

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Monte San Martino		
Comune di Monte San Martino	Input gestori (G) Input linea territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Monte San Martino	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	13.976		13.976
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	5.767		5.767
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	7.340		7.340
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	39.844		39.844
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	3.070		3.070
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	2.390		2.390
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	1.434		1.434
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	E	9.572		9.572
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	8.040		8.040
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G		-5.928	-5.928
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		7.167	7.167
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>60.523</b>	<b>7.167</b>	<b>67.690</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G		4.149	4.149
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		3.137	3.137
Costi generali di gestione CGG	G	1.196		1.196
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	668	1.131	1.799
Costi comuni CC	C	1.864	4.269	6.132
Ammortamenti Amm	G	9.248		9.248
Accantonamenti Acc	G			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G			
- 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	3.343		3.343
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G	334		334
Costi d'uso del capitale CK	C	12.925		12.925
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		5.171	5.171
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	
Numero di rate r	C	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		602	602
<b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>14.789</b>	<b>9.020</b>	<b>23.809</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nir	E	2.053	1.131	3.184
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub></b>	<b>C</b>	<b>73.259</b>	<b>15.056</b>	<b>88.315</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		15.350	15.350
<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			
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	3	
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		-160	-160
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		-160	-160
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>60.523</b>	<b>7.007</b>	<b>67.530</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF 2021</sub>	E	0	410	410
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	3	
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	125	125
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	125	125
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>14.789</b>	<b>9.555</b>	<b>24.344</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>73.259</b>	<b>15.430</b>	<b>88.689</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			73,30
q <sub>0-2</sub> kg	G	301.640	301.640	301.640
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	22,25	6,61	28,86
fabbisogno standard €/cent/kg	E			35,60
costo medio settore €/cent/kg	E			35,60
<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>pl0</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>0</sub>	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</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			98.689
ΣTV <sub>0-1</sub>	E			53.000
ΣTF <sub>0-1</sub>	E			34.048
ΣT <sub>s-1</sub>	C			87.048
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			88.689
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			63.600
Riclassifica TF <sub>s</sub>	E			25.089
<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	-	-	71
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	-	-	-