

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di San Severino Marche		
Comune di San Severino Marche	Input gestori (G) Input linea territorialmente completante (E) Data calcolata (C) Data MTR (MTR)	Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 San Severino Marche	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	156.903	30.460	187.263
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	114.706	57.414	172.120
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	161.519		161.519
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	767.109		767.109
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	38.067		38.067
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	22.840		22.840
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	E	152.485		152.485
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	128.088		128.088
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G		108.715	108.715
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		10.871	10.871
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		82.398	82.398
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.049.209	181.143	1.230.352
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		38.456	38.456
Costi generali di gestione CGG	G	19.637	108.362	127.999
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		4.156	4.156
Altri costi CO _{AL}	G	10.959	17.862	28.821
Costi comuni CC	C	30.596	168.836	199.432
Ammortamenti Amm	G	150.213		150.213
Accantonamenti Acc	G		35.533	35.533
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		35.533	35.533
- 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	54.227		54.227
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	5.432		5.432
Costi d'uso del capitale CK	C	209.872	35.533	245.405
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{IF}	G	189.827		189.827
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IF}	E-G		-217.110	-217.110
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 _{IF} /r	E		-21.711	-21.711
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		20.607	20.607
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	430.295	203.264	633.560
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E	40.073	16.931	57.004
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	1.439.431	367.476	1.806.908
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		10.464	10.464
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII				
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			
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			
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			
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E			
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	1.049.209	181.143	1.230.352
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{IF 2021}	E			
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			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IF}	E			
Quota (relativa ai costi fissi) 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 ₂₀₂₀)RC _{IF 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E			
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	430.295	203.264	633.560
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	1.439.431	367.476	1.806.908
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			74,83
q > 2 kg	G	6.335.693	6.335.693	6.335.693
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	16,90	9,92	26,82
fabbisogno standard €/cent/kg	E			31,98
costo medio settore €/cent/kg	E			31,98
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 y	C	-0,9	-0,9	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,1	0,1	1,00
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			1,066
ΣT _s	C			1.806.908
ΣTV _{s-1}	E			924.341
ΣTF _{s-1}	E			774.649
ΣT _{s-1}	C			1.698.990
ΣT _s /ΣT _{s-1}	C			1,064
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.806.908
delta (ΣT _s -ΣT _{max})	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _s	E			1.109.209
Riclassifica TF _s	E			697.699
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	-	-	-
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/RII (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	-	-	-