716	-	34.716
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	19.761	-	19.761	20.829	-	20.829	20.829	-	20.829	20.829	-	20.829
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>1c</sub></b>	12.691	-	12.691	17.955	-	17.955	17.955	-	17.955	17.955	-	17.955
Fattore di Sharing <b>ω</b>	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>b(1+ω)</b>	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>b(1+ω)AR<sub>1c</sub></b>	8.376	-	8.376	11.850	-	11.850	11.850	-	11.850	11.850	-	11.850
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>tot,IV</sub></b>	82.967	-	82.967	107.836	-	107.836	-	-	-	55.572	-	55.572
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-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	680.167	-	680.167	686.448	-	686.448	578.611	-	578.611	634.183	-	634.183
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	80.737	-	80.737	76.417	-	76.417	76.417	-	76.417	76.417	-	76.417
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	23.038	-	23.038	30.109	-	30.109	30.109	-	30.109	30.109	-	30.109
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	77.236	-	77.236	101.569	-	101.569	101.569	-	101.569	101.569	-	101.569
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Alt</sub></b>	2	-	2	8.083	-	8.083	8.083	-	8.083	8.083	-	8.083
Costi comuni <b>CC</b>	100.276	-	100.276	139.761	-	139.761	139.761	-	139.761	139.761	-	139.761
Ammortamenti <b>Amm</b>	113.857	-	113.857	37.582	-	37.582	35.670	-	35.670	31.814	-	31.814
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	7.383	-	7.383	7.383	-	7.383	7.383	-	7.383
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	7.383	-	7.383	7.383	-	7.383	7.383	-	7.383
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	38.792	-	38.792	29.550	-	29.550	26.997	-	26.997	24.566	-	24.566
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>uc</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	152.649	-	152.649	74.515	-	74.515	70.050	-	70.050	63.763	-	63.763
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	6.325	-	6.325	5.820	-	5.820	5.820	-	5.820	5.820	-	5.820
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	339.987	-	339.987	296.512	-	296.512	292.047	-	292.047	285.760	-	285.760
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.020.154	-	1.020.154	982.960	-	982.960	870.658	-	870.658	919.944	-	919.944
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.020.154	-	1.020.154	982.960	-	982.960	870.658	-	870.658	919.944	-	919.944
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			70%			70%			70%			70%
q <sub>02</sub> ton			2.171,57			2.171,57			2.171,57			2.171,57
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			42,85			45,58			46,98			45,26
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,86			41,86			41,86			41,86
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale <b>γ</b>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità <b>(1+γ)</b>			0,80			0,80			0,80			0,80
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
IP <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>0</sub></b>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>0</sub></b>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>0</sub></b>			3,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>ρ</b>			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+ρ)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>0</sub>			1.020.154			982.960			870.658			919.944
ΣTV <sub>0-1</sub>			578.880			686.448			686.448			578.611
ΣTF <sub>0-1</sub>			410.965			339.987			296.512			292.047
ΣT <sub>0-1</sub>			989.845			1.020.154			982.960			870.658
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0306			0,9635			0,8858			1,0564
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.020.154			982.960			870.658			919.328
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣTmax)			-			-			-			615
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	680.167	-	680.167	686.448	-	686.448	578.611	-	578.611	633.568	-	633.568
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	339.987	-	339.987	296.512	-	296.512	292.047	-	292.047	285.760	-	285.760
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.020.154	-	1.020.154	982.960	-	982.960	870.658	-	870.658	919.328	-	919.328
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>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			680.167			686.448			578.611			633.568
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			339.987			296.512			292.047			285.760
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.020.154			982.960			870.658			919.328
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Montecchio

#### 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)	369.623 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	346.082 €
	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	365.428 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	4.195 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	365.428 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	271.667 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	93.761 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	365.428 €
	Costi del gestore	252.262 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	113.166 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Montecchio			Ambito tariffario: Montecchio			Ambito tariffario: Montecchio			Ambito tariffario: Montecchio		
	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	39.731	-	39.731	38.201	-	38.201	38.201	-	38.201	38.201	-	38.201
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2	38.250	38.252	19	34.147	34.167	19	34.147	34.167	19	34.147	34.167
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	838	14.182	15.020	2.264	18.619	20.883	2.264	18.619	20.883	2.264	18.619	20.883
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	152.645	-	152.645	153.130	-	153.130	153.130	-	153.130	153.130	-	153.130
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	3.224	-	3.224	3.224	-	3.224	3.224	-	3.224
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	9.751	-	9.751	10.279	-	10.279	10.279	-	10.279	10.279	-	10.279
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)	5.851	-	5.851	6.167	-	6.167	6.167	-	6.167	6.167	-	6.167
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	3.757	-	3.757	5.316	-	5.316	5.316	-	5.316	5.316	-	5.316
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>	2.480	-	2.480	3.508	-	3.508	3.508	-	3.508	3.508	-	3.508
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	15.653	-	15.653	15.653	-	15.653	18.273	-	18.273	14.678	-	14.678
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	20.054	20.054	-	20.281	20.281	-	21.793	21.793	-	20.864	20.864
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	12.500	-	12.500	6.798	-	6.798
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	200.539	72.486	273.024	202.814	73.048	275.862	217.934	74.560	292.494	208.638	73.630	282.268
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	34.133	34.133	-	31.297	31.297	-	31.297	31.297	-	31.297	31.297
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.856	2.974	7.830	4.666	1.002	5.668	4.666	1.002	5.668	4.666	1.002	5.668
Costi generali di gestione CGG	27.701	-	27.701	36.428	2.455	38.883	36.428	2.455	38.883	36.428	2.455	38.883
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1	-	1	2.899	-	2.899	2.899	-	2.899	2.899	-	2.899
Costi comuni CC	32.559	2.974	35.532	43.993	3.457	47.450	43.993	3.457	47.450	43.993	3.457	47.450
Ammortamenti Amm	8.785	-	8.785	3.450	-	3.450	3.302	-	3.302	3.005	-	3.005
Accantonamenti Acc	-	-	-	570	-	570	570	-	570	570	-	570
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	570	-	570	570	-	570	570	-	570
Remunerazione del capitale investito netto R	5.070	-	5.070	5.629	-	5.629	5.392	-	5.392	5.165	-	5.165
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	13.855	-	13.855	9.649	-	9.649	9.264	-	9.264	8.739	-	8.739
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</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>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	4.641	4.641	-	5.364	5.364	-	5.326	5.326	-	5.273	5.273
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 fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	46.414	41.748	88.162	53.643	40.119	93.761	53.258	40.080	93.338	52.733	40.028	92.760
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	246.952	114.234	361.186	256.457	113.166	369.623	271.192	114.640	385.832	261.371	113.658	375.028
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	246.952	114.234	361.186	256.457	113.166	369.623	271.192	114.640	385.832	261.371	113.658	375.028
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			70%			70%			70%			70%
q <sub>0-2</sub> ton			675,08			675,08			675,08			675,08
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			44,61			47,21			51,27			54,13
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,66			39,66			39,66			39,66
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			-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
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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 p			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>0</sub>			361,186			369,623			385,832			375,028
ΣTV <sub>0-1</sub>			208,024			257,921			271,667			292,494
ΣTF <sub>0-1</sub>			110,682			88,162			93,761			93,338
ΣT <sub>0-1</sub>			318,706			346,082			365,428			385,832
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1333			1,0680			1,0558			0,9720
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			346,082			365,428			385,832			375,028
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			15,104			4,195			-			-
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	185.435	72.486	257.921	198.619	73.048	271.667	217.934	74.560	292.494	208.638	73.630	282.268
Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	46.414	41.748	88.162	53.643	40.119	93.761	53.258	40.080	93.338	52.733	40.028	92.760
Ia=IVa+Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	231.849	114.234	346.082	252.262	113.166	365.428	271.192	114.640	385.832	261.371	113.658	375.028
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>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			257.921			271.667			292.494			282.268
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			88.162			93.761			93.338			92.760
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			346.082			365.428			385.832			375.028
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Montefranco

#### 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)	245.712 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	248.728 €
	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	245.712 €
<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)	245.712 €
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	144.429 €
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	101.284 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	245.712 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	245.712 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €



	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Montefranco			Ambito tariffario: Montefranco			Ambito tariffario: Montefranco			Ambito tariffario: Montefranco		
	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	13.965	-	13.965	15.729	-	15.729	15.729	-	15.729	15.729	-	15.729
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	31.694	-	31.694	31.383	-	31.383	31.383	-	31.383	31.383	-	31.383
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	16.567	-	16.567	16.518	-	16.518	16.518	-	16.518	16.518	-	16.518
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	75.696	-	75.696	82.391	-	82.391	82.391	-	82.391	82.391	-	82.391
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.142	-	3.142	3.222	-	3.222	3.222	-	3.222	3.222	-	3.222
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)	1.885	-	1.885	1.933	-	1.933	1.933	-	1.933	1.933	-	1.933
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	4.369	-	4.369	7.050	-	7.050	7.050	-	7.050	7.050	-	7.050
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>	2.884	-	2.884	4.653	-	4.653	4.653	-	4.653	4.653	-	4.653
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R <sub>Ctot IV</sub>	10.850	-	10.850	4.995	-	4.995	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	144.004	-	144.004	144.429	-	144.429	139.434	-	139.434	139.434	-	139.434
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	43.545	-	43.545	43.502	-	43.502	43.502	-	43.502	43.502	-	43.502
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	7.587	-	7.587	4.314	-	4.314	4.314	-	4.314	4.314	-	4.314
Costi generali di gestione CGG	35.990	-	35.990	37.148	-	37.148	37.148	-	37.148	37.148	-	37.148
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	2.155	-	2.155	1.292	-	1.292	1.292	-	1.292	1.292	-	1.292
Costi comuni CC	45.731	-	45.731	42.753	-	42.753	42.753	-	42.753	42.753	-	42.753
Ammortamenti Amm	8.797	-	8.797	8.584	-	8.584	6.644	-	6.644	4.701	-	4.701
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	3.969	-	3.969	3.977	-	3.977	3.409	-	3.409	2.964	-	2.964
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	12.767	-	12.767	12.561	-	12.561	10.054	-	10.054	7.665	-	7.665
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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>	2.681	-	2.681	2.467	-	2.467	2.467	-	2.467	2.467	-	2.467
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	104.724	-	104.724	101.284	-	101.284	98.776	-	98.776	96.388	-	96.388
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	248.728	-	248.728	245.712	-	245.712	238.210	-	238.210	235.822	-	235.822
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	248.728	-	248.728	245.712	-	245.712	238.210	-	238.210	235.822	-	235.822
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			76%			76%			76%			76%
q <sub>D-2</sub> ton			510,64			510,64			510,64			510,64
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			48,53			51,02			48,71			48,12
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,98			39,98			39,98			39,98
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>D</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>D</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>D</sub>			4,00%			4,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>D</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 p			8,59%			5,59%			1,59%			1,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0159			1,0159
ΣT <sub>D</sub>			248.728			245.712			238.210			235.822
ΣTV <sub>D-1</sub>			111.480			144.004			139.434			139.434
ΣTF <sub>D-1</sub>			149.056			104.724			101.284			98.776
ΣT <sub>D-1</sub>			260.536			248.728			245.712			238.210
ΣT <sub>D</sub> / ΣT <sub>D-1</sub>			0,9547			0,9879			0,9695			0,9900
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			248.728			245.712			238.210			235.822
delta (ΣT <sub>D</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	144.004	-	144.004	144.429	-	144.429	139.434	-	139.434	139.434	-	139.434
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	104.724	-	104.724	101.284	-	101.284	98.776	-	98.776	96.388	-	96.388
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	248.728	-	248.728	245.712	-	245.712	238.210	-	238.210	235.822	-	235.822
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>D</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			144.004			144.429			139.434			139.434
ΣTF <sub>D</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			104.724			101.284			98.776			96.388
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			248.728			245.712			238.210			235.822
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Montegabbione

#### 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)	216.075 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	195.029 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,60%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	211.801 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	4.273 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	211.801 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	147.014 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	64.788 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	211.801 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	211.801 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Montegabbione			Ambito tariffario: Montegabbione			Ambito tariffario: Montegabbione			Ambito tariffario: Montegabbione		
	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 <b>CRT</b>	26.644	-	26.644	25.618	-	25.618	25.618	-	25.618	25.618	-	25.618
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	27.197	-	27.197	15.104	-	15.104	15.104	-	15.104	15.104	-	15.104
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	10.921	-	10.921	21.781	-	21.781	21.781	-	21.781	21.781	-	21.781
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	78.000	-	78.000	78.248	-	78.248	78.248	-	78.248	78.248	-	78.248
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>114,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	2.335	-	2.335	2.335	-	2.335	2.335	-	2.335
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	4.546	-	4.546	4.546	-	4.546	4.546	-	4.546
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	7.802	-	7.802	8.224	-	8.224	8.224	-	8.224	8.224	-	8.224
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	4.681	-	4.681	4.935	-	4.935	4.935	-	4.935	4.935	-	4.935
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>1c</sub></b>	3.006	-	3.006	4.253	-	4.253	4.253	-	4.253	4.253	-	4.253
Fattore di Sharing <b>ω</b>	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>b(1+ω)</b>	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>b(1+ω)AR<sub>1c</sub></b>	2.525	-	2.525	3.572	-	3.572	3.572	-	3.572	3.572	-	3.572
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RClot<sub>TV</sub></b>	6.759	-	6.759	12.162	-	12.162	15.664	-	15.664	21.414	-	21.414
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	4.273	-	4.273	-	-	-
<b>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</b>	<b>142.314</b>	-	<b>142.314</b>	<b>151.287</b>	-	<b>151.287</b>	<b>159.062</b>	-	<b>159.062</b>	<b>160.539</b>	-	<b>160.539</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	17.431	-	17.431	18.687	-	18.687	18.687	-	18.687	18.687	-	18.687
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	7.359	-	7.359	10.953	-	10.953	10.953	-	10.953	10.953	-	10.953
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	18.559	-	18.559	24.405	-	24.405	24.405	-	24.405	24.405	-	24.405
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	1	-	1	1.942	-	1.942	1.942	-	1.942	1.942	-	1.942
Costi comuni <b>CC</b>	25.918	-	25.918	37.300	-	37.300	37.300	-	37.300	37.300	-	37.300
Ammortamenti <b>Amm</b>	3.739	-	3.739	2.206	-	2.206	2.143	-	2.143	2.017	-	2.017
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	242	-	242	242	-	242	242	-	242
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	242	-	242	242	-	242	242	-	242
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	2.519	-	2.519	3.492	-	3.492	3.337	-	3.337	3.186	-	3.186
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>1c</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	6.258	-	6.258	5.940	-	5.940	5.723	-	5.723	5.445	-	5.445
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>114,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	3.108	-	3.108	2.860	-	2.860	2.860	-	2.860	2.860	-	2.860
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>52.715</b>	-	<b>52.715</b>	<b>64.788</b>	-	<b>64.788</b>	<b>64.570</b>	-	<b>64.570</b>	<b>64.293</b>	-	<b>64.293</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>195.029</b>	-	<b>195.029</b>	<b>216.075</b>	-	<b>216.075</b>	<b>223.632</b>	-	<b>223.632</b>	<b>224.832</b>	-	<b>224.832</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>195.029</b>	-	<b>195.029</b>	<b>216.075</b>	-	<b>216.075</b>	<b>223.632</b>	-	<b>223.632</b>	<b>224.832</b>	-	<b>224.832</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			64%			64%			64%			64%
q <sub>D-2</sub> ton			441,37			441,37			441,37			441,37
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			40,36			43,02			44,19			47,99
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,52			45,52			45,52			45,52
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
<b>Totale γ</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>D-2</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>0</sub></b>			0,10%			0,10%			0,10%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>0</sub></b>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>0</sub></b>			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>ρ</b>			<b>8,40%</b>			<b>8,60%</b>			<b>5,60%</b>			<b>5,59%</b>
<b>(1+ρ)</b>			<b>1,0860</b>			<b>1,0860</b>			<b>1,0560</b>			<b>1,0559</b>
ΣT <sub>0</sub>			195.029			216.075			223.632			224.832
ΣTV <sub>0-1</sub>			137.605			142.314			147.014			159.062
ΣTF <sub>0-1</sub>			52.279			52.715			64.788			64.570
ΣT <sub>0-1</sub>			189.884			195.029			211.801			223.632
ΣT <sub>0</sub> /ΣT <sub>0-1</sub>			1,0271			1,1079			1,0559			1,0054
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>195.029</b>			<b>211.801</b>			<b>223.632</b>			<b>224.832</b>
<b>delta (ΣT<sub>0</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>-</b>			<b>4.273</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>142.314</b>	-	<b>142.314</b>	<b>147.014</b>	-	<b>147.014</b>	<b>159.062</b>	-	<b>159.062</b>	<b>160.539</b>	-	<b>160.539</b>
<b>Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>52.715</b>	-	<b>52.715</b>	<b>64.788</b>	-	<b>64.788</b>	<b>64.570</b>	-	<b>64.570</b>	<b>64.293</b>	-	<b>64.293</b>
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>195.029</b>	-	<b>195.029</b>	<b>211.801</b>	-	<b>211.801</b>	<b>223.632</b>	-	<b>223.632</b>	<b>224.832</b>	-	<b>224.832</b>
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			-			-			-			-
<b>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</b>			<b>142.314</b>			<b>147.014</b>			<b>159.062</b>			<b>160.539</b>
<b>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</b>			<b>52.715</b>			<b>64.788</b>			<b>64.570</b>			<b>64.293</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>195.029</b>			<b>211.801</b>			<b>223.632</b>			<b>224.832</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>



## 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 Monteleone d'Orvieto

#### 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)	324.537 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	310.401 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	324.537 €
<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)	324.537 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	237.307 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	87.230 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	324.537 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	324.537 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Monteleone d'Orvieto			Ambito tariffario: Monteleone d'Orvieto			Ambito tariffario: Monteleone d'Orvieto			Ambito tariffario: Monteleone d'Orvieto		
	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	30.966	-	30.966	29.774	-	29.774	29.774	-	29.774	29.774	-	29.774
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	38.972	-	38.972	19.593	-	19.593	19.593	-	19.593	19.593	-	19.593
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	12.633	-	12.633	29.013	-	29.013	29.013	-	29.013	29.013	-	29.013
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	118.839	-	118.839	119.217	-	119.217	119.217	-	119.217	119.217	-	119.217
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 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	2.786	-	2.786	2.786	-	2.786	2.786	-	2.786
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	5.422	-	5.422	5.422	-	5.422	5.422	-	5.422
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	8.877	-	8.877	9.358	-	9.358	9.358	-	9.358	9.358	-	9.358
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)	5.326	-	5.326	5.615	-	5.615	5.615	-	5.615	5.615	-	5.615
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	3.421	-	3.421	4.839	-	4.839	4.839	-	4.839	4.839	-	4.839
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>	2.258	-	2.258	3.194	-	3.194	3.194	-	3.194	3.194	-	3.194
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R <sub>Ctot IV</sub>	30.026	-	30.026	40.311	-	40.311	-	-	-	20.135	-	20.135
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>223.854</b>	<b>-</b>	<b>223.854</b>	<b>237.307</b>	<b>-</b>	<b>237.307</b>	<b>196.996</b>	<b>-</b>	<b>196.996</b>	<b>217.131</b>	<b>-</b>	<b>217.131</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	24.920	-	24.920	23.587	-	23.587	23.587	-	23.587	23.587	-	23.587
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.024	-	9.024	13.475	-	13.475	13.475	-	13.475	13.475	-	13.475
Costi generali di gestione CGG	24.426	-	24.426	32.122	-	32.122	32.122	-	32.122	32.122	-	32.122
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1	-	1	2.556	-	2.556	2.556	-	2.556	2.556	-	2.556
Costi comuni CC	33.451	-	33.451	48.153	-	48.153	48.153	-	48.153	48.153	-	48.153
Ammortamenti Amm	12.040	-	12.040	4.728	-	4.728	4.526	-	4.526	4.118	-	4.118
Accantonamenti Acc	-	-	-	781	-	781	781	-	781	781	-	781
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	781	-	781	781	-	781	781	-	781
Remunerazione del capitale investito netto R	5.821	-	5.821	6.471	-	6.471	6.146	-	6.146	5.833	-	5.833
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	17.861	-	17.861	11.979	-	11.979	11.452	-	11.452	10.732	-	10.732
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 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	10.315	-	10.315	3.511	-	3.511	3.511	-	3.511	3.511	-	3.511
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>86.547</b>	<b>-</b>	<b>86.547</b>	<b>87.230</b>	<b>-</b>	<b>87.230</b>	<b>86.702</b>	<b>-</b>	<b>86.702</b>	<b>85.983</b>	<b>-</b>	<b>85.983</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>310.401</b>	<b>-</b>	<b>310.401</b>	<b>324.537</b>	<b>-</b>	<b>324.537</b>	<b>283.698</b>	<b>-</b>	<b>283.698</b>	<b>303.113</b>	<b>-</b>	<b>303.113</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>310.401</b>	<b>-</b>	<b>310.401</b>	<b>324.537</b>	<b>-</b>	<b>324.537</b>	<b>283.698</b>	<b>-</b>	<b>283.698</b>	<b>303.113</b>	<b>-</b>	<b>303.113</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			66%			67%			67%			67%
q <sub>D-2</sub> ton			570,11			570,11			570,11			570,11
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			47,38			50,51			54,45			56,93
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,21			45,21			45,21			45,21
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
<b>Totale Y</b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+Y)</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>pl</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>8,59%</b>			<b>8,59%</b>			<b>5,59%</b>			<b>5,59%</b>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0859</b>			<b>1,0859</b>			<b>1,0559</b>			<b>1,0559</b>
ΣT <sub>o</sub>			310.401			324.537			283.698			303.113
ΣTV <sub>o-1</sub>			199.237			223.854			196.996			196.996
ΣTF <sub>o-1</sub>			88.729			86.547			87.230			86.702
ΣT <sub>o-1</sub>			287.966			310.401			324.537			283.698
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			<b>1,0779</b>			<b>1,0455</b>			<b>0,8742</b>			<b>1,0484</b>
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			310.401			324.537			283.698			299.557
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			3.556
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)			223.854			237.307			196.996			213.575
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)			86.547			87.230			86.702			85.983
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>			<b>310.401</b>			<b>324.537</b>			<b>283.698</b>			<b>299.557</b>
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			-			-			-			-
<b>ΣTV<sub>o</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</b>			<b>223.854</b>			<b>237.307</b>			<b>196.996</b>			<b>213.575</b>
<b>ΣTF<sub>o</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</b>			<b>86.547</b>			<b>87.230</b>			<b>86.702</b>			<b>85.983</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>310.401</b>			<b>324.537</b>			<b>283.698</b>			<b>299.557</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-



## 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 Narni

#### 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)	3.347.918 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	3.418.910 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.347.918 €
<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)	3.347.918 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	1.966.274 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	1.381.643 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.347.918 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.347.918 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Narni			Ambito tariffario: Narni			Ambito tariffario: Narni			Ambito tariffario: Narni		
	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	207.187	-	207.187	233.355	-	233.355	233.355	-	233.355	233.355	-	233.355
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	452.678	-	452.678	419.232	-	419.232	419.232	-	419.232	419.232	-	419.232
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	197.940	-	197.940	195.301	-	195.301	195.301	-	195.301	195.301	-	195.301
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.158.283	-	1.158.283	1.260.729	-	1.260.729	1.260.729	-	1.260.729	1.260.729	-	1.260.729
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11A,IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	48.071	-	48.071	49.303	-	49.303	49.303	-	49.303	49.303	-	49.303
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)	28.843	-	28.843	29.582	-	29.582	29.582	-	29.582	29.582	-	29.582
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	66.850	-	66.850	120.875	-	120.875	120.875	-	120.875	120.875	-	120.875
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>	44.121	-	44.121	79.777	-	79.777	79.777	-	79.777	79.777	-	79.777
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	125.402	-	125.402	32.983	-	32.983	32.983	-	32.983	32.983	-	32.983
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.068.526	-	2.068.526	1.966.274	-	1.966.274	1.999.257	-	1.999.257	1.999.257	-	1.999.257
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	375.799	-	375.799	396.908	-	396.908	396.908	-	396.908	396.908	-	396.908
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	108.270	-	108.270	110.732	-	110.732	110.732	-	110.732	110.732	-	110.732
Costi generali di gestione CGG	565.682	-	565.682	583.891	-	583.891	583.891	-	583.891	583.891	-	583.891
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	33.871	-	33.871	20.302	-	20.302	20.302	-	20.302	20.302	-	20.302
Costi comuni CC	707.824	-	707.824	714.926	-	714.926	714.926	-	714.926	714.926	-	714.926
Ammortamenti Amm	158.986	-	158.986	155.138	-	155.138	120.082	-	120.082	84.963	-	84.963
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	69.508	-	69.508	79.461	-	79.461	69.203	-	69.203	61.154	-	61.154
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	228.494	-	228.494	234.599	-	234.599	189.285	-	189.285	146.117	-	146.117
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11A,IV</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>IV</sub>	38.267	-	38.267	35.211	-	35.211	35.211	-	35.211	35.211	-	35.211
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.350.384	-	1.350.384	1.381.643	-	1.381.643	1.336.330	-	1.336.330	1.293.161	-	1.293.161
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.418.910	-	3.418.910	3.347.918	-	3.347.918	3.335.587	-	3.335.587	3.292.419	-	3.292.419
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.418.910	-	3.418.910	3.347.918	-	3.347.918	3.335.587	-	3.335.587	3.292.419	-	3.292.419
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			75%			75%			75%			75%
q <sub>D-2</sub> ton			7.592,09			7.592,09			7.592,09			7.592,09
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			42,09			44,70			45,03			44,10
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,65			36,65			36,65			36,65
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</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 p			8,59%			1,59%			1,59%			1,59%
(1+p)			1,0859			1,0159			1,0159			1,0159
ΣT <sub>o</sub>			3.418.910			3.347.918			3.335.587			3.292.419
ΣTV <sub>o-1</sub>			1.929.212			2.068.526			1.966.274			1.999.257
ΣTF <sub>o-1</sub>			1.464.100			1.350.384			1.381.643			1.336.330
ΣT <sub>o-1</sub>			3.393.312			3.418.910			3.347.918			3.335.587
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0075			0,9792			0,9963			0,9871
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.418.910			3.347.918			3.335.587			3.292.419
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.068.526	-	2.068.526	1.966.274	-	1.966.274	1.999.257	-	1.999.257	1.999.257	-	1.999.257
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.350.384	-	1.350.384	1.381.643	-	1.381.643	1.336.330	-	1.336.330	1.293.161	-	1.293.161
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.418.910	-	3.418.910	3.347.918	-	3.347.918	3.335.587	-	3.335.587	3.292.419	-	3.292.419
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>o</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			2.068.526			1.966.274			1.999.257			1.999.257
ΣTF <sub>o</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			1.350.384			1.381.643			1.336.330			1.293.161
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.418.910			3.347.918			3.335.587			3.292.419
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-





## 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 Orvieto

#### 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)	4.844.079 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	4.604.079 €
	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	4.844.079 €
<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)	4.844.079 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	3.353.223 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	1.490.856 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.844.079 €
	Costi del gestore	3.046.287 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	1.797.791 €

Table with 13 columns (years 2022-2025) and multiple rows detailing costs (Costi del/i gestore/i, Costi del/i Comune/i, Ciclo integrato RU) and revenues (Ricavi, Proventi) for various services like waste management (CRT, CRD, AR) and water supply (CSL, CGG, CCD). Includes summary rows for total costs (ΣTVa) and revenues (ΣTfa) before and after deductions, and a final section for 'Attività esterne Ciclo integrato RU'.



## 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 Otricoli

#### 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)	423.197 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	390.907 €
	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	412.759 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	10.438 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	412.759 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	243.013 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	169.746 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	412.759 €
	Costi del gestore	316.802 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	95.957 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Otricoli			Ambito tariffario: Otricoli			Ambito tariffario: Otricoli			Ambito tariffario: Otricoli		
	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	24.110	-	24.110	27.155	-	27.155	27.155	-	27.155	27.155	-	27.155
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	376	10.617	10.993	-	12.287	12.287	-	12.287	12.287	-	12.287	12.287
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	36.198	36.198	-	40.096	40.096	-	40.096	40.096	-	40.096	40.096
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	138.571	-	138.571	150.827	-	150.827	150.827	-	150.827	150.827	-	150.827
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.002	-	5.002	5.130	-	5.130	5.130	-	5.130	5.130	-	5.130
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)	3.001	-	3.001	3.078	-	3.078	3.078	-	3.078	3.078	-	3.078
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	6.956	-	6.956	15.554	-	15.554	15.554	-	15.554	15.554	-	15.554
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>	4.591	-	4.591	10.266	-	10.266	10.266	-	10.266	10.266	-	10.266
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	15.544	-	15.544	18.151	-	18.151	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraiabile - PARTE VARIABILE	-	17.101	17.101	-	18.279	18.279	-	17.508	17.508	-	16.464	16.464
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	10.438	-	10.438	-	-	-
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	171.009	63.916	234.924	182.790	70.661	253.451	175.077	69.890	244.967	164.638	68.846	233.485
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	62.408	-	62.408	65.914	-	65.914	65.914	-	65.914	65.914	-	65.914
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	13.227	-	13.227	6.276	2.123	8.399	6.276	2.123	8.399	6.276	2.123	8.399
Costi generali di gestione CGG	54.864	-	54.864	56.630	8.727	65.357	56.630	8.727	65.357	56.630	8.727	65.357
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	3.285	-	3.285	1.969	-	1.969	1.969	-	1.969	1.969	-	1.969
Costi comuni CC	71.377	-	71.377	64.875	10.850	75.725	64.875	10.850	75.725	64.875	10.850	75.725
Ammortamenti Amm	4.209	-	4.209	4.107	-	4.107	3.179	-	3.179	2.249	-	2.249
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	3.809	-	3.809	5.253	-	5.253	4.982	-	4.982	4.769	-	4.769
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	8.018	-	8.018	9.360	-	9.360	8.161	-	8.161	7.018	-	7.018
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>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	4.302	-	4.302	4.302	-	4.302	4.302	-	4.302
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraiabile - PARTE FISSA	-	14.180	14.180	-	14.445	14.445	-	14.325	14.325	-	14.211	14.211
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 fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	141.803	14.180	155.983	144.451	25.295	169.746	143.251	25.175	168.427	142.109	25.061	167.170
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	312.811	78.096	390.907	327.241	95.957	423.197	318.328	95.065	413.394	306.747	93.907	400.654
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	312.811	78.096	390.907	327.241	95.957	423.197	318.328	95.065	413.394	306.747	93.907	400.654
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			87%			87%			87%			87%
q <sub>D-2</sub> ton			731,21			731,21			731,21			731,21
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			50,05			52,49			53,46			56,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,06			40,06			40,06			40,06
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
ρ <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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%			1,59%			1,59%
(1+ρ)			1,0859			1,0559			1,0159			1,0159
ΣT <sub>0</sub>			390.907			423.197			413.394			400.654
ΣTV <sub>0-1</sub>			206.857			234.924			243.013			244.967
ΣTF <sub>0-1</sub>			176.964			155.983			169.746			168.427
ΣT <sub>0-1</sub>			383.821			390.907			412.759			413.394
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0185			1,0826			1,0015			0,9692
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			390.907			412.759			413.394			400.654
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			10.438			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	171.009	63.916	234.924	172.351	70.661	243.013	175.077	69.890	244.967	164.638	68.846	233.485
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)	141.803	14.180	155.983	144.451	25.295	169.746	143.251	25.175	168.427	142.109	25.061	167.170
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	312.811	78.096	390.907	316.802	95.957	412.759	318.328	95.065	413.394	306.747	93.907	400.654
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>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			234.924			243.013			244.967			233.485
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			155.983			169.746			168.427			167.170
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			390.907			412.759			413.394			400.654
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 <b>CRT</b>	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 <b>CTS</b>	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 <b>CTR</b>	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 <b>CRD</b>	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 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	987	-	987	987	-	987	987	-	987
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	1.921	-	1.921	1.921	-	1.921	1.921	-	1.921
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	4.079	-	4.079	4.300	-	4.300	4.300	-	4.300	4.300	-	4.300
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	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 <b>AR<sub>sc</sub></b>	1.572	-	1.572	2.224	-	2.224	2.224	-	2.224	2.224	-	2.224
Fattore di Sharing <b>ω</b>	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>b(1+ω)</b>	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>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	1.037	-	1.037	1.468	-	1.468	1.468	-	1.468	1.468	-	1.468
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>tot IV</sub></b>	9.630	-	9.630	9.835	-	9.835	9.835	-	9.835	9.835	-	9.835
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE		7.703	7.703		7.970	7.970		7.635	7.635		6.986	6.986
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE												
<b><math>\sum TVa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>77.031</b>	<b>25.256</b>	<b>102.287</b>	<b>79.697</b>	<b>25.505</b>	<b>105.202</b>	<b>76.348</b>	<b>25.170</b>	<b>101.518</b>	<b>69.862</b>	<b>24.521</b>	<b>94.383</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	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 <b>CARC</b>	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 <b>CGG</b>	7.915	-	7.915	10.408	-	10.408	10.408	-	10.408	10.408	-	10.408
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	0	-	0	828	-	828	828	-	828	828	-	828
Costi comuni <b>CC</b>	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 <b>Amm</b>	485	-	485	191	-	191	182	-	182	166	-	166
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	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 <b>R</b>	1.267	-	1.267	1.694	-	1.694	1.681	-	1.681	1.668	-	1.668
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	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 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>ff</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA		1.824	1.824		2.113	2.113		2.111	2.111		2.108	2.108
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA												
<b><math>\sum Tfa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>18.242</b>	<b>34.923</b>	<b>53.165</b>	<b>21.134</b>	<b>33.782</b>	<b>54.915</b>	<b>21.112</b>	<b>33.779</b>	<b>54.892</b>	<b>21.083</b>	<b>33.777</b>	<b>54.860</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>95.273</b>	<b>60.179</b>	<b>155.452</b>	<b>100.831</b>	<b>59.286</b>	<b>160.117</b>	<b>97.460</b>	<b>58.949</b>	<b>156.410</b>	<b>90.946</b>	<b>58.298</b>	<b>149.243</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>95.273</b>	<b>60.179</b>	<b>155.452</b>	<b>100.831</b>	<b>59.286</b>	<b>160.117</b>	<b>97.460</b>	<b>58.949</b>	<b>156.410</b>	<b>90.946</b>	<b>58.298</b>	<b>149.243</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			70%			70%			70%			70%
$q_{D-2}$ 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 graduatilità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale $\gamma$			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Coefficiente di graduatilità $(1+\gamma)$			0,80			0,80			0,80			0,80
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
$p_{D-2}$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_D$			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_D$			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_D$			3,00%			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 $\rho$			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
$(1+\rho)$			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
$\sum T_{D-1}$			155.452			160.117			156.410			149.243
$\sum TV_{D-1}$			93.080			102.287			105.202			101.518
$\sum Tfa_{D-1}$			55.477			53.165			54.915			54.892
$\sum T_{D-1}$			148.558			155.452			160.117			156.410
$\sum T_{D-1} / \sum T_{D-1}$			1,0464			1,0300			0,9768			0,9542
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			155.452			160.117			156.410			149.243
delta ( $\sum T_{D-1} - \sum T_{max}$ )			-			-			-			-
Iva dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	77.031	25.256	102.287	79.697	25.505	105.202	76.348	25.170	101.518	69.862	24.521	94.383
Ifa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	18.242	34.923	53.165	21.134	33.782	54.915	21.112	33.779	54.892	21.083	33.777	54.860
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (<math>\sum Ta - \sum Tmax</math>)</b>	<b>95.273</b>	<b>60.179</b>	<b>155.452</b>	<b>100.831</b>	<b>59.286</b>	<b>160.117</b>	<b>97.460</b>	<b>58.949</b>	<b>156.410</b>	<b>90.946</b>	<b>58.298</b>	<b>149.243</b>
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			-			-			-			-
$\sum TV_D$ 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
$\sum TF_D$ 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			-			-			-			-



## 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 Penna in Teverina

#### 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)	216.337 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	192.728 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	209.283 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	7.053 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	209.283 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	133.005 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	76.278 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	209.283 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	209.283 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €



	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Penna in Teverina			Ambito tariffario: Penna in Teverina			Ambito tariffario: Penna in Teverina			Ambito tariffario: Penna in Teverina		
	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 <b>CRT</b>	22.393	-	22.393	21.531	-	21.531	21.531	-	21.531	21.531	-	21.531
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	26.156	-	26.156	16.384	-	16.384	16.384	-	16.384	16.384	-	16.384
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	13.619	-	13.619	19.650	-	19.650	19.650	-	19.650	19.650	-	19.650
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	69.931	-	69.931	70.153	-	70.153	70.153	-	70.153	70.153	-	70.153
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;1V</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	2.172	-	2.172	2.172	-	2.172	2.172	-	2.172
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	7.268	-	7.268	7.661	-	7.661	7.661	-	7.661	7.661	-	7.661
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	4.361	-	4.361	4.596	-	4.596	4.596	-	4.596	4.596	-	4.596
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>1c</sub></b>	2.800	-	2.800	3.962	-	3.962	3.962	-	3.962	3.962	-	3.962
Fattore di Sharing <b>ω</b>	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>b(1+ω)</b>	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>b(1+ω)AR<sub>1c</sub></b>	1.848	-	1.848	2.615	-	2.615	2.615	-	2.615	2.615	-	2.615
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCIof<sub>IV</sub></b>	11.854	-	11.854	17.381	-	17.381	11.116	-	11.116	11.116	-	11.116
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	11.000	-	11.000	5.248	-	5.248
<b>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</b>	<b>137.744</b>	<b>-</b>	<b>137.744</b>	<b>140.059</b>	<b>-</b>	<b>140.059</b>	<b>144.794</b>	<b>-</b>	<b>144.794</b>	<b>139.041</b>	<b>-</b>	<b>139.041</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	25.913	-	25.913	32.439	-	32.439	32.439	-	32.439	32.439	-	32.439
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	6.469	-	6.469	9.515	-	9.515	9.515	-	9.515	9.515	-	9.515
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	17.330	-	17.330	22.790	-	22.790	22.790	-	22.790	22.790	-	22.790
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	1	-	1	1.814	-	1.814	1.814	-	1.814	1.814	-	1.814
Costi comuni <b>CC</b>	23.800	-	23.800	34.119	-	34.119	34.119	-	34.119	34.119	-	34.119
Ammortamenti <b>Amm</b>	8.421	-	8.421	3.307	-	3.307	3.165	-	3.165	2.880	-	2.880
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	546	-	546	546	-	546	546	-	546
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	546	-	546	546	-	546	546	-	546
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	3.376	-	3.376	3.412	-	3.412	3.185	-	3.185	2.967	-	2.967
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>1c</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	11.797	-	11.797	7.265	-	7.265	6.896	-	6.896	6.393	-	6.393
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;1V</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	2.668	-	2.668	2.455	-	2.455	2.455	-	2.455	2.455	-	2.455
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>64.178</b>	<b>-</b>	<b>64.178</b>	<b>76.278</b>	<b>-</b>	<b>76.278</b>	<b>75.909</b>	<b>-</b>	<b>75.909</b>	<b>75.406</b>	<b>-</b>	<b>75.406</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>201.922</b>	<b>-</b>	<b>201.922</b>	<b>216.337</b>	<b>-</b>	<b>216.337</b>	<b>220.703</b>	<b>-</b>	<b>220.703</b>	<b>214.447</b>	<b>-</b>	<b>214.447</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>201.922</b>	<b>-</b>	<b>201.922</b>	<b>216.337</b>	<b>-</b>	<b>216.337</b>	<b>220.703</b>	<b>-</b>	<b>220.703</b>	<b>214.447</b>	<b>-</b>	<b>214.447</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q <sub>D-2</sub> ton			426,32			426,32			426,32			426,32
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			39,05			41,63			45,21			49,09
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,13			39,13			39,13			39,13
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
<b>Totale γ</b>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			3,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>p</b>			8,40%			8,59%			5,59%			5,59%
<b>(1+p)</b>			<b>1,0860</b>			<b>1,0859</b>			<b>1,0559</b>			<b>1,0559</b>
ΣT <sub>o</sub>			201.922			216.337			220.703			214.447
ΣTV <sub>o-1</sub>			128.550			133.005			144.794			139.041
ΣTF <sub>o-1</sub>			64.178			76.278			75.909			75.406
ΣT <sub>o-1</sub>			177.466			192.728			209.283			200.703
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			<b>1,1378</b>			<b>1,1225</b>			<b>1,0546</b>			<b>0,9717</b>
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			192.728			209.283			220.703			214.447
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			9.194			7.053			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			128.550			133.005			144.794			139.041
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			64.178			76.278			75.909			75.406
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>			<b>192.728</b>			<b>209.283</b>			<b>220.703</b>			<b>214.447</b>
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			-			-			-			-
<b>ΣTV<sub>o</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</b>			<b>128.550</b>			<b>133.005</b>			<b>144.794</b>			<b>139.041</b>
<b>ΣTF<sub>o</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</b>			<b>64.178</b>			<b>76.278</b>			<b>75.909</b>			<b>75.406</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>192.728</b>			<b>209.283</b>			<b>220.703</b>			<b>214.447</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-



**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 Polino**

**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)	72.410 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	61.340 €
	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	64.769 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	7.641 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	64.769 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	34.401 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	30.368 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	64.769 €
	Costi del gestore	46.190 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	18.579 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Polino			Ambito tariffario: Polino			Ambito tariffario: Polino			Ambito tariffario: Polino		
	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	6.126	-	6.126	6.900	-	6.900	6.900	-	6.900	6.900	-	6.900
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	96	6.730	6.825	-	6.723	6.723	-	6.723	6.723	-	6.723	6.723
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	2.347	2.347	-	2.345	2.345	-	2.345	2.345	-	2.345	2.345
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	19.962	-	19.962	21.728	-	21.728	21.728	-	21.728	21.728	-	21.728
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 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	993	-	993	1.018	-	1.018	1.018	-	1.018	1.018	-	1.018
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)	596	-	596	611	-	611	611	-	611	611	-	611
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	1.381	-	1.381	2.229	-	2.229	2.229	-	2.229	2.229	-	2.229
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>	912	-	912	1.471	-	1.471	1.471	-	1.471	1.471	-	1.471
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	3.431	-	3.431	3.431	-	3.431	2.063	-	2.063	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	2.811	2.811	-	2.998	2.998	-	2.861	2.861	-	3.005	3.005
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500
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	28.107	11.888	39.995	29.977	12.045	42.042	28.409	11.929	40.537	30.046	12.072	42.118
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	11.759	-	11.759	12.419	-	12.419	12.419	-	12.419	12.419	-	12.419
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.881	4.132	7.014	543	4.128	4.671	543	4.128	4.671	543	4.128	4.671
Costi generali di gestione CGG	7.719	-	7.719	7.967	-	7.967	7.967	-	7.967	7.967	-	7.967
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	462	-	462	277	-	277	277	-	277	277	-	277
Costi comuni CC	11.062	4.132	15.194	8.787	4.128	12.915	8.787	4.128	12.915	8.787	4.128	12.915
Ammortamenti Amm	852	-	852	831	-	831	643	-	643	455	-	455
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	667	-	667	880	-	880	825	-	825	782	-	782
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	1.519	-	1.519	1.711	-	1.711	1.468	-	1.468	1.237	-	1.237
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 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	937	-	937	937	-	937	937	-	937
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.434	2.434	-	2.385	2.385	-	2.361	2.361	-	2.338	2.338
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	24.339	6.566	30.906	23.854	6.514	30.368	23.412	6.489	30.101	23.380	6.466	29.846
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	52.446	18.454	70.900	53.831	18.579	72.410	52.220	18.418	70.638	53.426	18.539	71.964
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	52.446	18.454	70.900	53.831	18.579	72.410	52.220	18.418	70.638	53.426	18.539	71.964
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q <sub>D-2</sub> ton			96,50			96,50			96,50			96,50
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			55,85			58,54			63,56			67,12
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,81			40,81			40,81			40,81
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</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 p			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>o</sub>			70.900			72.410			70.638			71.964
ΣTV <sub>o-1</sub>			27.679			30.435			34.401			38.289
ΣTF <sub>o-1</sub>			28.809			30.906			30.368			30.101
ΣT <sub>o-1</sub>			56.488			61.340			64.769			68.390
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,2551			1,1805			1,0906			1,0523
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			61.340			64.769			68.390			71.964
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			9.560			7.641			2.248			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			18.547			22.336			26.340			30.046
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			24.339			23.854			23.612			23.380
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			42.886			46.190			49.972			53.426
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>o</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			30.435			34.401			38.289			42.118
ΣTF <sub>o</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			30.906			30.368			30.101			29.846
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			61.340			64.769			68.390			71.964
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Porano

#### 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)	431.325 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	396.144 €
	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	418.289 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	13.036 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	418.289 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	328.210 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	90.079 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	418.289 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	418.289 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Porano			Ambito tariffario: Porano			Ambito tariffario: Porano			Ambito tariffario: Porano		
	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	31.591	-	31.591	30.374	-	30.374	30.374	-	30.374	30.374	-	30.374
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	42.300	-	42.300	79.542	-	79.542	79.542	-	79.542	79.542	-	79.542
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	20.139	-	20.139	40.343	-	40.343	40.343	-	40.343	40.343	-	40.343
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	180.698	-	180.698	181.272	-	181.272	181.272	-	181.272	181.272	-	181.272
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>114,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	3.855	-	3.855	3.855	-	3.855	3.855	-	3.855
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.978	-	15.978	16.843	-	16.843	16.843	-	16.843	16.843	-	16.843
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)	9.587	-	9.587	10.106	-	10.106	10.106	-	10.106	10.106	-	10.106
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	6.157	-	6.157	8.710	-	8.710	8.710	-	8.710	8.710	-	8.710
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>	4.064	-	4.064	5.749	-	5.749	5.749	-	5.749	5.749	-	5.749
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	48.223	-	48.223	21.715	-	21.715	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	13.036	-	13.036	-	-	-
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	309.300	-	309.300	341.246	-	341.246	332.567	-	332.567	319.531	-	319.531
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	28.788	-	28.788	27.247	-	27.247	27.247	-	27.247	27.247	-	27.247
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.664	-	9.664	13.799	-	13.799	13.799	-	13.799	13.799	-	13.799
Costi generali di gestione CGG	24.290	-	24.290	31.942	-	31.942	31.942	-	31.942	31.942	-	31.942
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	1	-	1	2.542	-	2.542	2.542	-	2.542	2.542	-	2.542
Costi comuni CC	33.955	-	33.955	48.283	-	48.283	48.283	-	48.283	48.283	-	48.283
Ammortamenti Amm	10.428	-	10.428	4.095	-	4.095	3.920	-	3.920	3.567	-	3.567
Accantonamenti Acc	-	-	-	676	-	676	676	-	676	676	-	676
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	676	-	676	676	-	676	676	-	676
Remunerazione del capitale investito netto R	6.052	-	6.052	6.224	-	6.224	5.943	-	5.943	5.672	-	5.672
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	16.480	-	16.480	10.996	-	10.996	10.539	-	10.539	9.916	-	9.916
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>114,TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	7.622	-	7.622	3.553	-	3.553	3.553	-	3.553	3.553	-	3.553
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	86.844	-	86.844	90.079	-	90.079	89.623	-	89.623	88.999	-	88.999
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	396.144	-	396.144	431.325	-	431.325	422.190	-	422.190	408.530	-	408.530
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	396.144	-	396.144	431.325	-	431.325	422.190	-	422.190	408.530	-	408.530
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			78%			78%			78%			78%
q <sub>D-2</sub> ton			845,43			845,43			845,43			845,43
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			47,05			46,38			46,86			49,48
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,32			41,32			41,32			41,32
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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 p			8,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT <sub>0</sub>			396.144			431.325			422.190			408.530
ΣTV <sub>0-1</sub>			246.763			309.300			328.210			332.567
ΣTF <sub>0-1</sub>			145.333			86.844			90.079			89.623
ΣT <sub>0-1</sub>			392.096			396.144			418.289			422.190
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0103			1,0888			1,0093			0,9676
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			396.144			418.289			422.190			408.530
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			13.036			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			309.300			328.210			332.567			319.531
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			86.844			90.079			89.623			88.999
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			396.144			418.289			422.190			408.530
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>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			309.300			328.210			332.567			319.531
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			86.844			90.079			89.623			88.999
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			396.144			418.289			422.190			408.530
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



**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 San Gemini**

**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)	941.571 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	862.954 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	937.081 €
<b>A-B</b>	Delta costi ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	4.490 €
<b>C</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	937.081 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	693.746 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	243.336 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	937.081 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	937.081 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: San Gemini			Ambito tariffario: San Gemini			Ambito tariffario: San Gemini			Ambito tariffario: San Gemini		
	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	77.700	-	77.700	74.707	-	74.707	74.707	-	74.707	74.707	-	74.707
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	130.187	-	130.187	79.485	-	79.485	79.485	-	79.485	79.485	-	79.485
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	63.503	-	63.503	92.980	-	92.980	92.980	-	92.980	92.980	-	92.980
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	320.088	-	320.088	321.105	-	321.105	321.105	-	321.105	321.105	-	321.105
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	9.913	-	9.913	9.913	-	9.913	9.913	-	9.913
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	25.780	-	25.780	27.174	-	27.174	27.174	-	27.174	27.174	-	27.174
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)	15.468	-	15.468	16.305	-	16.305	16.305	-	16.305	16.305	-	16.305
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	9.934	-	9.934	14.054	-	14.054	14.054	-	14.054	14.054	-	14.054
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>	6.556	-	6.556	9.276	-	9.276	9.276	-	9.276	9.276	-	9.276
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	64.899	-	64.899	145.626	-	145.626	23.407	-	23.407	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	4.490	-	4.490	-	-	-
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	634.352	-	634.352	698.236	-	698.236	580.506	-	580.506	552.610	-	552.610
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	60.016	-	60.016	56.805	-	56.805	56.805	-	56.805	56.805	-	56.805
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	26.403	-	26.403	36.856	-	36.856	36.856	-	36.856	36.856	-	36.856
Costi generali di gestione CGG	73.825	-	73.825	97.082	-	97.082	97.082	-	97.082	97.082	-	97.082
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	2	-	2	7.726	-	7.726	7.726	-	7.726	7.726	-	7.726
Costi comuni CC	100.230	-	100.230	141.664	-	141.664	141.664	-	141.664	141.664	-	141.664
Ammortamenti Amm	42.265	-	42.265	16.598	-	16.598	15.887	-	15.887	14.456	-	14.456
Accantonamenti Acc	-	-	-	2.741	-	2.741	2.741	-	2.741	2.741	-	2.741
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	2.741	-	2.741	2.741	-	2.741	2.741	-	2.741
Remunerazione del capitale investito netto R	16.938	-	16.938	17.107	-	17.107	15.966	-	15.966	14.871	-	14.871
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	59.203	-	59.203	36.445	-	36.445	34.595	-	34.595	32.068	-	32.068
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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>	9.152	-	9.152	8.421	-	8.421	8.421	-	8.421	8.421	-	8.421
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	228.601	-	228.601	243.336	-	243.336	241.485	-	241.485	238.958	-	238.958
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	862.954	-	862.954	941.571	-	941.571	821.991	-	821.991	791.568	-	791.568
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	862.954	-	862.954	941.571	-	941.571	821.991	-	821.991	791.568	-	791.568
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
q <sub>D-2</sub> ton			1.974,77			1.974,77			1.974,77			1.974,77
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			38,29			40,81			43,70			47,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,59			34,59			34,59			34,59
<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>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			3,00%			3,00%			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%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+ρ)			1,0859			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>o</sub>			862.954			941.571			821.991			791.568
ΣTV <sub>o-1</sub>			547.692			634.352			693.746			580.506
ΣTF <sub>o-1</sub>			258.255			228.601			243.336			241.485
ΣT <sub>o-1</sub>			805.947			862.954			937.081			821.991
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0707			1,0911			0,8772			0,9630
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			862.954			937.081			821.991			791.568
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-4.490			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			634.352			693.746			580.506			552.610
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			228.601			243.336			241.485			238.958
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			862.954			937.081			821.991			791.568
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>o</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			634.352			693.746			580.506			552.610
ΣTF <sub>o</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			228.601			243.336			241.485			238.958
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			862.954			937.081			821.991			791.568
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-





## 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 Stroncone

#### 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)	973.525 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	914.024 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	8,59%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	973.525 €
<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)	973.525 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	733.199 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	240.326 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	973.525 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	973.525 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Stroncone			Ambito tariffario: Stroncone			Ambito tariffario: Stroncone			Ambito tariffario: Stroncone		
	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	69.339	-	69.339	66.668	-	66.668	66.668	-	66.668	66.668	-	66.668
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	142.491	-	142.491	83.417	-	83.417	83.417	-	83.417	83.417	-	83.417
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	42.847	-	42.847	88.826	-	88.826	88.826	-	88.826	88.826	-	88.826
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	388.628	-	388.628	389.863	-	389.863	389.863	-	389.863	389.863	-	389.863
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	9.620	-	9.620	9.620	-	9.620	9.620	-	9.620
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	30.579	-	30.579	32.233	-	32.233	32.233	-	32.233	32.233	-	32.233
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)	18.348	-	18.348	19.340	-	19.340	19.340	-	19.340	19.340	-	19.340
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	11.783	-	11.783	16.671	-	16.671	16.671	-	16.671	16.671	-	16.671
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 <sub>1c</sub>	9.898	-	9.898	14.003	-	14.003	14.003	-	14.003	14.003	-	14.003
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	86.310	-	86.310	128.148	-	128.148	23.807	-	23.807	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	701.370	-	701.370	733.199	-	733.199	628.859	-	628.859	605.051	-	605.051
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	57.851	-	57.851	54.756	-	54.756	54.756	-	54.756	54.756	-	54.756
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	29.223	-	29.223	42.064	-	42.064	42.064	-	42.064	42.064	-	42.064
Costi generali di gestione CGG	75.189	-	75.189	98.877	-	98.877	98.877	-	98.877	98.877	-	98.877
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	2	-	2	7.869	-	7.869	7.869	-	7.869	7.869	-	7.869
Costi comuni CC	104.415	-	104.415	148.810	-	148.810	148.810	-	148.810	148.810	-	148.810
Ammortamenti Amm	26.425	-	26.425	10.377	-	10.377	9.933	-	9.933	9.038	-	9.038
Accantonamenti Acc	-	-	-	1.713	-	1.713	1.713	-	1.713	1.713	-	1.713
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	1.713	-	1.713	1.713	-	1.713	1.713	-	1.713
Remunerazione del capitale investito netto R	13.135	-	13.135	14.706	-	14.706	13.993	-	13.993	13.308	-	13.308
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	39.560	-	39.560	26.797	-	26.797	25.640	-	25.640	24.060	-	24.060
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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>	10.828	-	10.828	9.963	-	9.963	9.963	-	9.963	9.963	-	9.963
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	212.654	-	212.654	240.326	-	240.326	239.168	-	239.168	237.589	-	237.589
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	914.024	-	914.024	973.525	-	973.525	868.027	-	868.027	842.640	-	842.640
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	914.024	-	914.024	973.525	-	973.525	868.027	-	868.027	842.640	-	842.640
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			64%			64%			64%			64%
q <sub>D-2</sub> ton			1.857,40			1.857,40			1.857,40			1.857,40
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			43,29			46,14			49,21			52,41
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,07			41,07			41,07			41,07
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale Y			-0,35			-0,35			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,65			0,65			0,65			0,65
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			3,00%			3,00%			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 p			8,59%			8,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0859			1,0859			1,0559			1,0559
ΣT <sub>0</sub>			914.024			973.525			868.027			842.640
ΣTV <sub>0-1</sub>			624.881			701.370			628.859			628.859
ΣTF <sub>0-1</sub>			232.195			212.654			240.326			239.168
ΣT <sub>0-1</sub>			857.076			914.024			973.525			868.027
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0664			1,0651			0,8916			0,9708
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			914.024			973.525			868.027			842.640
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			701.370			733.199			628.859			605.051
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			212.654			240.326			239.168			237.589
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			914.024			973.525			868.027			842.640
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>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			701.370			733.199			628.859			605.051
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			212.654			240.326			239.168			237.589
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			914.024			973.525			868.027			842.640
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



## 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 Terni

#### 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)	23.149.350 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	21.926.699 €
	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	23.149.350 €
<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)	23.149.350 €
	Costi Variabili PEF2023 - Tv	13.530.739 €
	Costi Fissi PEF2023 - Tf	9.618.611 €
<b>D</b>	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	23.149.350 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	23.149.350 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Terni			Ambito tariffario: Terni			Ambito tariffario: Terni			Ambito tariffario: Terni		
	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	1.131.400	-	1.131.400	1.274.298	-	1.274.298	1.274.298	-	1.274.298	1.274.298	-	1.274.298
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.815.839	-	3.815.839	2.876.117	-	2.876.117	2.876.117	-	2.876.117	2.876.117	-	2.876.117
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.292.649	-	1.292.649	1.452.209	-	1.452.209	1.452.209	-	1.452.209	1.452.209	-	1.452.209
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	7.034.337	-	7.034.337	7.656.494	-	7.656.494	7.656.494	-	7.656.494	7.656.494	-	7.656.494
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	367.981	-	367.981	377.408	-	377.408	377.408	-	377.408	377.408	-	377.408
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)	220.788	-	220.788	226.445	-	226.445	226.445	-	226.445	226.445	-	226.445
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>1c</sub>	511.727	-	511.727	852.387	-	852.387	852.387	-	852.387	852.387	-	852.387
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>	337.740	-	337.740	562.576	-	562.576	562.576	-	562.576	562.576	-	562.576
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	350.000	-	350.000	1.060.641	-	1.060.641	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13.065.695	-	13.065.695	13.530.739	-	13.530.739	12.470.098	-	12.470.098	12.470.098	-	12.470.098
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.573.455	-	1.573.455	1.596.601	-	1.596.601	1.596.601	-	1.596.601	1.596.601	-	1.596.601
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	598.854	-	598.854	610.085	-	610.085	610.085	-	610.085	610.085	-	610.085
Costi generali di gestione CGG	3.422.761	-	3.422.761	3.532.937	-	3.532.937	3.532.937	-	3.532.937	3.532.937	-	3.532.937
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	1.003.002	-	1.003.002	1.205.567	-	1.205.567	1.205.567	-	1.205.567	1.205.567	-	1.205.567
Altri costi CO <sub>AL</sub>	204.944	-	204.944	122.844	-	122.844	122.844	-	122.844	122.844	-	122.844
Costi comuni CC	5.229.561	-	5.229.561	5.471.433	-	5.471.433	5.471.433	-	5.471.433	5.471.433	-	5.471.433
Ammortamenti Amm	1.282.127	-	1.282.127	1.282.881	-	1.282.881	1.000.176	-	1.000.176	716.961	-	716.961
Accantonamenti Acc	-	-	-	420.840	-	420.840	420.840	-	420.840	420.840	-	420.840
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	420.840	-	420.840	420.840	-	420.840	420.840	-	420.840
- 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	564.200	-	564.200	652.100	-	652.100	567.056	-	567.056	499.822	-	499.822
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	1.846.327	-	1.846.327	2.355.821	-	2.355.821	1.988.072	-	1.988.072	1.637.623	-	1.637.623
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>	211.660	-	211.660	194.756	-	194.756	194.756	-	194.756	194.756	-	194.756
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraggibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8.861.004	-	8.861.004	9.618.611	-	9.618.611	9.250.863	-	9.250.863	8.900.414	-	8.900.414
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	21.926.699	-	21.926.699	23.149.350	-	23.149.350	21.720.960	-	21.720.960	21.370.512	-	21.370.512
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	21.926.699	-	21.926.699	23.149.350	-	23.149.350	21.720.960	-	21.720.960	21.370.512	-	21.370.512
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q <sub>D-2</sub> ton			47.912,66			47.912,66			47.912,66			47.912,66
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			39,76			42,17			45,76			48,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,54			40,54			40,54			40,54
<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>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</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			8,40%			5,59%			1,59%			1,59%
(1+ρ)			1,0860			1,0559			1,0159			1,0159
ΣT <sub>o</sub>			21.926.699			23.149.350			21.720.960			21.370.512
ΣTV <sub>o-1</sub>			11.836.887			13.065.695			13.530.739			12.470.098
ΣTF <sub>o-1</sub>			8.369.776			8.861.004			9.618.611			9.250.863
ΣT <sub>o-1</sub>			20.206.662			21.926.699			23.149.350			21.720.960
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0851			1,0558			0,9383			0,9839
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			21.926.699			23.149.350			21.720.960			21.370.512
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.065.695	-	13.065.695	13.530.739	-	13.530.739	12.470.098	-	12.470.098	12.470.098	-	12.470.098
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	8.861.004	-	8.861.004	9.618.611	-	9.618.611	9.250.863	-	9.250.863	8.900.414	-	8.900.414
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	21.926.699	-	21.926.699	23.149.350	-	23.149.350	21.720.960	-	21.720.960	21.370.512	-	21.370.512
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>o</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			13.065.695			13.530.739			12.470.098			12.470.098
ΣTF <sub>o</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			8.861.004			9.618.611			9.250.863			8.900.414
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			21.926.699			23.149.350			21.720.960			21.370.512
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-