

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 Todi

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)	3.842.506 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	3.775.720 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,50%
B	$\Sigma Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.842.506 €
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)	3.842.506 €
	Costi Variabili - Tv	2.311.670 €
	Costi Fissi - Tf	1.530.836 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.372.438 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	470.068 €

			2022			2023			2024			2025		
			Ambito tariffario: Todì			Ambito tariffario: Todì			Ambito tariffario: Todì			Ambito tariffario: Todì		
	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	281.075	-	281.075	129.277	-	129.277	129.277	-	129.277	129.277	-	129.277		
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	288.509	-	288.509	324.327	-	324.327	324.327	-	324.327	324.327	-	324.327		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	518.548	-	518.548	493.036	-	493.036	493.036	-	493.036	493.036	-	493.036		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.220.062	-	1.220.062	1.176.472	-	1.176.472	1.176.472	-	1.176.472	1.176.472	-	1.176.472		
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 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	26.518	-	26.518	45.685	-	45.685	45.685	-	45.685	45.685	-	45.685		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.109	-	1.109	5.162	-	5.162	5.162	-	5.162	5.162	-	5.162		
Fattore di Sharing b	0	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	443	-	443	2.065	-	2.065	2.065	-	2.065	2.065	-	2.065		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	131.636	-	131.636	219.487	-	219.487	219.487	-	219.487	219.487	-	219.487		
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)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	57.920	-	57.920	96.574	-	96.574	96.574	-	96.574	96.574	-	96.574		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot-TV}	- 39.949	-	39.949	31.359	-	31.359	4.438	-	4.438	-	-	-		
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		223.640	223.640		210.152	210.152		207.460	207.460		207.016	207.016		
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) 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	2.236.400	223.640	2.460.040	2.101.518	210.152	2.311.670	2.074.596	207.460	2.282.056	2.070.159	207.016	2.277.174		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	228.692	-	228.692	277.655	-	277.655	277.655	-	277.655	277.655	-	277.655		
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	27.719	-	27.719	112.859	11.203	124.062	112.859	11.203	124.062	112.859	11.203	124.062		
Costi generali di gestione CGG	398.915	19.770	418.685	390.991	3.700	394.691	390.991	3.700	394.691	371.414	3.700	375.114		
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Altri costi CO _{Al}	82.918	-	82.918	110.011	-	110.011	110.011	-	110.011	110.011	-	110.011		
Costi comuni CC	509.553	19.770	529.323	613.860	14.904	628.764	613.860	14.904	628.764	594.283	14.904	609.187		
Ammortamenti Amm	161.159	-	161.159	203.442	-	203.442	213.159	-	213.159	261.655	-	261.655		
Accantonamenti Acc	36.269	117.309	153.578	31.169	117.920	149.089	31.169	117.920	149.089	31.169	117.920	149.089		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	36.269	-	36.269	31.169	-	31.169	31.169	-	31.169	31.169	-	31.169		
- di cui per crediti	-	117.309	117.309	-	117.920	117.920	-	117.920	117.920	-	117.920	117.920		
- 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	64.673	-	64.673	90.627	-	90.627	93.013	-	93.013	125.945	-	125.945		
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	16.775	-	16.775	8.497	-	8.497	259	-	259	2.709	-	2.709		
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Costi d'uso del capitale CK	278.876	117.309	396.185	333.734	117.920	451.655	337.600	117.920	455.520	421.478	117.920	539.399		
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}	30.594	-	30.594	22.308	-	22.308	22.308	-	22.308	22.308	-	22.308		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	23.362	418	23.780	23.362	-	23.362	3.500	-	3.500	-	-	-		
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		107.108	107.108		127.092	127.092		125.492	125.492		131.572	131.572		
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) 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	1.071.076	244.604	1.315.680	1.270.920	259.916	1.530.836	1.254.923	258.316	1.513.240	1.315.724	264.397	1.580.121		
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.307.476	468.244	3.775.720	3.372.438	470.068	3.842.506	3.329.520	465.776	3.795.296	3.405.460	471.412	3.876.873		
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.307.476	468.244	3.775.720	3.372.438	470.068	3.842.506	3.329.520	465.776	3.795.296	3.385.883	471.412	3.857.296		
Grandezze fisico-tecniche														
raccolta differenziata %			74%			74%			74%			74%		
q ₀₂ ton			7.283,78			7.369,00			7.369,00			7.369,00		
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			52,83			53,83			51,24			52,14		
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,44			38,44			38,44			38,44		
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														
f _{PI} α			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%		
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,20%			0,20%			0,20%			0,10%		
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI _α			0,46%			4,00%			0,00%			0,00%		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			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			1,96%			5,50%			1,50%			1,60%		
(1+ρ)			1,0196			1,0550			1,0150			1,0160		
ΣI _α			3.775.720			3.842.506			3.795.296			3.857.296		
ΣTV _{α-1}			1.199.252			2.460.040			2.311.670			2.282.056		
ΣTF _{α-1}			2.767.600			1.315.680			1.530.836			1.513.240		
ΣI _{α-1}			3.966.852			3.775.720			3.842.506			3.795.296		
ΣI _α / ΣI _{α-1}			0,9518			1,0177			0,9877			1,0163		
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.775.720			3.842.506			3.795.296			3.856.021		
delta (ΣI _α -ΣT _{max})			-			-			-			1.275		
TVa dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI _{max})	2.236.400	223.640	2.460.040	2.101.518	210.152	2.311.670	2.074.596	207.460	2.282.056	2.068.884	207.016	2.275.900		
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	1.071.076	244.604	1.315.680	1.270.920	259.916	1.530.836	1.254.923	258.316	1.513.240	1.315.724	264.397	1.580.121		
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	3.307.476	468.244	3.775.720	3.372.438	470.068	3.842.506	3.329.520	465.776	3.795.296	3.384.608	471.412	3.856.021		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			67.500			4.500			4.500			4.500		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			97.500			10.500			10.500			10.500		
ΣTV _α 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			2.392.540			2.307.170			2.277.556			2.271.400		
ΣTF _α 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			1.218.180			1.520.336			1.502.740			1.569.621		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.610.720			3.827.506			3.780.296			3.841.021		
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		