

ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Forte dei Marmi		
		Gestore 1 RetiAmbiente S.p.A.	Gestore 2 Forte dei Marmi	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolo (C) Data RUBER (MTR)			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	CRT	316.833		316.833
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	206.033		206.033
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	620.318		620.318
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	2.012.085		2.012.085
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR	COI^{EXP}_{TV}	129.113		129.113
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	AR	43.187		43.187
Fattore di Sharing	b	0,50	0,50	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	b(AR)	21.594		21.594
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	AR_{CONAI}}	255.516		255.516
Fattore di Sharing	b(1+w)	0,65	0,65	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	b(1+w)AR_{CONAI}}	166.085		166.085
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	RC_{TV}}	-393.984	100.257	-293.727
Coefficiente di gradualità	(1+y)	0,10	0,10	
Numero di rate	r	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta	(1+y)RC_{TV}/r	-39.398	10.026	-29.373
Oneri relativi all'IVA indettabile			580.296	580.296
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		3.057.305	590.322	3.647.627
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	1.071.278		1.071.278
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC		92.026	92.026
Costi generali di gestione	CGG	1.047.071		1.047.071
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CGD	8.990		8.990
Altri costi	CO_{AL}}	1.056.061	92.026	1.148.087
Costi comuni	CC	193.850	56.777	250.627
Ammortamenti	Amm			
Accantonamenti	Acc			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche				
- di cui per crediti			56.777	56.777
- 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		85.110		85.110
Remunerazione del capitale investito netto	R	432		432
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	R_{UC}}	279.391	56.777	336.168
Costi d'uso del capitale	CK			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	COI^{EXP}_{TF}	393.984	143.712	537.696
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RC_{TF}}	0,10	0,10	
Coefficiente di gradualità	(1+y)	1	1	
Numero di rate	r	39.398	14.371	53.770
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta	(1+y)RC_{TF}/r		12.480	12.480
Oneri relativi all'IVA indettabile				
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		2.446.128	175.655	2.621.783
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF			299.453	299.453
ΣTI_a = ΣTV_a + ΣTF_a		5.503.434	466.524	5.969.957
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020			259.269	259.269

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{TV,2021}^{EXP}$	E		
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR	$COS_{TV,2021}^{EXP}$	E		
Numero di rate r'		E	1	
Rata annuale $RCND_{TV}$	$RCND_{TV}/r'$	E		
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	46.562,8	-796.465
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	3	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	RCU_{TV}	E	46.563	-234.447
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E		
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018	$(1+\gamma)_{2020}/RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E		
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)	r_{2020} (da PEF 2020)	E	1	
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	2.776.296	3.413.180
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	694.813	888.413
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		C	3	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	RCU_{TF}	E	231.604	425.204
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018	$(1+\gamma)_{2020}/RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)	r_{2020} (da PEF 2020)	C	1	
ΣTF_b totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	2.677.733	3.046.988
$\Sigma TF_a + \Sigma TF_b$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	5.454.028,62	6.160.715
Grandeze fisico-tecniche				
raccolta differenziata	%	G		77,01
$q_{e,2}$	kg	G	10.509.976	10.509.976
costo unitario effettivo - CUEff	€/cent/kg	G	50,85	55,87
fabbisogno standard	€/cent/kg	E		33,88
costo medio settore	€/cent/kg	E		33,88
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	γ_1	E	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	γ_2	E	-0,3	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	γ_3	E	-0,15	
Totale γ		C	-0,9	-0,90
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$		C	0,1	0,10

Verifica del limite di crescita		MTR	
r_{pi_a}		E	1,7%
	coefficiente di recupero di produttività X_a	E	0,10%
	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E	2,00%
	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E	1,40%
	coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2021	E	0,00%
	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	5,0%
$(1+\rho)$		C	1,050
$\sum T_a$		C	6.160.715
$\sum TV_{a-1}$		E	3.953.073
$\sum TF_{a-1}$		E	1.918.373
$\sum T_{a-1}$		C	5.871.446
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$		C	1,049
$\sum T_{max}$	(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	6.160.715
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$		C	-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
	Riclassifica TV_a	E	3.321.699
	Riclassifica TF_a	E	2.839.016
Attività esterne Ciclo integrato RU		G	-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLIABLE)			
	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-
	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-
	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-
	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-
	Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ RIF (relativa a RCN)	C	-
	Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	98.810
		-	-
		-	98.810