

ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di ZERI		
		Gestore 1 RetiAmbiente S.p.A.	Gestore 2 ZERI	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CTR	Input gestioni (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C)	23.724		23.724
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	13.840		13.840
Costi dell'attività di raccolta e recupero dei rifiuti urbani CTR CRD	G	17.471		17.471
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	89.883		89.883
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EP}_{TV}	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G			
Fattore di Sharing b	E	0,50	0,50	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b/(AR)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	11.704		11.704
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b/(1+w)/AR_{CONAI}	E	0,65	0,65	
Fattore di Sharing b/(1+w)	E	7.608	-11.606	7.608
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b/(1+w)/AR_{CONAI}	E			
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G			-11.606
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)/RC_{TV}	E			-5.803
Oneri relativi all'IVA indetribuibile	G			5.871
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	137.311	68	137.379
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	9.163		9.163
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	2.831	3.669	3.669
Costi generali di gestione CGG	G			2.831
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			2.375
Altri costi CO_{AL}	C	2.831	6.044	8.875
Costi comuni CC	G			2.560
Ammortamenti Amm	G			2.560
Accantonamenti Acc	G			2.560
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			2.560
- di cui per crediti	G			221
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			221
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			221
Remunerazione del capitale investito netto R	G			221
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{lic}	G			2.782
Costi d'uso del capitale CK	C			2.782
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EP}_{TF}	E-G			1.463
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	C	0,50	0,50	
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1	1	
Numero di rate r	E			732
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)/RC_{TF}	E			7.680
Oneri relativi all'IVA indetribuibile	C			29.232
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	E	11.995	17.237	29.232
Detrazioni di cui al comma 4,5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/IF	E	2.454,67		2.455
ΣT₀ = ΣTV₀ + ΣTF₀	C	146.851	17.305	164.156
Detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		286	286

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	$COV_{TV,2021}^{BP}$	E		
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR	$COS_{TV,2021}^{BP}$	E		
Numero di rate r'		E	1	
Rata annuale $RCND_{rv}$	$RCND_{rv}/r'$	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		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	RCU_{rv}	E		
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	3.802	-1.477
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018	$(1+Y_{2020})/RC_{TV,2020}/r'_{2020}$ (se $r'_{2020} > 1$)	E	3.802	-1.477
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018	r'_{2020} (da PEF 2020)	E	4	4
ΣTV_n 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	141.113	-1.409
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{TF,2021}^{BP}$	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	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		C	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	RCU_{TF}	E	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	-1.347	155
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018	$(1+Y_{2020})/RC_{TF,2020}/r'_{2020}$ (se $r'_{2020} > 1$)	E	-1.347	155
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018	r'_{2020} (da PEF 2020)	C	4	4
ΣTF_n 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	10.647	17.393
$\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	149.306	15.983
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata	%	G		79,70
q_{o-2}	kg	G	529.300	529.300
costo unitario effettivo - CUEff	€/cent/kg	G	24,77	9,09
fabbisogno standard	€/cent/kg	E		33,86
costo medio settore	€/cent/kg	E		43,15
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	Y_1	E	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	Y_2	E	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	Y_3	E	-0,05	-0,05
Totale Y		C	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità $(1+Y)$		C	0,5	0,5

Verifica del limite di crescita

rpl_g	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_g	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_g	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_g	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2022	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,6%
$(1+\rho)$	C				1,016
ΣT_g	C				165.289
ΣTV_{g+1}	E				107.576
ΣTF_{g+1}	E				62.804
ΣT_{g+1}	C				170.379
$\Sigma T_g / \Sigma T_{g+1}$	C				0,970

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				165.289
delta $(\Sigma T_g - \Sigma T_{max})$	C				-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E				137.249
Riclassifica TF_a	E				28.040

Attività esterne Ciclo Integrato RU

	G				-
--	---	--	--	--	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021. (NON COMPLEVIBILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	4.909	-	2.644	2.265
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/ur (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	-	-	-	-