

**ALLEGATO A**

|   | Input dati<br>Ciclo integrato<br>RU | Ambito tariffario di ZERI           |                |                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|   |                                     | Gestore 1<br>RetiAmbiente<br>S.p.A. | Gestore 2 ZERI | Ciclo integrato<br>RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CTR</b>                 | G                                   | 23.724                              |                | 23.724                          |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>                            | G                                   | 13.840                              |                | 13.840                          |
| Costi dell'attività di raccolta e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR CRD</b>                              | G                                   | 17.471                              |                | 17.471                          |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>                       | G                                   | 89.883                              |                | 89.883                          |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EP</sup><sub>TV</sub></b> | G                                   |                                     |                |                                 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>                             | G                                   |                                     |                |                                 |
| Fattore di Sharing <b>b</b>   | E                                   | 0,50                                | 0,50           |                                 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b/(AR)</b>            | E                                   |                                     |                |                                 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>                       | G                                   | 11.704                              |                | 11.704                          |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b/(1+w)/AR<sub>CONAI</sub></b>  | E                                   | 0,65                                | 0,65           |                                 |
| Fattore di Sharing <b>b/(1+w)</b>   | E                                   | 7.608                               |                | 7.608                           |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b/(1+w)/AR<sub>CONAI</sub></b>  | E                                   |                                     |                |                                 |
| Componente a congruaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>                               | E-G                                 |                                     | -11.606        | -11.606                         |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | E                                   | 0,50                                | 0,50           |                                 |
| Numero di rate <b>r</b>   | E                                   | 1                                   | 1              |                                 |
| Componente a congruaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</b>           | E                                   |                                     | -5.803         | -5.803                          |
| Oneri relativi all'IVA indetribuibile   | G                                   |                                     | 5.871          | 5.871                           |
| <b>ΣTV<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>        | <b>C</b>                            | <b>137.311</b>                      | <b>68</b>      | <b>137.379</b>                  |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>   | G                                   | 9.163                               |                | 9.163                           |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>                  | G                                   | 2.831                               | 3.669          | 3.669                           |
| Costi generali di gestione <b>CGG</b>   | G                                   |                                     |                | 2.831                           |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>   | G                                   |                                     | 2.375          | 2.375                           |
| Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>  | C                                   | 2.831                               | 6.044          | 8.875                           |
| Costi comuni <b>CC</b>  | G                                   |                                     | 2.560          | 2.560                           |
| Ammortamenti <b>Amm</b>   | G                                   |                                     | 2.560          | 2.560                           |
| Accantonamenti <b>Acc</b>   | G                                   |                                     | 2.560          | 2.560                           |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | G                                   |                                     |                |                                 |
| - di cui per crediti  | G                                   |                                     |                |                                 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento             | G                                   |                                     |                |                                 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie   | G                                   |                                     |                |                                 |
| Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>   | G                                   |                                     | 221            | 221                             |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>lic</sub></b>                                      | G                                   |                                     |                |                                 |
| Costi d'uso del capitale <b>CK</b>  | C                                   |                                     | 2.782          | 2.782                           |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EP</sup><sub>TF</sub></b>     | G                                   |                                     |                |                                 |
| Componente a congruaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>                                   | E-G                                 |                                     | 1.463          | 1.463                           |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | C                                   | 0,50                                | 0,50           |                                 |
| Numero di rate <b>r</b>   | C                                   | 1                                   | 1              |                                 |
| Componente a congruaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</b>               | E                                   |                                     | 732            | 732                             |
| Oneri relativi all'IVA indetribuibile   | G                                   |                                     | 7.680          | 7.680                           |
| <b>ΣTF<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>            | <b>C</b>                            | <b>11.995</b>                       | <b>17.237</b>  | <b>29.232</b>                   |
| Detrazioni di cui al comma 4,5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/IF                                       | E                                   | 2.454,67                            |                | 2.455                           |
| <b>ΣT<sub>0</sub> = ΣTV<sub>0</sub> + ΣTF<sub>0</sub></b>   | <b>C</b>                            | <b>146.851</b>                      | <b>17.305</b>  | <b>164.156</b>                  |
| 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 $RCND_{rv}/r'$  |   | 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              |               |
| 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              |               |
| <b><math>\Sigma TV_n</math> 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)</b> |   | <b>C</b> | <b>141.113</b> | <b>-1.409</b> |
| 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             |
| <b><math>\Sigma TF_n</math> 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)</b>     |   | <b>C</b> | <b>10.647</b>  | <b>17.393</b> |
| <b><math>\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n</math> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>  |   | <b>C</b> | <b>149.306</b> | <b>15.983</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>   |   |          |                |               |
| raccolta differenziata %   |   | G        |                | 79,70         |
| $q_{o-2}$ kg   |   | G        | 529.300        | 529.300       |
| costo unitario effettivo - CUEff   | $\text{€cent/kg}$   | G        | 24,77          | 9,09          |
| fabbisogno standard  | $\text{€cent/kg}$   | E        |                | 33,86         |
| costo medio settore  | $\text{€cent/kg}$   | E        |                | 43,15         |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>  |   |          |                |               |
| 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            | 0,50          |

| Verifica del limite di crescita  |          |  |       |   |       |             |              |
|--|----------|--|-------|---|-------|-------------|--------------|
| $rpl_g$  | MTR      |  |       |   |       |             |              |
| coefficiente di recupero di produttività $X_g$   | E        |  |       |   |       | 1,7%        |              |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_g$  | E        |  |       |   |       | 0,10%       |              |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_g$  | E        |  |       |   |       | 0,00%       |              |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 <b>C19 2022</b>  | E        |  |       |   |       | 0,00%       |              |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>  | C        |  |       |   |       | <b>1,6%</b> | <b>1.016</b> |
| $(1+\rho)$   | C        |  |       |   |       |             | 165.289      |
| $\Sigma T_g$   | C        |  |       |   |       |             | 107.576      |
| $\Sigma TV_{g+1}$  | E        |  |       |   |       |             | 62.804       |
| $\Sigma TF_{g+1}$  | E        |  |       |   |       |             | 170.379      |
| $\Sigma T_{g+1} / \Sigma T_{g+1}$  | C        |  |       |   |       |             | 0,970        |
| $\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)  | C        |  |       |   |       |             | 165.289      |
| delta ( $\Sigma T_g - \Sigma T_{max}$ )  | C        |  |       |   |       |             | -            |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>   |          |  |       |   |       |             |              |
| Riclassifica $TV_a$  | E        |  |       |   |       |             | 137.249      |
| Riclassifica $TF_a$  | E        |  |       |   |       |             | 28.040       |
| <b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>   | <b>G</b> |  |       |   |       |             | -            |
| <b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021. (NON COMPLEVIBILE)</b>     |          |  |       |   |       |             |              |
| 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        |  | -     | - | -     |             | -            |