

Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Montese			
	Gestore 1 HERA	Gestore 2 Montese	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	84.135		84.135
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	146.157		146.157
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	54.902		54.902
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	177.538		177.538
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{EXP} _{TV}	G	500		500
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G			
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{COMU}	G	19.137		19.137
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{COMU}	E	16.075		16.075
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,82	0,82	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	E		44.716	44.716
ΣTV_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile}	C	447.156	44.716	0
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	87.350		87.350
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	35.182		35.182
Costi generali di gestione CGG	G	44.265	3.917	48.183
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	25.563		25.563
Altri costi CO _{AR}	G	69.829	39.099	108.928
Costi comuni CC	G	4.427		4.427
Ammortamenti Amm	G			
Accantonamenti Acc	G	97.821		97.821
-di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
-di cui per crediti	G		97.821	97.821
-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	3.873		3.873
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G			
Costi d'uso del capitale CK	C	8.300	97.821	106.120
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{EXP} _{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,82	0,82	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	E		13.246	13.246
ΣTF_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso}	C	78.128	237.517	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/RI/	E	5.453	1.750	7.202
ΣT_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso}	C	519.832	280.483	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	6.603	1.336	7.939
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RI, 238/2020/R/RI/RI e 493/2020/R/RI/RI				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	4.223		4.223
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		
Rata annuale RCND _{TV} /r'	E			0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione	E		34.932	34.932
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 _{TV}	E		11.644	11.644
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare n	E		9.543	9.543
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ [se r ₂₀₂₀ > 1]	E		9.543	9.543
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	
ΣTV_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RI, 238/2020/R/RI/RI e 493/2020/R/RI/RI)}	C	451.379	65.903	0
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0	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	1	3	-53.967
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 fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	0	-17.989	-17.989
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2	E	0	-47.583	-47.583
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ [se r ₂₀₂₀ > 1]	E	0	-47.583	-47.583
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	
ΣTF_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RI, 238/2020/R/RI/RI e 493/2020/R/RI/RI)}	C	78.128	171.945	0
ΣT_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RI, 238/2020/R/RI/RI e 493/2020/R/RI/RI)}	C	524.055	236.098	0
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			41,50
q ₀₋₂ kg	G	2.168.820	2.168.820	2.168.820
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	G		34,38	34,38
fabbricazione standard €/cent/kg	E			31,72
costo medio settore €/cent/kg	E			31,72
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,07	-0,07	-0,07
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y	C	-0,18	-0,18	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,82	0,82	1,00
Verifica del limite di crescita				
r _{PI}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E			0,40%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			0,07%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI _{19 2021}	E			0,57%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C			1,9%
(1+p)	C			760.153
ΣTV ₀₋₁	C			435.539
ΣTF ₀₋₁	E			310.196
ΣT ₀₋₁	C			745.736
ΣT ₀₋₁ /ΣT ₀₋₁	C			1,019
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			760.153
delta (ΣT ₀₋₁ -ΣT _{max})	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV ₀	E			463.022
Riclassifica TF ₀	E			297.131
Attività esterne Ciclo integrato RU				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLIABLE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C		76.079	76.079
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. 158/20	C			
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle compone	C		12.690	12.690
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA-LFB1 (Lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP) (aggiunta rispetto alla versione originale)	E	6.603,00 €	1.336,20 €	0,00 €
Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale)	E	517.452	234.762	0