



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Todi

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	4.446.477 €	4.218.320 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	3.842.506 €	4.121.842 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,27%	7,27%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	15,72%	2,34%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	4.121.841 €	4.218.320 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	324.636 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.121.842 €	4.218.320 €
	Costi Variabili PEF - Tv	2.537.551 €	2.423.607 €
	Costi Fissi PEF - Tf	1.584.290 €	1.794.712 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	4.121.842 €	4.218.320 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.673.807 €	3.764.190 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	448.035 €	454.129 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	75,5%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	30,5%

	2024			2025		
	Todi			Todi		
	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)
	233.031	-	233.031	222.996	-	222.996
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT						
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	383.507	-	383.507	366.992	-	366.992
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	396.867	-	396.867	379.777	-	379.777
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.454.298	-	1.454.298	1.391.672	-	1.391.672
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.133	-	14.133	13.524	-	13.524
Fattore di Sharing b	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)	7.067	-	7.067	6.762	-	6.762
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	263.681	-	263.681	252.327	-	252.327
Fattore di Sharing ω	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
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	158.209	-	158.209	151.396	-	151.396
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCfoI_{IV}	4.438	-	4.438	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		230.686	230.686		220.328	220.328
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) 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	2.306.865	230.686	2.537.551	2.203.280	220.328	2.423.607
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	359.047	-	359.047	343.586	-	343.586
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	136.059	12.018	148.077	130.201	12.018	142.218
Costi generali di gestione CGG	385.046	138	385.184	368.465	132	368.598
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	497.704	-	497.704	132.147	-	132.147
Costi comuni CC	1.018.809	12.156	1.030.965	630.813	12.150	642.963
Ammortamenti Amm	196.188	-	196.188	165.321	-	165.321
Accantonamenti Acc	44.385	68.218	112.603	42.474	65.280	107.754
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	44.385	-	44.385	42.474	-	42.474
- di cui per crediti	-	68.218	68.218	-	65.280	65.280
- 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	77.872	-	77.872	63.705	-	63.705
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	205	-	205	274	-	274
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	318.649	68.218	386.867	271.773	65.280	337.053
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,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 RCfoI_{TF}	- 4.928	-	- 4.928	- 9.897	-	- 9.897
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		136.975	136.975		156.372	156.372
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-		-	- 324.635
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.691.577	217.348	1.908.926	1.560.911	233.801	1.794.712
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ <i>prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</i>	4.157.962	453.184	4.611.147	3.789.528	458.540	4.248.068
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ <i>dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</i>	3.998.442	448.035	4.446.477	3.764.190	454.129	4.218.320
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			76%
$Q_{\alpha 2} \cdot f_{on}$			7.285,51			7.285,51
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			51,83			52,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,32			39,32
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,08			-0,08
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,29			-0,29
Totale Y			-0,36			-0,36
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,64			0,64
Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,19%			0,19%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_α			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRl_α			3,76%			3,76%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,27%			7,27%
(1+ρ)			1,0727			1,0727
ΣT_{α}			4.446.477			4.218.320
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			2.311.670			2.537.551
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			1.530.836			1.584.290
$\Sigma T_{\alpha-1}$			3.842.506			4.121.842
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,1572			1,0234
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.121.841			4.218.320
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			324.636			-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	2.306.865	230.686	2.537.551	2.203.280	220.328	2.423.607
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.366.942	217.348	1.584.290	1.560.911	233.801	1.794.712
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	3.673.807	448.035	4.121.842	3.764.190	454.129	4.218.320
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.750			9.750
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			5.250			5.250
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			2.527.801			2.413.857
ΣTF_{α} 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			1.579.040			1.789.462
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.106.842			4.203.320
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro indicatore R1						
R1			0,75			0,75
Calcolo H di partenza						
AR⁹⁹⁹_{sc si}			251.842			
CRD⁹⁹⁹_{sc si}			825.834			
H di partenza			30,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			33,5%			36,5%
Classe obiettivo			F			F