

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Montelupone		
Comune di Montelupone	Input gestori (G) Input linea territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Montelupone	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	33.003		33.003
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	26.785		26.785
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	36.335		36.335
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	143.998		143.998
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	9.385		9.385
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	5.631		5.631
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	37.594		37.594
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	31.579		31.579
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G		-13.082	-13.082
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E		-6.541	-6.541
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		7.521	7.521
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	202.911	981	203.892
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	12.452		12.452
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		5.127	5.127
Costi generali di gestione CGG	G	34.932		34.932
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO _{AL}	G	19.495	4.430	23.925
Costi comuni CC	C	54.427	9.557	63.984
Ammortamenti Amm	G	44.715		44.715
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	15.807		15.807
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	1.617		1.617
Costi d'uso del capitale CK	C	62.139		62.139
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G		13.796	13.796
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E		6.898	6.898
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		11.282	11.282
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	129.018	27.717	156.735
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nir	E	8.889	4.430	13.319
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	323.041	24.287	347.328
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		15.000	15.000
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	3	3	
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		-1.635	-1.635
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E		-1.635	-1.635
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	202.911	-655	202.257
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	3	3	
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	1.663	1.663
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	1.663	1.663
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	129.018	29.400	158.418
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex deliberazioni 443/2019/R/nir, 238/2020/R/nir e 493/2020/R/nir)	C	323.041	24.315	347.355
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			77,42
q > 2 kg	G	1.515.886	1.515.886	1.515.886
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	19,54	3,61	23,15
fabbisogno standard €/cent/kg	E			28,18
costo medio settore €/cent/kg	E			28,18
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,5	-0,5	-0,50
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,5	0,5	0,50
Verifica del limite di crescita				
rpl ₀	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 C19 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			347.355
ΣTV _{s-1}	E			210.154
ΣTF _{s-1}	E			140.722
ΣT _{s-1}	C			350.877
ΣT _s /ΣT _{s-1}	C			0,990
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			347.355
delta [ΣT _s -ΣT _{max}]	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _s	E			202.257
Riclassifica TF _s	E			145.099
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	-	55	55
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	-	-	-