

PEF 2024 - 2025

|                                                                                                                                                              | 2024                                       |                      |                              | 2025                                       |                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                              | Comune di Pragelato                        |                      |                              | Comune di Pragelato                        |                      |                              |
|                                                                                                                                                              | 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                                                                           | 34.981                                     | 37.974               | 72.955                       | 34.981                                     | 36.339               | 71.320                       |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS                                                                                      | 72.198                                     | -                    | 72.198                       | 72.198                                     | -                    | 72.198                       |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR                                                                                         | 24.491                                     | -                    | 24.491                       | 24.491                                     | -                    | 24.491                       |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD                                                                                 | 117.159                                    | 26.719               | 143.878                      | 117.159                                    | 25.568               | 142.727                      |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV                                                                         | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CGEXPTV                                                                             | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV                                                                            | 16.516                                     | -                    | 16.516                       | 16.516                                     | -                    | 16.516                       |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR                                                                                       | 8.156                                      | -                    | 8.156                        | 8.156                                      | -                    | 8.156                        |
| Fattore di Sharing b                                                                                                                                         | 0,45                                       | 0,45                 | 0,45                         | 0,45                                       | 0,45                 | 0,45                         |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)                                                                       | 3.670                                      | -                    | 3.670                        | 3.670                                      | -                    | 3.670                        |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc                                                                    | 23.508                                     | -                    | 23.508                       | 23.508                                     | -                    | 23.508                       |
| Fattore di Sharing ω                                                                                                                                         | 0,30                                       | 0,30                 | 0,30                         | 0,30                                       | 0,30                 | 0,30                         |
| Fattore di Sharing b(1+ω)                                                                                                                                    | 0,59                                       | 0,59                 | 0,585                        | 0,59                                       | 0,59                 | 0,585                        |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc                                                 | 13.752                                     | -                    | 13.752                       | 13.752                                     | -                    | 13.752                       |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoTV                                                                                                   | -                                          | 57                   | 50.000                       | -                                          | 2.156                | 50.000                       |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE                                                                                                        | -                                          | 21.672               | 21.672                       | -                                          | 21.363               | 21.363                       |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE                                                                                   | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| <b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Ri</b>            | <b>247.865</b>                             | <b>36.365</b>        | <b>284.229</b>               | <b>245.765</b>                             | <b>33.270</b>        | <b>279.035</b>               |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL                                                                                                         | 921                                        | 98.916               | 99.837                       | 921                                        | 94.656               | 95.577                       |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC                                                                            | 3.541                                      | 67.081               | 70.621                       | 3.541                                      | 64.192               | 67.733                       |
| Costi generali di gestione CGG                                                                                                                               | 80.980                                     | -                    | 80.980                       | 80.726                                     | -                    | 80.726                       |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD                                                                                                         | -                                          | 598                  | 598                          | -                                          | 572                  | 572                          |
| Altri costi COAL                                                                                                                                             | 2.038                                      | -                    | 2.038                        | 2.038                                      | -                    | 2.038                        |
| Costi comuni CC                                                                                                                                              | 86.559                                     | 67.678               | 154.237                      | 86.304                                     | 64.764               | 151.068                      |
| Ammortamenti Amm                                                                                                                                             | 87.903                                     | -                    | 87.903                       | 101.216                                    | -                    | 101.216                      |
| 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                                                                                                                 | 39.522                                     | -                    | 39.522                       | 43.335                                     | -                    | 43.335                       |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC                                                                                                           | 233                                        | -                    | 233                          | 216                                        | -                    | 216                          |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari                                                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale CK                                                                                                                                  | 127.657                                    | -                    | 127.657                      | 144.767                                    | -                    | 144.767                      |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF                                                                             | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CGEXPTF                                                                                 | 112                                        | -                    | 112                          | 112                                        | -                    | 112                          |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COIEXPTF                                                                                  | 3.224                                      | -                    | 3.224                        | 3.890                                      | -                    | 3.890                        |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoTF                                                                                                       | -                                          | 4.271                | 60.000                       | -                                          | 6.549                | 6.549                        |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA                                                                                                            | -                                          | 22.259               | 22.259                       | -                                          | 23.358               | 23.358                       |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA                                                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| <b>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</b>               | <b>214.202</b>                             | <b>128.853</b>       | <b>343.055</b>               | <b>229.446</b>                             | <b>182.778</b>       | <b>412.225</b>               |
| <b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>                                                                       | <b>612.430</b>                             | <b>165.218</b>       | <b>777.648</b>               | <b>625.575</b>                             | <b>216.048</b>       | <b>841.623</b>               |
| <b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>                                                                           | <b>462.067</b>                             | <b>165.218</b>       | <b>627.285</b>               | <b>475.211</b>                             | <b>216.048</b>       | <b>691.260</b>               |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>                                                                                                                             |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| raccolta differenziata %                                                                                                                                     |                                            |                      | 50%                          |                                            |                      | 50%                          |
| qa-2 ton                                                                                                                                                     |                                            |                      | 844,23                       |                                            |                      | 844,23                       |
| costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg                                                                                                                   |                                            |                      | 69,79                        |                                            |                      | 63,43                        |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)                                                                                |                                            |                      | 34,85                        |                                            |                      | 34,85                        |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>                                                                                                                            |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1                                                                                             |                                            |                      | -0,20                        |                                            |                      | -0,20                        |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2                                                              |                                            |                      | -0,15                        |                                            |                      | -0,15                        |
| <b>Totale γ</b>                                                                                                                                              |                                            |                      | <b>-0,35</b>                 |                                            |                      | <b>-0,35</b>                 |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>                                                                                                                      |                                            |                      | <b>0,65</b>                  |                                            |                      | <b>0,65</b>                  |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>                                                                                                                       |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| ρpia                                                                                                                                                         |                                            |                      | 2,7%                         |                                            |                      | 2,7%                         |
| coefficiente di recupero di produttività Xa                                                                                                                  |                                            |                      | 0,10%                        |                                            |                      | 0,10%                        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa                                                                                                       |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa                                                                                       |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |
| coeff. per decreto legislativo n.116/20 C116                                                                                                                 |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |
| coeff. per recupero inflazione CRia                                                                                                                          |                                            |                      | 7,00%                        |                                            |                      | 7,00%                        |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>                                                                              |                                            |                      | <b>9,60%</b>                 |                                            |                      | <b>9,60%</b>                 |
| <b>(1+p)</b>                                                                                                                                                 |                                            |                      | <b>1,0960</b>                |                                            |                      | <b>1,0960</b>                |
| ΣTa                                                                                                                                                          |                                            |                      | 627.285                      |                                            |                      | 691.260                      |
| ΣTVa-1                                                                                                                                                       |                                            |                      | 338.063                      |                                            |                      | 265.940                      |
| ΣTfa-1                                                                                                                                                       |                                            |                      | 197.449                      |                                            |                      | 320.980                      |
| ΣTa-1                                                                                                                                                        |                                            |                      | 535.512                      |                                            |                      | 584.921                      |
| ΣTa/ ΣTa-1                                                                                                                                                   |                                            |                      | 1,1714                       |                                            |                      | 1,1778                       |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>                                                                    |                                            |                      | <b>586.921</b>               |                                            |                      | <b>643.265</b>               |
| <b>della (ΣTa-ΣTmax)</b>                                                                                                                                     |                                            |                      | <b>40.364</b>                |                                            |                      | <b>47.995</b>                |
| TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)                                                                                                                     | 247.865                                    | 18.075               | 265.940                      | 245.765                                    | 13.896               | 259.661                      |
| Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)                                                                                                                     | 214.202                                    | 106.778              | 320.980                      | 229.446                                    | 154.157              | 383.603                      |
| <b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>                                                                                                       | <b>462.067</b>                             | <b>124.854</b>       | <b>586.921</b>               | <b>475.211</b>                             | <b>168.053</b>       | <b>643.265</b>               |
| 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                                                                                  |                                            |                      | 20.560                       |                                            |                      | 20.560                       |
| <b>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</b> |                                            |                      | <b>265.940</b>               |                                            |                      | <b>259.661</b>               |
| <b>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</b>     |                                            |                      | <b>300.421</b>               |                                            |                      | <b>363.044</b>               |
| <b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>                                                        |                                            |                      | <b>566.361</b>               |                                            |                      | <b>622.705</b>               |