

ALLEGATO A

● PEF 2022 - 2025

| | 2024 | | | 2025 | | |
|--|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | COMUNE DI TOLLO | | | COMUNE DI TOLLO | | |
| | 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 | 52.202 | - | 52.202 | 54.399 | - | 54.399 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | 34.321 | - | 34.321 | 35.745 | - | 35.745 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 67.720 | - | 67.720 | 70.570 | - | 70.570 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 180.800 | - | 180.800 | 188.409 | - | 188.409 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP} 11&7V | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP} 7V | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivati variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP} 7V | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | 13.162 | - | 13.162 | 12.614 | - | 12.614 |
| Fattore di Sharing b | 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) | 7.909 | - | 7.909 | 7.568 | - | 7.568 |
| Ricavi derivanti dai compensativi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc} | 56.306 | - | 56.306 | 53.881 | - | 53.881 |
| Fattore di Sharing a | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Fattore di Sharing b(1+a) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Ricavi derivanti dai compensativi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc} | 37.162 | - | 37.162 | 35.561 | - | 35.561 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{7V} | 2.643 | - | 2.643 | - | - | - |
| Oneri relativi all'attiv. A indetribile - PARTE VARIABILE | | | 33.867 | 33.867 | | 33.603 |
| Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | | | - | - | - | 33.603 |
| ΣTVa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 292.615 | 33.867 | 326.482 | 306.013 | 33.603 | 339.616 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 57.490 | - | 57.490 | 60.118 | - | 60.118 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | 4.567 | 36.236 | 40.803 | 4.759 | 37.840 | 42.599 |
| Costi generali di gestione CGG | 53.541 | - | 53.541 | 55.794 | - | 55.794 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO_{AL} | 1.358 | 31.326 | 32.684 | 1.415 | 26.519 | 27.934 |
| Costi comuni CC | 59.466 | 67.562 | 127.028 | 61.968 | 64.359 | 126.327 |
| Ammortamenti Amm | 24.314 | - | 24.314 | 26.209 | - | 26.209 |
| 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 | 14.084 | 1.265 | 15.349 | 14.800 | 808 | 15.408 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietario} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 38.398 | 1.265 | 39.663 | 41.010 | 808 | 41.818 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP} 11&7V | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP} 7V | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivati fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP} B | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{7V} | - | 7.251 | - | 7.251 | - | 1.296 |
| Oneri relativi all'attiv. A indetribile - PARTE FISSA | | | 10.707 | 10.707 | | 11.027 |
| Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | | | - | - | - | - |
| ΣTVa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 148.303 | 79.534 | 227.836 | 161.800 | 76.174 | 237.994 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTa₀ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 520.795 | 117.982 | 638.777 | 489.389 | 111.016 | 600.405 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTa₀ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 440.917 | 113.401 | 554.318 | 467.813 | 109.797 | 577.610 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 84% | | | 84% |
| $Q_{0,2}$ Ton | | | 1.238,74 | | | 1.239,00 |
| costo unitario effettivo - Cuffe €cent/kg | | | 38,78 | | | 40,82 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore) | | | 38,80 | | | 38,80 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂ | | | -0,14 | | | -0,14 |
| Totale Y | | | -0,14 | | | -0,14 |
| Coefficiente di gradualità (1+Y) | | | 0,86 | | | 0,86 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | |
| $\rho P_{0,2}$ | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X₀ | | | 0,10% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione RI₀ | | | 7,00% | | | 2,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 9,40% | | | 4,5% |
| $(1+\rho)$ | | | 1,0960 | | | 1,0459 |
| $\Sigma T_{0,1}$ | | | 554.318 | | | 577.610 |
| $\Sigma T_{0,1}$ | | | 392.110 | | | 326.482 |
| $\Sigma T_{0,1}$ | | | 113.655 | | | 227.836 |
| $\Sigma T_{0,1} / \Sigma T_{0,1}$ | | | 505.745 | | | 554.318 |
| $\Sigma T_{0,1} / \Sigma T_{0,1}$ | | | 1.0960 | | | 1.0420 |
| ΣT_{max} (entrate tarifarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 554.318 | | | 577.610 |
| Delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) | | | - | | | - |
| TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) | 292.615 | 33.867 | 326.482 | 306.013 | 33.603 | 339.616 |
| TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) | 148.303 | 79.534 | 227.836 | 161.800 | 76.174 | 237.994 |
| Ta=TVa+Ta dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) | 440.917 | 113.401 | 554.318 | 467.813 | 109.797 | 577.610 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 1.217 | | | 1.217 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 1.217 | | | 1.217 |
| ΣTV_a totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 325.265 | | | 338.399 |
| ΣTa= totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 226.620 | | | 236.777 |
| Totale entrate tarifarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 551.885 | | | 575.177 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | | | - | - | - | - |
| Macro Indicatore R1 | | | | | | |
| R1 | | | 0,88 | | | 0,88 |
| Calcolo H di partenza | | | | | | |
| AR^{99%}sc_si | | | 41.326 | | | |
| CRD^{99%}sc_si | | | 95.571 | | | |
| R di partenza | | | 43,2% | | | |
| Classe di partenza H | | | E | | | |
| Obiettivi | | | 45,7% | | | 48,2% |
| Classe obiettivo | | | E | | | E |