

ALLEGATO N. A

	Input dati Ciclo Integrato RU	Comune di Vicopisano		
		Gestore 1 GEOFOR SpA	Gestore 2 Vicopisano	Gestore 3
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolato (C) Data MTR			TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	124.094,77	-	124.094,77
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	358.509,59	-	358.509,59
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	273.363,69	-	273.363,69
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	611.706,25	-	611.706,25
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{RP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	49.199,21	78.410,85	127.610,06
Fattore di Sharing - b	E	0,60	0,60	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	29.519,53	47.046,51	76.566,03
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,84	0,84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	45.782,53	88.570,56	134.353,09
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	-
Rateizzazione r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	C	4.578,25	8.857,06	13.435,31
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	151.965,00	151.965,00
ΣTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.342.733,03	113.775,55	1.456.508,58
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	51.716,63	68.497,91	120.214,54
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	107.504,27	11.887,49	119.391,76
Costi generali di gestione - CGG	G	81.014,90	-	81.014,90
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CGD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	8.215,81	5.022,97	13.238,77
Costi comuni - CC	C	196.734,97	16.910,46	213.645,43
Ammortamenti - Amm	G	3.716,57	2.825,33	6.541,90
Accantonamenti - Acc	G	-	255.024,75	255.024,75
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	250.000,00	250.000,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	0	0	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lie}	G	0	0	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	0	0	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{RP} _{TF}	C	3.716,57	257.850,08	261.566,65
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	45.782,53	35.239,20	81.021,73
Rateizzazione r	E	0,10	0,10	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E	1	1	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	4.578,25	3.523,92	8.102,17
ΣTF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	247.589,92	340.751,10	588.341,02
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
ΣTF = ΣTV + ΣTF	C	1.590.322,95	454.526,65	2.044.849,60

Grandezze fisico-tecniche			
% rd			
q_{p-2}	G		66
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	G	4.699	
fabbisogno standard €/cent/kg	G	8,73 €/cent/kg	
costo medio settore €/cent/kg	E		32,94 €/cent/kg
	E		
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - 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	
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C	0,100	
Verifica del limite di crescita			
rpl_a	MTR	1,7%	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E	0,10%	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E	0,02	2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E	0,03	3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C	6,60%	6,6%
(1+ ρ)	C	1,066	1,066
ΣI_a	C	1.590.322,95	454.526,65
ΣI_{a-1}	E	1.544.747,80	459.474,78
$\Sigma I_a / \Sigma I_{a-1}$	C	1,03	0,99
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		2.044.849,60
delta ($\Sigma I_a - \Sigma I_{max}$)	C		2.004.222,58
Attività esterne Ciclo Integrato RU			
	G		