

ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Ambito tariffario di Carrara		
		Gestore 1 NAUSICAA S.P.A.	Gestore 2 Carrara	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G	1.108.308		1.108.308
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G		3.266.431	3.266.431
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	464.352	628.758	1.093.111
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	2.155.147		2.155.147
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></i>	G	844.700		844.700
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G	294.583		294.583
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	176.750		176.750
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR<sub>CONAI</sub></i>	G	163.898		163.898
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></i>	E	137.675		137.675
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC<sub>TV</sub></i>	E-G	1.296.662	1.280.531	2.577.192
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	E	0,10	0,10	
Numero di rate <i>r</i>	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</i>	E	129.666	128.053	257.719
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		389.519	389.519
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>4.387.749</b>	<b>4.412.762</b>	<b>8.800.511</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	1.591.529		1.591.529
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G		431.578	431.578
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	2.272.005		2.272.005
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G			
Altri costi <i>CO<sub>Al</sub></i>	G	17.431	28.192	45.622
Costi comuni <i>CC</i>	C	2.289.436	459.770	2.749.206
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	347.900		347.900
Accantonamenti <i>Acc</i>	G		985.342	985.342
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		985.342	985.342
- 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 <i>R</i>	G	226.032		226.032
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R<sub>LIC</sub></i>	G			
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	573.932	985.342	1.559.275
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></i>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC<sub>TF</sub></i>	E-G	-1.296.662	-1.167.012	-2.463.673
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	C	0,10	0,10	
Numero di rate <i>r</i>	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</i>	E	-129.666	-116.701	-246.367
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		849.381	849.381
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>4.325.231</b>	<b>2.177.792</b>	<b>6.503.023</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		422.254	422.254
<b>ΣT<sub>o</sub> = ΣTV<sub>o</sub> + ΣTF<sub>o</sub></b>	<b>C</b>	<b>8.712.980</b>	<b>6.168.300</b>	<b>14.881.280</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		246.688	246.688



<b>Verifica del limite di crescita</b>				
$rpi_a$	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 $C19_{2021}$	E			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>			<b>3,6%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>			<b>1,036</b>
$\Sigma T_a$	<b>C</b>			<b>14.886.977</b>
$\Sigma TV_{a-1}$	E			8.200.660
$\Sigma TF_{a-1}$	E			6.451.879
$\Sigma T_{a-1}$	<b>C</b>			<b>14.652.539</b>
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	<b>C</b>			<b>1,016</b>
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	<b>C</b>			14.886.977
delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	<b>C</b>			-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica $TV_a$	E			7.977.809
Riclassifica $TF_a$	E			6.909.168
<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 COMPILABILE)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	<b>C</b>		-	11.393
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	<b>C</b>		-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	<b>C</b>		-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	<b>C</b>		-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	<b>C</b>		-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	<b>C</b>		-	-