



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Vicipisano		
		Gestore 1 RetiAmbiente S.p.A.	Gestore 2 Vicipisano	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	Input gestori (G) Input fine territoriale competente (E) Dato calcolato (C) Dato da altri (M)	153.749		153.749
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	223.995		223.995
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	355.186		355.186
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	588.090		588.090
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	10.000		10.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	56.446		56.446
Fattore di Sharing b	E	0,50	0,50	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	28.223		28.223
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	100.719		100.719
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,70	0,70	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E	70.503		70.503
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	50.110	44.784	94.894
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90	
Numero di rate r	E	3	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	15.033	10.076	25.109
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		123.405	123.405
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.247.327	133.481	1.380.808
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	109.895		109.895
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	92.006		92.006
Costi generali di gestione GGG	G	89.107	22.935	112.042
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO_{AL}	G	4.323	8.246	12.569
Costi comuni CC	C	185.435	31.181	216.617
Ammortamenti Amm	G	30.165	279.435	30.165
Accantonamenti Acc	G		279.435	279.435
- 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	15.618		15.618
Remunerazione del capitale investito netto R	G	11.630		11.630
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	57.413	279.435	336.848
Costi d'uso del capitale CK	C			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-75.555	-65.630	-141.186
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C	0,90	0,90	
Numero di rate r	C	3	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+Y)RC_{TF}/r	E	-22.667	-14.767	-37.433
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		38.671	38.671
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	330.077	334.521	664.597
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	1.577.404	468.002	2.045.406
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020	E		7.615	7.615

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	$COV_{EXP}^{TV, 2021}$	$COS_{EXP}^{TV, 2021}$	E				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR			E				
Numero di rate r'			E	3			
Rata annuale $RCND_{TV}$	$RCND_{TV}/r'$		E				0
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_{TV}		E				
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	r'_{2020}	$(da PEF 2020)$	E	1	1		
ΣTV_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	1.247.327	133.481		1.380.808
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{EXP}^{TF, 2021}$		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	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	r'_{2020}	$(da PEF 2020)$	C	1	1		
ΣTF_a 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	330.077	334.521		664.597
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)			C	1.577.404	468.002		2.045.406
Grandezze fisico-tecniche							
raccolta differenziata	%		G				68,80
q_{a-2}	kg		G	5.092.566	5.092.566		5.092.566
costo unitario effettivo - CUEFF	€/cent/kg		G	30,33	9,02		39,36
fabbisogno standard	€/cent/kg		E				31,91
costo medio settore	€/cent/kg		E				31,91
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	Y_1		E	-0,06	-0,06		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	Y_2		E	-0,03	-0,03		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	Y_3		E	-0,01	-0,01		
Totale γ			C	-0,1	-0,1		-0,10
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			C	0,9	0,9		0,90



Verifica del limite di crescita

π_i	MTR			
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			1,7%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			1,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			3,6%
$(1+\rho)$	C			1,036
$\sum T_a$	C			2.045.406
$\sum TV_{a-1}$	E			1.397.089
$\sum TF_{a-1}$	E			647.760
$\sum T_{a-1}$	C			2.044.850
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,000
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.045.406
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			1.380.808
Riclassifica TF_a	E			664.597
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Riepilogo delle componenti a congruaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei congruagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C				
Quota residua dei congruagli relativi all'annualità 2019	C				
di cui quota residua della componente a congruaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				
di cui quota residua della componente a congruaglio 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 congruaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C				

