

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Macerata		
COMUNE MACERATA	Input gestioni (G) Input zone territorialmente completante (E) Data calcolata (C) Data MTR (MTR)	Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Macerata	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	611.149	51.253	662.402
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	450.036		450.036
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	523.061		523.061
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	2.726.872		2.726.872
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	140.075		140.075
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	84.045		84.045
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	G	561.098		561.098
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>	E	471.322		471.322
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G		-97.648	-97.648
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,10	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E		-9.765	-9.765
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G			
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>3.755.751</b>	<b>41.488</b>	<b>3.797.239</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	1.076.874		1.076.874
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		410.998	410.998
Costi generali di gestione CGG	G	596.858		596.858
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	333.105	46.615	379.720
Costi comuni CC	C	929.963	457.612	1.387.576
Ammortamenti Amm	G	604.080	17.399	621.480
Accantonamenti Acc	G		400.959	400.959
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		400.959	400.959
- 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	233.104	15.141	248.245
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G	21.844		21.844
Costi d'uso del capitale CK	C	859.028	433.500	1.292.527
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G		4.439	4.439
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,10	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E		444	444
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		409.667	409.667
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>2.865.865</b>	<b>1.301.223</b>	<b>4.167.089</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nir	E	196.524	262.192	458.715
<b>ΣTV<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub></b>	<b>C</b>	<b>6.425.093</b>	<b>1.080.519</b>	<b>7.505.613</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		232.672	232.672
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter 1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E			
Numero di rate r'	E	1	1	
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /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		35.607	35.607
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 <sub>TV</sub>	E		35.607	35.607
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+y <sub>2020</sub> )RC <sub>TV 2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	1	1	
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir)</b>	<b>C</b>	<b>3.755.751</b>	<b>77.095</b>	<b>3.832.846</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF 2021</sub>	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	179.970	179.970
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 <sub>TF</sub>	E	0	179.970	179.970
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+y <sub>2020</sub> )RC <sub>TF 2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	C	1	1	
<b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir)</b>	<b>C</b>	<b>2.865.865</b>	<b>1.481.194</b>	<b>4.347.059</b>
<b>ΣTV<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir)</b>	<b>C</b>	<b>6.425.093</b>	<b>1.296.097</b>	<b>7.721.190</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			72,32
q > 2 kg	G	20.650.870	20.650.870	20.650.870
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	29,57	5,78	35,35
fabbisogno standard €/cent/kg	E			35,87
costo medio settore €/cent/kg	E			35,87
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E	-0,25	-0,45	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E	-0,2	-0,3	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	E	-0,05	-0,15	-0,05
Totale y	C	-0,5	-0,9	-0,50
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,5	0,1	0,50
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>pl</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>2</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>2</sub>	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>2</sub>	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 <sub>2021</sub>	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,6%
(1+ρ)	C			1,066
ΣTV <sub>s</sub>	C			3.832.645
ΣTV <sub>s-1</sub>	E			3.477.893
ΣTF <sub>s-1</sub>	E			7.300.538
ΣTV <sub>s-1</sub>	C			1,058
ΣTV <sub>s</sub> /ΣTV <sub>s-1</sub>	C			
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			7.721.190
delta (ΣT <sub>s</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>s</sub>	E			3.797.239
Riclassifica TF <sub>s</sub>	E			3.923.950
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>				
G		-	-	-
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLICABILE)</b>				
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	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio 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/nir (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	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	-	-	-