

Allegato 5

PEF ARERA 2023

		2023		
		Piombrino		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
1	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	825.337	-	825.337
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1.353.314	-	1.353.314
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.956.183	-	1.956.183
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.188.353	44.367	1.232.720
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11A-TV}	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-
7	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	46.557	46.557
8	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	69.827	-	69.827
9	Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60
10	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	41.896	-	41.896
11	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	270.121	-	270.121
12	Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
13	Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	226.902	-	226.902
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	340.941	-	340.941
16	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	548.625	548.625
17	Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	130291.266	130291.266	143320.3926
18	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	5.525.620	652.578	6.178.199
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.161.311	174.008	1.335.319
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.547	88.839	93.385
21	Costi generali di gestione CGG	331.019	53.935	384.954
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO _{Al}	6.364	62.428	68.792
24	Costi comuni CC	341.930	205.201	547.131
25	Ammortamenti Amm	235.844	-	235.844
26	Accantonamenti Acc	-	40.000	40.000
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	40.000	40.000
29	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
30	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
31	Remunerazione del capitale investito netto R	125.906	-	125.906
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{inc}	1.297	-	1.297
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	363.047	40.000	403.047
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11A-TV}	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-
37	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	-	284.595	284.595
38	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{fix}	-	-	-
39	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	308.166	217.106	525.272
40	Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
41	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	1.558.122	920.910	2.479.032
42	ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.083.742	1.684.999	8.768.741
43	ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.083.742	1.573.488	8.657.230
Grandezze fisico-tecniche				
44	raccolta differenziata %			38%
45	q _{0,2} ton			21.307,46
46	costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			33,12
47	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,48
Coefficiente di gradualità				
48	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,30
49	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,18
50	Totale γ			-0,48
51	Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,52
Verifica del limite di crescita				
52	PI ₀			1,7%
53	coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,10%
54	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			2,83%
55	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			3,00%
56	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%
57	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,43%
58	(1+ρ)			1,0743
59	ΣT ₀			8.657.230
60	ΣTV ₀₋₁			5.371.183
61	ΣTF ₀₋₁			2.167.443
62	ΣT ₀₋₁			7.538.626
63	ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,1484
64	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			8.098.914
65	della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			558.317
66	Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	5.018.060	601.822	5.619.882
67	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.558.122	920.910	2.479.032
68	Ta=Iva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	6.576.182	1.522.732	8.098.914
69	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			32.961
70	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
71	ΣTV ₀ 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			5.586.921
72	ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.479.032
73	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			8.065.953
74	Attività esterne Ciclo integrato RU	-	78.562	78.562
75	Variazione percentuale del PEF 2023 post detrazioni (riga 73) sul PEF 2021 post detrazioni			17,06%