

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 Assisi

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	8.792.309 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	8.223.558 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	3,50%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	8.511.383 €
A-B	Delta costi ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	280.927 €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	8.511.383 €
	Costi Variabili - Tv	5.347.849 €
	Costi Fissi - Tf	3.163.534 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	8.511.383 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	7.483.543 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	1.027.840 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Assisi			Ambito tariffario: Assisi			Ambito tariffario: Assisi			Ambito tariffario: Assisi		
	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	246.267	-	246.267	66.414	-	66.414	66.414	-	66.414	66.414	-	66.414
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	489.201	-	489.201	678.688	-	678.688	678.688	-	678.688	678.688	-	678.688
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	826.190	-	826.190	869.229	-	869.229	869.229	-	869.229	869.229	-	869.229
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.143.147	-	3.143.147	2.716.320	-	2.716.320	2.716.320	-	2.716.320	2.716.320	-	2.716.320
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	97.102	-	97.102	97.102	-	97.102	97.102	-	97.102
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	30.696	-	30.696	49.956	-	49.956	49.956	-	49.956	49.956	-	49.956
Fattore di Sharing b	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	15.348	-	15.348	24.978	-	24.978	24.978	-	24.978	24.978	-	24.978
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	467.119	-	467.119	541.426	-	541.426	541.426	-	541.426	541.426	-	541.426
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	280.271	-	280.271	324.855	-	324.855	324.855	-	324.855	324.855	-	324.855
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto _{IV}	595.541	144.990	740.531	907.341	144.990	1.052.331	265.726	-	265.726	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		500.473	500.473		498.526	498.526		462.457	462.457		407.792	407.792
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	280.927	-	280.927	-	-	-
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	5.004.726	645.462	5.650.188	4.985.260	643.516	5.628.776	4.624.571	462.457	5.087.028	4.077.919	407.792	4.485.710
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	776.373	-	776.373	648.433	-	648.433	648.433	-	648.433	648.433	-	648.433
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	126.777	59.151	185.928	113.366	59.801	173.167	113.366	59.801	173.167	113.366	59.801	173.167
Costi generali di gestione CGG	1.418.524	-	1.418.524	1.712.471	51.646	1.764.117	1.712.471	51.646	1.764.117	1.712.471	51.646	1.764.117
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	191.578	-	191.578	229.905	-	229.905	229.905	-	229.905	229.905	-	229.905
Costi comuni CC	1.736.879	59.151	1.796.030	2.055.742	111.447	2.167.189	2.055.742	111.447	2.167.189	2.055.742	111.447	2.167.189
Ammortamenti Amm	190.089	-	190.089	277.446	-	277.446	296.318	-	296.318	257.115	-	257.115
Accantonamenti Acc	82.260	-	82.260	69.702	-	69.702	69.702	-	69.702	69.702	-	69.702
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	71.551	-	71.551	61.587	-	61.587	61.587	-	61.587	61.587	-	61.587
- di cui per crediti	10.709	-	10.709	8.115	-	8.115	8.115	-	8.115	8.115	-	8.115
- 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	146.396	-	146.396	190.418	-	190.418	203.541	-	203.541	194.156	-	194.156
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	35.137	-	35.137	18.041	-	18.041	511	-	511	5.493	-	5.493
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	453.881	-	453.881	555.607	-	555.607	570.072	-	570.072	526.466	-	526.466
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	5.044	-	485.617	-	5.044	-	5.044	-	246.047	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		248.656		277.921		277.921		303.324		303.324	323.064	323.064
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	2.486.560	302.763	2.789.324	2.779.209	384.325	3.163.534	3.033.244	409.728	3.442.972	3.230.641	434.512	3.665.153
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.491.287	948.225	8.439.512	7.764.469	1.027.840	8.792.309	7.657.814	872.185	8.529.999	7.308.560	842.303	8.150.863
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.491.287	948.225	8.439.512	7.764.469	1.027.840	8.792.309	7.657.814	872.185	8.529.999	7.308.560	842.303	8.150.863
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q ₀₂ ton			14.495,87			15.131,00			15.131,00			15.131,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			53,78			53,55			54,35			56,25
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			39,58			39,58			39,58			39,58
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,70			0,70			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita												
P ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,20%			0,20%			0,20%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			2,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			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 ρ			1,50%			3,50%			1,50%			1,60%
(1+ρ)			1,0150			1,0350			1,0150			1,0160
ΣT ₀			8.439.512			8.792.309			8.529.999			8.150.863
ΣTV ₀₋₁			3.430.954			5.434.235			5.347.849			5.087.028
ΣTF ₀₋₁			4.671.074			2.789.324			3.163.534			3.442.972
ΣT ₀₋₁			8.102.028			8.223.558			8.511.383			8.529.999
ΣTa/ ΣT ₀₋₁			1,0417			1,0692			1,0022			0,9556
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			8.223.558			8.511.383			8.529.999			8.150.863
delta (ΣTa-ΣT _{max})			215.954			280.927			-			-
I _{Va} dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.813.036	621.199	5.434.235	4.704.333	643.516	5.347.849	4.624.571	462.457	5.087.028	4.077.919	407.792	4.485.710
I _{Fa} dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.486.560	302.763	2.789.324	2.779.209	384.325	3.163.534	3.033.244	409.728	3.442.972	3.230.641	434.512	3.665.153
Ta=TVa+I _{Fa} dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	7.299.597	923.962	8.223.558	7.483.543	1.027.840	8.511.383	7.657.814	872.185	8.529.999	7.308.560	842.303	8.150.863
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			31.870			31.870			31.870			31.870
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
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			5.402.365			5.315.979			5.055.158			4.453.840
ΣTF 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			2.789.324			3.163.534			3.442.972			3.665.153
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			8.191.688			8.479.513			8.498.129			8.118.993
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-