

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di UNIONE COMUNI MARMILLA | | |
|--|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| | Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati | G | 233.990 | 9.594 | 243.583 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | G | 291.253 | 11.941 | 303.195 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | G | 575.876 | 23.611 | 599.487 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | G | 1.192.002 | 45.296 | 1.237.298 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP} | G | | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | G | | - | - |
| Fattore di Sharing b | E | | - | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo s | E | | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI} | G | 216.111 | 8.861 | 224.971 |
| Fattore di Sharing b(1+w) | E | | - | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w) | E | | | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV} | E-G | | | - |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | | | |
| Numero di rate r | E | | | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)R | E | | | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 7.628 | 7.628 |
| ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 2.293.122 | 89.210 | 2.382.331 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | G | 28.000 | 5.500 | 33.500 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con | G | 17.336 | 711 | 18.047 |
| Costi generali di gestione CGG | G | 235.561 | 5.000 | 240.561 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | G | | | - |
| Altri costi CO_{AL} | G | 391 | 16 | 407 |
| Costi comuni CC | C | 253.288 | 5.727 | 259.015 |
| Ammortamenti Amm | G | 163.066 | | 163.066 |
| Accantonamenti Acc | G | 2.677 | 110 | 2.787 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | | | - |
| - di cui per crediti | G | 2.677 | 110 | 2.787 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/ | G | | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto R | G | 74.800 | 3.067 | 77.867 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC} | G | | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | C | 240.543 | 3.177 | 243.719 |

| | |
|---|-----|
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI_{TF}^{EXP} | G |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} | E-G |
| Coefficiente di gradualità $(1+y)$ | C |
| Numero di rate r | C |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r$ | E |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G |
| $\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissi | C |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E |
| $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ | C |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E |

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| | | - |
| | | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| | | - |
| | 116 | 116 |
| 521.831 | 14.520 | 536.351 |
| | 6.784 | 6.784 |
| 2.814.952 | 96.945 | 2.911.898 |
| | | - |

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

| | |
|--|---|
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TV} | E |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 te | 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 | E |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da | E |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, | E |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle deter | E |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TV,2}$ | E |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} | E |
| $\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TF} | E |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fis | E |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da | C |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5 | E |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determin | E |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2}$ | E |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} | C |
| $\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C |
| $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e | C |

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 19.421 | | 19.421 |
| | | - |
| | 3 | |
| | 1.285 | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | - |
| | | |
| 2.312.543 | 90.494 | 2.401.752 |
| | | - |
| | | |
| - | - | - |
| | | |
| | | - |
| | | - |
| - | - | - |
| 521.831 | 14.520 | 536.351 |
| 2.834.373 | 98.230 | 2.931.319 |

Grandezze fisico-tecniche

| | |
|--------------------------|---|
| raccolta differenziata % | G |
|--------------------------|---|

| | | |
|--|--|-----|
| | | 85% |
|--|--|-----|

| | |
|---|---|
| q_{a-2} kg | G |
| costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg | G |
| fabbisogno standard €cent/kg | E |
| costo medio settore €cent/kg | E |

| | | |
|--|---------|-------|
| | 382.980 | |
| | 25,65 | |
| | | 41,64 |
| | | 26,25 |

Coefficiente di gradualità

| | |
|--|----------|
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1 | E |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo | E |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3 | E |
| Totale γ | C |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | C |

| | | |
|----------|----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Verifica del limite di crescita

| | |
|---|----------|
| rpi_a | MTR |
| coefficiente di recupero di produttività X_a | E |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a | E |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a | E |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$ | E |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | C |
| $(1+\rho)$ | C |
| $\sum T_a$ | C |
| $\sum TV_{a-1}$ | E |
| $\sum TF_{a-1}$ | E |
| $\sum T_{a-1}$ | C |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C |

| | | |
|--|--|--------|
| | | 1,7% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1,7% |
| | | 1,017 |
| | | 98.230 |
| | | 58.681 |
| | | 38.371 |
| | | 97.052 |
| | | 1,0121 |

| | |
|---|---|
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C |
| delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) | C |

| | | |
|--|--|--------|
| | | 98.230 |
| | | - |

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

| | |
|---------------------|---|
| Riclassifica TV_a | E |
| Riclassifica TF_a | E |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|--|---|
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | | | | - |
|--|----------|--|--|--|---|

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILARE)

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinata) | C | - | - | - |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | - | - | - |

| | | | | |
|---|----------|---|-------|---|
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta | C | - | - | - |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, r | C | - | - | - |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applic | C | - | 2.569 | - |
| Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex | C | - | - | - |