ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU	COMUNE DI CARRARA		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Gestore 1 NAUSICAA S.P.A.	Gestore 2 carrara	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**	G	1.268.757	-	1.268.757
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	G	-	3.461.271	3.461.271
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**	G	340.775	649.276	990.052
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	G	2.030.446	-	2.030.446
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	G	350.000	-	350.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**	G	287.624	-	287.624
Fattore di Sharing – **b**	E	0,6	0,6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – ***b(AR)***	E	- 172.574	-	- 172.574
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	87.615	-	87.615
Fattore di Sharing – **b(1+ω)**	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	- 73.597	-	- 73.597
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	1.445.792	778.028	2.223.819
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,1	0,1	
Rateizzazione **r**	E	1	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	144.579	19.451	164.030
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	662.462	662.462
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**3.888.386**	**4.792.461**	**8.680.847**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	G	1.817.634	-	1.817.634
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**	G	-	380.100	380.100
Costi generali di gestione - **CGG**	G	2.283.763	-	2.283.763
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**	G	-	-	-
Altri costi - **COal**	G	34.159	26.815	60.975
Costi comuni – **CC**	C	2.317.922	406.915	2.724.838
Ammortamenti - **Amm**	G	330.528	-	330.528
Accantonamenti - **Acc**	G	-	933.391	933.391
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	933.391	933.391
- 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 - **R**	G	217.928	-	217.928
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - **CK**	C	548.456	933.391	1.481.847
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G	- 1.445.792	- 550.170	- 1.995.961
Coefficiente di gradualità **(1+γ)**	E	0,1	0,1	
Rateizzazione **r**	E	1	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 144.579	- 13.754	- 158.333
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	585.894	585.894
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**4.539.433**	**1.912.445**	**6.451.879**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	480.187	480.187
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**8.427.820**	**6.224.719**	**14.652.539**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	252.653	252.653

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV^{EXP}_{TV}	**facoltativo**		-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS^{EXP}_{TV}	**facoltativo**		-	-	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	**C**		**3.888.386**	**4.792.461**	**8.680.847**
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV^{EXP}_{TF}	**facoltativo**		-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	**C**		**4.539.433**	**1.912.445**	**6.451.879**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$)	**C**		**8.427.820**	**6.224.719**	**14.652.539**
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$					
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – **$RCND_{TV}$**	**facoltativo**				-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$					**14.652.539**
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	**G**				39
q_{a-2}	**G**		38.419	38.419	
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	**G**		20,26	16,76	
fabbisogno standard €cent/kg	**E**				34,46 €cent/kg
costo medio settore €cent/kg	**E**				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	**E**		-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	**E**		-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	**E**		-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	**C**		**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
Coefficiente di gradualità (1+γ)	**C**		**0,1**	**0,1**	**0,1**
Verifica del limite di crescita					
rpi_a	**MTR**				1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	**E**				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	**E**				1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	**E**				1,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	**facoltativo**				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	**C**				**3,6%**
(1+ρ)	**C**				**1,036**
$\sum T_a$	**C**				14.652.538,91
$\sum TV_{a-1}$	**E**				5.540.145
$\sum TF_{a-1}$	**E**				8.833.355
$\sum T_{a-1}$	**C**				**14.373.500,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**C**				**1,0194**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**				14.652.539
delta (∑Ta-∑Tmax)	**C**				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica **TVa**	**E**				6.648.174,00
riclassifica **TFa**	**E**				8.004.364,91
Attività esterne Ciclo integrato RU	**G**		-	-	-