

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Monte Cavallo		
Comune di Monte Cavallo	Input gestori (G) Input zona territorialmente completante (E) Data calcolata (C) Data MTR (MTR)	Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Monte Cavallo	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	8.789		8.789
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	1.469		1.469
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	2.663		2.663
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	11.626		11.626
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	722		722
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	433		433
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	E	2.895		2.895
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	2.431		2.431
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G		-2.377	-2.377
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 <sub>TV</sub> /r	E		-238	-238
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		2.708	2.708
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>21.682</b>	<b>2.470</b>	<b>24.153</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G		5.571	5.571
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		2.515	2.515
Costi generali di gestione CGG	G	223	1.012	1.235
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	124	743	867
Costi comuni CC	C	347	4.270	4.617
Ammortamenti Amm	G	5.363		5.363
Accantonamenti Acc	G		3.551	3.551
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		3.551	3.551
- 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	1.709		1.709
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G	194		194
Costi d'uso del capitale CK	C	7.266	3.551	10.817
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		2.490	2.490
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 <sub>TF</sub> /r	E		249	249
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		430	430
<b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>7.613</b>	<b>14.071</b>	<b>21.684</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nir	E	583	743	1.326
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub></b>	<b>C</b>	<b>28.712</b>	<b>15.798</b>	<b>44.510</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			
<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			
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			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-58	-58
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		-58	-58
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	1	4	
<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>21.682</b>	<b>2.412</b>	<b>24.095</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	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 <sub>TF</sub>	E	0	0	
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	59	59
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	59	59
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	C	1	4	
<b>ΣTF<sub>s</sub> 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)</b>	<b>C</b>	<b>7.613</b>	<b>14.130</b>	<b>21.743</b>
<b>ΣT<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>28.712</b>	<b>15.799</b>	<b>44.512</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			72,65
q > 2 kg	G	67.267	67.267	67.267
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	44,31	21,11	65,43
fabbisogno standard €/cent/kg	E			36,08
costo medio settore €/cent/kg	E			36,08
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	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
<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
ΣT <sub>s</sub>	C			44.512
ΣTV <sub>s-1</sub>	E			22.960
ΣTF <sub>s-1</sub>	E			20.726
ΣT <sub>s-1</sub>	C			43.686
ΣT <sub>s</sub> /ΣT <sub>s-1</sub>	C			1,019
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			44.512
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			24.095
Riclassifica TF <sub>s</sub>	E			20.417
<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	-	3	3
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	-	-	-