

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 Panicale

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)	1.403.708 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	1.383.015 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	1,50%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.403.708 €
A-B	Delta costi ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.403.708 €
	Costi Variabili - Tv	900.400 €
	Costi Fissi - Tf	503.308 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.403.708 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.076.980 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	326.728 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Panicale			Ambito tariffario: Panicale			Ambito tariffario: Panicale			Ambito tariffario: Panicale		
	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	53.325	-	53.325	50.840	-	50.840	50.840	-	50.840	50.840	-	50.840
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	119.331	-	119.331	135.214	-	135.214	135.214	-	135.214	135.214	-	135.214
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	137.100	-	137.100	142.666	-	142.666	142.666	-	142.666	142.666	-	142.666
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	427.932	-	427.932	438.041	-	438.041	438.041	-	438.041	438.041	-	438.041
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{I&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}	-	-	-	19.781	-	19.781	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.887	-	3.887	5.905	-	5.905	5.905	-	5.905	5.905	-	5.905
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)	1.944	-	1.944	2.953	-	2.953	2.953	-	2.953	2.953	-	2.953
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	82.158	-	82.158	93.007	-	93.007	93.007	-	93.007	93.007	-	93.007
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(I+ω)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(I+ω)AR _{sc}	49.295	-	49.295	55.804	-	55.804	55.804	-	55.804	55.804	-	55.804
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto _{IV}	90.761	-	90.761	90.761	-	90.761	41.721	-	41.721	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		77.721	77.721		81.855	81.855		74.972	74.972		70.800	70.800
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	777.210	77.721	854.931	818.545	81.855	900.400	749.724	74.972	824.697	708.004	70.800	778.804
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	71.694	-	71.694	74.110	-	74.110	74.110	-	74.110	74.110	-	74.110
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.333	58.090	60.423	3.681	73.564	77.245	3.681	73.564	77.245	3.681	73.564	77.245
Costi generali di gestione CGG	118.672	16.378	135.050	76.991	17.823	94.815	109.063	17.823	126.886	109.063	17.823	126.886
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	34.063	-	34.063	41.591	-	41.591	41.591	-	41.591	41.591	-	41.591
Costi comuni CC	155.067	74.469	229.536	122.263	91.387	213.650	154.335	91.387	245.722	154.335	91.387	245.722
Ammortamenti Amm	82.905	-	82.905	97.778	-	97.778	102.590	-	102.590	149.846	-	149.846
Accantonamenti Acc	12.392	180.171	192.563	10.295	143.544	153.840	10.295	143.544	153.840	10.295	143.544	153.840
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	12.392	-	12.392	10.295	-	10.295	10.295	-	10.295	10.295	-	10.295
- di cui per crediti	-	180.171	180.171	-	143.544	143.544	-	143.544	143.544	-	143.544	143.544
- 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	-	-	-	618	-	618	1.265	-	1.265	20.523	-	20.523
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	5.010	-	5.010	2.538	-	2.538	175	-	175	1.424	-	1.424
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	100.307	180.171	280.478	111.229	143.544	254.773	114.326	143.544	257.870	182.089	143.544	325.633
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{I1&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}	- 49.168	- 15.901	- 65.069	- 49.168	- 15.901	- 65.069	- 14.723	- 15.901	- 30.624	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		27.790	27.790		25.843	25.843		32.805	32.805		41.053	41.053
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	277.900	266.528	544.429	258.435	244.873	503.308	328.048	251.835	579.883	410.534	275.985	686.519
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.055.111	344.249	1.399.360	1.109.052	326.728	1.435.780	1.077.772	326.807	1.404.579	1.118.538	346.785	1.465.323
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.055.111	344.249	1.399.360	1.076.980	326.728	1.403.708	1.077.772	326.807	1.404.579	1.118.538	346.785	1.465.323
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			71%			71%			71%			71%
q ₀₂ ton			2.516,57			2.529,00			2.529,00			2.529,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			53,05			53,88			54,69			55,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			36,88			36,88			36,88			36,88
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%			0,00%			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%			1,50%			1,50%			1,60%
(1+ρ)			1,0150			1,0150			1,0150			1,0160
ΣT ₀			1.399.360			1.403.708			1.404.579			1.465.323
ΣTV ₀₋₁			520.399			838.586			900.400			824.697
ΣTF ₀₋₁			842.177			544.429			503.308			579.883
ΣT ₀₋₁			1.362.576			1.383.015			1.403.708			1.404.579
ΣTa/ ΣT ₀₋₁			1,0270			1,0150			1,0006			1,0432
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.383.015			1.403.708			1.404.579			1.427.053
delta (ΣTa-ΣT _{max})			16.345			-			-			38.270
Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	764.886	73.700	838.586	818.545	81.855	900.400	749.724	74.972	824.697	708.004	70.800	ERRORE
I _f a dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	277.900	266.528	544.429	258.435	244.873	503.308	328.048	251.835	579.883	410.534	275.985	ERRORE
Ta=TVa+I _f a dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.042.786	340.228	1.383.015	1.076.980	326.728	1.403.708	1.077.772	326.807	1.404.579	1.118.538	346.785	ERRORE
controllare distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)												
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.479			1.117			1.117			1.117
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			1.808			1.808			1.808
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			836.107			899.283			823.580			#VALORE!
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			544.429			501.500			578.075			#VALORE!
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.380.536			1.400.783			1.401.655			#VALORE!
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-