

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Montefano		
Comune di Montefano	Input gestori (G) Input linea territorialmente completante (E) Data calcolata (C) Data MTR (MTR)	Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Montefano	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	36.278		36.278
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	37.279		37.279
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	48.575		48.575
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	168.620	1.819	170.440
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	9.341		9.341
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	5.605		5.605
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	37.418		37.418
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	31.431		31.431
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G		-5.992	-5.992
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E		-599	-599
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		14.767	14.767
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	253.716	15.986	269.702
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		14.965	14.965
Costi generali di gestione CGG	G	5.264	1.692	6.956
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		1.253	1.253
Altri costi CO _{AL}	G	2.938	4.340	7.278
Costi comuni CC	C	8.202	22.251	30.452
Ammortamenti Amm	G	64.379	2.251	66.630
Accantonamenti Acc	G		372	372
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		372	372
- 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	21.076	3.698	24.774
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	2.328		2.328
Costi d'uso del capitale CK	C	87.784	6.321	94.104
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	64.020		64.020
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G		-28.245	-28.245
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E		-2.825	-2.825
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		12.523	12.523
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	160.005	38.269	198.275
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nir	E	9.204	4.340	13.545
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	404.517	49.916	454.432
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1.808	1.808
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E			
Numero di rate r'	E	1	1	
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			
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 _{TV}	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-153	-153
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E		-153	-153
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	1	4	
ΣTV_s 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)	C	253.716	15.833	269.549
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	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	0	
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 _{TF}	E	0	0	
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	-801	-801
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	-801	-801
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	1	4	
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir)	C	160.005	37.468	197.473
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir)	C	404.517	48.961	453.478
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			75,85
q ₀₋₂ kg	G	1.878.425	1.878.425	1.878.425
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	17,74	4,96	22,71
fabbisogno standard - C _{cent} /kg	E			25,70
costo medio settore - C _{cent} /kg	E			25,70
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,9	-0,9	-0,90
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,1	0,1	0,10
Verifica del limite di crescita				
r _{pl0}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₂	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C _{19 2021}	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,6%
(1+ρ)	C			1,06%
ΣT _s	C			453.478
ΣTV _{s 0-1}	E			253.127
ΣTF _{s 0-1}	E			191.459
ΣT _{s 0-1}	C			444.586
ΣT _s /ΣT _{s 0-1}	C			1,020
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			453.478
delta [ΣT _s -ΣT _{max}]	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _s	E			269.549
Riclassifica TF _s	E			183.929
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G	-	-	-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLICABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	1.909
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 _{TV})	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	-	-	-