

Gestore APRICA S.p.A. gruppo A2A		Input dati Ciclo integrato RU	Comune di SULZANO (BS)		
		Input gestioni (G) Input Extra (variante) (E) componente (E) Quota calcolata (C) Costo MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT		G	26.507		26.507
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		G	0		0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		G	50.363		50.363
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		G	144.069	14.177	158.246
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{OSP} _{TV}		G	0		0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR		G	-16.069		-16.069
Fattore di Sharing b		E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)		E	-9.642		-9.642
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}		G	-1.221		-1.221
Fattore di Sharing b(1+ω)		E	0,66	0,66	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}		E	-806		-806
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}		E-G	100.508	6.769	107.277
Coefficiente di gradualità (1+γ)		E	0,90	0,90	
Numero di rate r		E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC _{TV} /r		E	22.614	1.523	24.137
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G		22.824	22.824
ΣTV _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	233.105	38.524	271.629
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		G	-	24.139	24.139
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		G	-	8.415	8.415
Costi generali di gestione CGG		G	20.651	3.081	23.732
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		G	-	-	-
Altri costi CO _{AL}		G	73	-	73
Costi comuni CC		C	20.724	11.496	32.220
Ammortamenti Amm		G	12.617	-	12.617
Accantonamenti Acc		G	-	5.315	5.315
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	-	-	-
- di cui per crediti		G	-	5.315	5.315
- 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	14.460	-	14.460
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LUC}		G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK		C	27.078	5.315	32.393
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{OSP} _{TF}		G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}		E-G	13.621	11.669	25.290
Coefficiente di gradualità (1+γ)		C	0,90	0,90	
Numero di rate r		C	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC _{TF} /r		E	3.065	2.626	5.690
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G	-	5.738	5.738
ΣTF _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C	44.737	44.062	88.799
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII		E	73.800	6.278	80.077
ΣTF _o = ΣTV _o + ΣTF _o		C	204.042	76.308	280.351
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	-	407	407
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{TV,2021}		E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{OSP} _{TV,2021}		E	-	-	-
Numero di rate r'		E	-	-	-
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /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	-	19.917	19.917
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}		E	-	6.639	6.639
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+γ) ₂₀₂₀ JRC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)		E	-	-	-
ΣTV _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)		C	233.105	45.163	278.268
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{TF,2021}		E	-	-	-
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	-	15.740	15.740
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		C	-	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}		E	-	5.247	5.247
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ) ₂₀₂₀ JRC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)		C	-	-	-
ΣTF _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)		C	44.737	38.816	83.552
ΣTF _o = ΣTV _o + ΣTF _o (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)		C	204.042	77.701	281.743
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %		G			77,93%
q _{o,2} kg		G			248000
costo unitario effettivo - Cueff _o €/cent/kg		G			23
fabbisogno standard - ccent/kg		E			29
costo medio settore - ccent/kg		E			
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁		E			-0,06
valutazione rispetto all'efficienza dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂		E			-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃		E			-0,01
Totale γ		C	0	0	-0,1
Coefficiente di gradualità (1+γ)		C	1	1	0,9
Verifica del limite di crescita					
ipi _o		MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o		E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o		E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o		E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁		E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		C			1,6%
(1+ρ)		C			1,016
ΣTV _{o,1}		C			281.743
ΣTV _{o,2}		E			119.501
ΣTF _{o,1}		E			145.703
ΣTF _{o,2}		C			265.204
ΣTF _{o,1} / ΣTF _{o,2}		C			1,0624
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C			269.447
delta (ΣT _o - ΣT _{max})		C			12.296
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV _o		E			143.401
Riclassifica TF _o		E			126.046
Attività esterne Ciclo integrato RU					
		G			-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)		C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019		C	58.648	3.307	55.341
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C	67.843	4.569	72.412
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C	9.194	7.877	17.071
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RII (relativa a)		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	-	2.785	2.785