



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

### ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Lisciano Niccone

### Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	185.731 €	181.427 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	158.486,00 €	169.610,26 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,02%	7,02%
	Variazione percentuale del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	17,19%	6,97%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	169.610 €	181.427 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	16.121 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	169.610 €	181.427 €
	Costi Variabili PEF - Tv	109.452 €	117.629 €
	Costi Fissi PEF - Tf	60.158 €	63.798 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	169.610 €	181.427 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	120.904 €	132.707 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	48.706 €	48.720 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	0,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	0,0%

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	9.548	2.270	11.818	10.115	2.172	12.287
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	8.916	8.916	-	8.532	8.532
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	750	14.474	15.224	795	13.851	14.645
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	13.406	1.411	14.817	-	1.350	1.350
Costi comuni <b>CC</b>	14.156	24.801	38.957	795	23.733	24.528
Ammortamenti <b>Amm</b>	6.422	-	6.422	5.747	-	5.747
Accantonamenti <b>Acc</b>	688	8.819	9.507	658	8.819	9.477
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	688	-	688	658	-	658
- di cui per crediti	-	8.819	8.819	-	8.819	8.819
- 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 <b>R</b>	5.509	-	5.509	5.170	-	5.170
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	12.619	8.819	21.438	11.576	8.819	20.395
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCIof<sub>TF</sub></b>	1.201	-	1.201	-	-	364
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		2.866	2.866		3.303	3.303
Recupero delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	3.650	-	3.650
<b><math>\Sigma Tfa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>37.524</b>	<b>38.756</b>	<b>76.279</b>	<b>25.772</b>	<b>38.027</b>	<b>63.798</b>
<b><math>\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>141.097</b>	<b>82.009</b>	<b>223.106</b>	<b>137.020</b>	<b>53.502</b>	<b>190.521</b>
<b><math>\Sigma Ta = \Sigma Tva + \Sigma Tfa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>137.026</b>	<b>48.706</b>	<b>185.731</b>	<b>132.707</b>	<b>48.720</b>	<b>181.427</b>

Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $y_1$		-0,15			-0,15
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $y_2$		-0,30			-0,30
<b>Totale <math>y</math></b>		<b>-0,45</b>			<b>-0,45</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+y)</math></b>		<b>0,55</b>			<b>0,55</b>

TVa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	99.502	9.950	109.452	106.935	10.694	117.629
TFa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	21.402	38.756	60.158	25.772	38.027	63.798
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>	<b>120.904</b>	<b>48.706</b>	<b>169.610</b>	<b>132.707</b>	<b>48.720</b>	<b>181.427</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			927			927
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.341			1.341

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Calcolo H di partenza	
$AR^{agg}_{sc\ si}$	-
$CRD^{agg}_{sc\ si}$	-
H di partenza	0,0%
Classe di partenza H	I