ALLEGATO A

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa		
	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 ***CRT***	1.159.151	-	1.159.151	1.017.981	-	1.017.981	1.017.981	-	1.017.981	1.017.981	-	1.017.981
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	60.234	2.481.696	2.541.930	36.643	2.192.627	2.229.270	36.643	2.192.627	2.229.270	36.643	2.192.627	2.229.270
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	594.942	603.444	1.198.385	533.424	841.261	1.374.685	533.424	841.261	1.374.685	533.424	841.261	1.374.685
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	1.991.152	-	1.991.152	2.230.138	-	2.230.138	2.230.138	-	2.230.138	2.230.138	-	2.230.138
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	752.000	-	752.000	1.132.000	-	1.132.000	1.132.000	-	1.132.000	1.132.000	-	1.132.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	375.833	-	375.833	636.954	-	636.954	636.954	-	636.954	636.954	-	636.954
Fattore di Sharing ***ω***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	315.700	-	315.700	535.042	-	535.042	535.042	-	535.042	535.042	-	535.042
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 42.968	1.664.096	1.621.128	- 92.700	799.249	706.549	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		749.894	749.894		741.558	741.558		741.558	741.558		741.558	741.558
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.198.812**	**5.499.129**	**9.697.942**	**4.322.444**	**4.574.696**	**8.897.140**	**4.415.144**	**3.775.447**	**8.190.591**	**4.415.144**	**3.775.447**	**8.190.591**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.196.495	-	1.196.495	1.370.632	-	1.370.632	1.370.632	-	1.370.632	1.370.632	-	1.370.632
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	20.654	396.177	416.831	1.272	389.345	390.617	1.272	389.345	390.617	1.272	389.345	390.617
Costi generali di gestione ***CGG***	2.263.072	-	2.263.072	2.042.904	-	2.042.904	2.042.904	-	2.042.904	2.042.904	-	2.042.904
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	22.682	30.931	53.613	22.660	30.900	53.560	22.660	30.900	53.560	22.660	30.900	53.560
Costi comuni ***CC***	2.306.408	427.108	2.733.516	2.066.835	420.245	2.487.080	2.066.835	420.245	2.487.080	2.066.835	420.245	2.487.080
Ammortamenti ***Amm***	555.207	-	555.207	685.229	2.847	688.076	628.230	2.847	631.078	587.430	2.847	590.277
Accantonamenti ***Acc***	-	1.038.450	1.038.450	-	1.247.833	1.247.833	-	1.247.833	1.247.833	-	1.247.833	1.247.833
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.038.450	1.038.450	-	1.247.833	1.247.833	-	1.247.833	1.247.833	-	1.247.833	1.247.833
- 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***	357.017	-	357.017	423.704	-	423.704	375.459	-	375.459	330.806	-	330.806
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	912.224	1.038.450	1.950.674	1.108.932	1.250.680	2.359.612	1.003.690	1.250.680	2.254.370	918.236	1.250.680	2.168.916
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RC_{TF}	36.145	- 1.523.754	- 1.487.608	0	- 892.540	- 892.540	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		472.147	472.147		453.350	453.350		453.350	453.350		453.350	453.350
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**4.451.273**	**413.951**	**4.865.224**	**4.546.399**	**1.231.736**	**5.778.135**	**4.441.156**	**2.124.276**	**6.565.432**	**4.355.703**	**2.124.276**	**6.479.978**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**9.040.085**	**6.413.080**	**15.453.166**	**8.868.844**	**5.806.432**	**14.675.275**	**8.856.301**	**5.899.722**	**14.756.023**	**8.770.847**	**5.899.722**	**14.670.569**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**8.650.085**	**5.913.080**	**14.563.166**	**8.868.844**	**5.806.432**	**14.675.275**	**8.856.301**	**5.899.722**	**14.756.023**	**8.770.847**	**5.899.722**	**14.670.569**

Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			43%			43%			43%			43%
q_{a-2} *ton*			36.511,95			36.511,95			36.511,95			36.511,95
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			40,13			40,77			39,89			40,19
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,58			31,58			31,58			31,58
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,27			-0,27			-0,27			-0,27
Totale γ			**-0,67**			**-0,67**			**-0,67**			**-0,67**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,33**			**0,33**			**0,33**			**0,33**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,50%			0,50%			0,50%			0,50%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,89%**			**2,89%**			**2,89%**			**2,89%**
(1+ρ)			**1,0289**			**1,0289**			**1,0289**			**1,0289**
$\sum T_a$			14.563.166			14.675.275			14.756.023			14.670.569
$\sum TV_{a-1}$			8.397.708			9.697.942			8.897.140			8.190.591
$\sum TF_{a-1}$			6.489.269			4.865.224			5.778.135			6.565.432
$\sum T_{a-1}$			**14.886.977**			**14.563.166**			**14.675.275**			**14.756.023**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9782**			**1,0077**			**1,0055**			**0,9942**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**14.563.166**			**14.675.275**			**14.756.023**			**14.670.569**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**4.198.812**	**5.499.129**	**9.697.942**	**4.322.444**	**4.574.696**	**8.897.140**	**4.415.144**	**3.775.447**	**8.190.591**	**4.415.144**	**3.775.447**	**8.190.591**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**4.451.273**	**413.951**	**4.865.224**	**4.546.399**	**1.231.736**	**5.778.135**	**4.441.156**	**2.124.276**	**6.565.432**	**4.355.703**	**2.124.276**	**6.479.978**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	8.650.085	5.913.080	**14.563.166**	8.868.844	5.806.432	**14.675.275**	8.856.301	5.899.722	**14.756.023**	8.770.847	5.899.722	**14.670.569**
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			140.517			345.680			345.680			345.680
$\sum TV_a$ 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			9.697.942			8.897.140			8.190.591			8.190.591
$\sum TF_a$ 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			4.724.707			5.432.455			6.219.752			6.134.298
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**14.422.649**			**14.329.595**			**14.410.343**			**14.324.889**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-