

Allegato 5

PEF ARERA 2022

		2022		
		Fiombino		
		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	781.515	-	781.515
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1.374.215	-	1.374.215
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.668.640	-	1.668.640
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.252.578	21.006	1.273.584
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11A IV}	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-
7	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	24.420	24.420
8	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	19.788	-	19.788
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)	11.873	-	11.873
11	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	211.516	-	211.516
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}	177.673	-	177.673
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot IV}	340.941	-	340.941
16	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	527.377	527.377
17	Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
18	ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	5.228.342	572.803	5.801.145
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.137.475	218.126	1.355.601
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	8.458	78.971	87.430
21	Costi generali di gestione CGG	311.738	-	311.738
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO _{Al}	4.718	55.785	60.503
24	Costi comuni CC	324.914	134.757	459.671
25	Ammortamenti Amm	164.984	-	164.984
26	Accantonamenti Acc	8.161	46.000	54.161
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	8.161	46.000	54.161
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	90.149	-	90.149
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{inc}	2.077	-	2.077
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	265.370	46.000	311.370
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11A IV}	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-
37	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{EXP} _{IV}	-	159.245	159.245
38	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{fix}	-	-	-
39	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	308.166	-	308.166
40	Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	189.721	189.721
41	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	1.419.594	747.848	2.167.442
42	ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.647.937	1.442.229	8.090.166
43	ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.647.937	1.320.650	7.968.587
Grandezze fisico-tecniche				
44	raccolta differenziata %			38%
45	Q _{ad-2} ton			21.307,46
46	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			31,59
47	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,48
Coefficienti 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	r _{pl a}			1,7%
53	coefficiente di recupero di produttività X _a			0,10%
54	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a			2,22%
55	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			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			6,82%
58	(1+ρ)			1,0682
59	ΣTV _a			7.968.587
60	ΣTV _{a-1}			3.327.026
61	ΣTF _{a-1}			3.730.172
62	ΣT _{a-1}			7.057.198
63	ΣTa / ΣT _{a-1}			1,1291
64	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			7.538.626
65	delta (ΣTa-ΣT _{max})			429.961
66	IVA dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	4.837.469	533.715	5.371.184
67	IFa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	1.419.594	747.848	2.167.442
68	Ta=IVa+IFa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	6.257.063	1.281.563	7.538.626
69	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			23.995
70	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
71	ΣTV _a 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			5.347.189
72	ΣTfa 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			2.167.442
73	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			7.514.631
74	Attività esterne Ciclo integrato RU	-	78.562	78.562

Nelle righe 66, 67 e 68 sono presenti i dati del PEF - parte variabile, parte fissa e totale - ante detrazioni.
Nelle righe 69 e 70 sono presenti i dati - parte variabile e parte fissa - delle detrazioni.
Nelle righe 71, 72 e 73 sono presenti i dati del PEF - parte variabile, parte fissa e totale - post detrazioni.