

Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA

*Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF2022.
 Ulteriori dettagli sono disponibili nel Tool di calcolo Arera, predisposto per singolo Comune*

Rif. interno AURI n°

S4.32

Rif	Comune	Terni
TQRIF	Scelta SCHEMA di riferimento Qualità TQRIF (Del. 15/22 Arera)	I

Quadro di sintesi PEF 2022

A	Totale "Costi Efficienti " MTR 2022 prima dell'applicazione del tetto	21.926.699
	PEF 2021 - Approvato	20.206.662
	di cui costi variabili	11.836.887
	di cui costi fissi	8.369.776
	Fattore rho - Incremento % del PEF2022 sul PEF2021 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	8,60%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"	21.926.699
A-B	Delta costi "MTR 2022" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	-
C	PEF 2022 FINALE al lordo delle detrazioni	21.926.699
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	13.065.695
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	8.861.004
D	Detrazioni	
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	-
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-
E	PEF 2022 FINALE al netto delle detrazioni (RUOLO TARI)	21.926.699
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	13.065.695
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	8.861.004
Nei fogli allegati sono disponibili i seguenti approfondimenti:		
Foglio 1	Schema di sintesi PEF2022-25 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 363/2021 per gli anni dal 2022 al 2025	E' il prospetto ufficiale per ARERA, parte finale del TOOL Arera
Foglio 2	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri parametri ETC

	2022			2023			2024			2025		
	Terzi			Terzi			Terzi			Terzi		
	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 CRF	1.131.400	-	1.131.400	1.130.269	-	1.130.269	1.130.269	-	1.130.269	1.130.269	-	1.130.269
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.815.839	-	3.815.839	3.247.364	-	3.247.364	3.247.364	-	3.247.364	3.247.364	-	3.247.364
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.292.649	-	1.292.649	1.291.358	-	1.291.358	1.291.358	-	1.291.358	1.291.358	-	1.291.358
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	7.034.337	-	7.034.337	7.027.309	-	7.027.309	7.027.309	-	7.027.309	7.027.309	-	7.027.309
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}_{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	367.981	-	367.981	367.613	-	367.613	367.613	-	367.613	367.613	-	367.613
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	220.788	-	220.788	220.568	-	220.568	220.568	-	220.568	220.568	-	220.568
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	511.727	-	511.727	511.216	-	511.216	511.216	-	511.216	511.216	-	511.216
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)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	337.740	-	337.740	337.403	-	337.403	337.403	-	337.403	337.403	-	337.403
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	350.000	-	350.000	1.432.768	-	1.432.768	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/RII	13.065.695	-	13.065.695	13.571.097	-	13.571.097	12.138.329	-	12.138.329	12.138.329	-	12.138.329
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.573.455	-	1.573.455	1.546.991	-	1.546.991	1.546.991	-	1.546.991	1.546.991	-	1.546.991
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	598.854	-	598.854	598.256	-	598.256	598.256	-	598.256	598.256	-	598.256
Costi generali di gestione CGG	3.422.761	-	3.422.761	3.419.341	-	3.419.341	3.419.341	-	3.419.341	3.419.341	-	3.419.341
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	1.003.002	-	1.003.002	1.202.400	-	1.202.400	1.202.400	-	1.202.400	1.202.400	-	1.202.400
Altri costi CO_{Al}	204.944	-	204.944	204.739	-	204.739	204.739	-	204.739	204.739	-	204.739
Costi comuni CC	5.229.561	-	5.229.561	5.424.737	-	5.424.737	5.424.737	-	5.424.737	5.424.737	-	5.424.737
Ammortamenti Amm	1.282.127	-	1.282.127	1.170.736	-	1.170.736	888.031	-	888.031	1.120.020	-	1.120.020
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	564.200	-	564.200	504.053	-	504.053	427.195	-	427.195	693.284	-	693.284
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.846.327	-	1.846.327	1.674.789	-	1.674.789	1.315.227	-	1.315.227	1.813.304	-	1.813.304
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 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	211.660	-	211.660	211.660	-	211.660	211.660	-	211.660	211.660	-	211.660
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	8.861.004	-	8.861.004	8.858.177	-	8.858.177	8.498.615	-	8.498.615	8.996.692	-	8.996.692
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	21.926.699	-	21.926.699	22.429.274	-	22.429.274	20.636.944	-	20.636.944	21.135.022	-	21.135.022
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	21.926.699	-	21.926.699	22.429.274	-	22.429.274	20.636.944	-	20.636.944	21.135.022	-	21.135.022

Ambito tariffario	Denominazione Ambito tariffario Terni	←
Gestore 1	Denominazione Gestori ASM	←
Gestore 2	COSP	←
Gestore 3	Comune di Terni	←
Comune	0	←

Scelta dello schema regolatorio

SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	2022 SI	←
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	SI	←
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA IV	

QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Prospetto riepilogativo dei costi previsionali - Anno 2022

intervallo di riferimento	2022	CO-116,TV	0	CO-116,TF	0
QL _a ≤ 4%	4,00%				
PG _a ≤ 3%	3,00%				
		CQ-TV	0	CQ-TF	0
		COI-TV	0	COI-TF	211660,4859

Vedi Tool quadriennale per valori 2022, 2023, 204

Modulazione del fattore di sharing

% RD (valore consuntivo ISPRA - Catasto Rifiuti - Anno 2020)	2022 72,05%	←
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1,)	SODDISFACENTE	←
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2,)	SODDISFACENTE	←

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1,)	-0,2 < γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2,)	-0,15 < γ2 ≤ 0	-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15

	intervallo di riferimento	2022	
γ1	-0,2 < γ1 ≤ 0	-0,1	←
γ2	-0,15 < γ2 ≤ 0	-0,1	←
γ		-0,2	
1+γ		0,8	
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	wa = 0,1		
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	wa = 0,2		
	intervallo di riferimento	2022	
ωa	0,1 + 0,4	0,1	
	intervallo di riferimento	ASM	COSP
b	0,3 + 0,6	Comune di Terni	0
		valore unico	0,6

		2020
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₀	11.262.365
	TF ₂₀₂₀	7.789.740
	T ₂₀₂₀	19.052.104
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₀	47.913
	CU _{eff2020} [cent€/kg]	39,76
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	40,54

		Coeff > Benchmark	Coeff ≤ Benchmark
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+Y _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X _a ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1+Y _a) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: X _a = 0,1%

		intervallo di riferimento	2022
X _a	X _a =0,1%		0,10%

coefficiente C116a

		valore massimo	2022
C _{116a}	0,0%		0,0%

SINTESI DEI PARAMETRI LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE ANNO 2022

Verifica del limite di crescita			Parametro
r _{pa}			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			(valore in detrazione) 0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q _{La}			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P _{Ga}			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			8,60%
(1+p)			1,0860
ΣTa			21.926.699
ΣTVa-1			11.836.887
ΣTFa-1			8.369.776
ΣTa-1			20.206.662
ΣTa/ΣTa-1			1,0851
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			21.926.699
delta (ΣTa-ΣTmax)			-
Quadro riepilogativo		Costi del Gestore	Costi del Comune
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			13.065.695
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			8.861.004
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			21.926.699
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
ΣTVa 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			13.065.695
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			8.861.004
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			21.926.699

Parametri finali per la determinazione delle Tariffe UD - UND Anno 2022

Costo del PEF IVA Esclusa da applicare in sede di fatturazione da parte del gestore