



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Attigliano

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)	502.220 €	486.995 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	449.581 €	477.089 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,12%	6,12%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	11,71%	2,08%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	477.089 €	486.995 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	25.131 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	477.089 €	486.995 €
	Costi Variabili PEF - Tv	283.080 €	297.598 €
	Costi Fissi PEF - Tf	194.008 €	189.397 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	477.089 €	486.995 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	477.089 €	486.995 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	- €	- €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	53,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	24,1%

	2024			2025		
	Attigliano			Attigliano		
	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	29.447	-	29.447	28.229	-	28.229
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	39.526	-	39.526	37.891	-	37.891
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	27.490	-	27.490	26.353	-	26.353
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	180.123	-	180.123	172.673	-	172.673
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	-	-	-	-	-	-
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	10.834	-	10.834	10.834	-	10.834
Fattore di Sharing b	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)	4.334	-	4.334	4.334	-	4.334
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	13.102	-	13.102	13.102	-	13.102
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	6.289	-	6.289	6.289	-	6.289
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCiof _{IV}	42.248	-	42.248	17.943	-	17.943
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	25.131	-	25.131
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	308.211	-	308.211	297.598	-	297.598
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	101.907	-	101.907	97.692	-	97.692
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	18.703	-	18.703	17.930	-	17.930
Costi generali di gestione CGG	48.953	-	48.953	46.928	-	46.928
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	67.656	-	67.656	64.858	-	64.858
Ammortamenti Amm	12.245	-	12.245	14.124	-	14.124
Accantonamenti Acc	1.559	-	1.559	1.559	-	1.559
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.559	-	1.559	1.559	-	1.559
- 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	11.568	-	11.568	12.934	-	12.934
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	25.372	-	25.372	28.618	-	28.618
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-
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 RCiof _{TF}	927	-	927	1.771	-	1.771
Oneri relativi all'IVA indetraibile - 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 fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	194.008	-	194.008	189.397	-	189.397
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	515.084	-	515.084	505.448	-	505.448
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	502.220	-	502.220	486.995	-	486.995
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			79%			79%
q _{α2} ton			748,86			748,86
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			55,29			60,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,03			39,03
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,09			-0,09
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,21			-0,21
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
ipi _α			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,18%			0,18%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _α			3,60%			3,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,12%			6,12%
(1+ρ)			1,0612			1,0612
ΣT _α			502.220			486.995
ΣTV _{α-1}			280.256			283.080
ΣTF _{α-1}			169.326			194.008
ΣT _{α-1}			449.581			477.089
ΣT _α / ΣT _{α-1}			1,1171			1,0208
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			477.089			486.995
delta (ΣT _α -ΣT _{max})			25.131			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	283.080	-	283.080	297.598	-	297.598
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	194.008	-	194.008	189.397	-	189.397
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	477.089	-	477.089	486.995	-	486.995
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			-			-
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			283.080			297.598
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			194.008			189.397
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			477.089			486.995
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,53			0,53
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} sì			16.197			
CRD ^{agg} _{sc} sì			67.098			
H di partenza			24,1%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			27,6%			31,1%
Classe obiettivo			G			F