

**Allegato 1- Appendice 1 al MTR (versione integrata con la
deliberazione 493/2020/R/RIF)**

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Castelelci			
		Gestore 1 MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 Castelelci	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	27.198			27.198
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	8.446			8.446
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G				
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	22.416			22.416
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	1.202			1.202
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	721			721
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR ^{CONAI}	G	2.129			2.129
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR$ ^{CONAI}	E	1.788			1.788
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	21.783	-125		21.658
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,23	0,23		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabiliriconosciuta $(1+y)RC_{TV}/r$	E	5.013	-29		4.984
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.401		2.401
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	60.563	2.373	0	62.935
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G		7.027		7.027
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		7.119		7.119
Costi generali di gestione CGG	G				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		7.617		7.617
Altri costi CO _{AL}	G	293	467		760
Costi comuni CC	C	293	15.203		15.496
Ammortamenti Amm	G	3.591			3.591
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	386			386
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	3.977			3.977
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	-27.547	13.006		-14.542
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C	0,23	0,23		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissiriconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r$	E	-6.340	2.993		-3.347
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		3.073		3.073
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	2.070	28.297	-	26.227
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIIF	E	1.365	16.430		17.796
ΣTI_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	57.128	14.239	-	71.367
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF					
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 MTRCOS ^{EXP} TV 2021	E				
Numero di rate r'	E	1	1	1	
Rata annuale RCND _v 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	23.945			23.945
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	23.945			23.945
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 $(1+y)_{2020} JRC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	84.508	2.373	0	86.880
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	-24.806	0	0	-24.806
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-24.806	0	0	-24.806
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y)_{2020} JRC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	-26.876	28.297	0	1.421
ΣTI_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	56.267	14.239	0	70.506
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,37
$q_{\rightarrow 2}$ kg	G	132.541	132.541	132.541	132.541
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	41,82	10,58	-	52,41
fabbisogno standard E _{cent} /kg	E				36,44
costo medio settore E _{cent} /kg	E				36,44
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	-0,17	-0,17	-0,17	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y_3	E	-0,15	-0,15	-0,15	
Totale y	C	-0,77	-0,77	-0,77	0,00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C	0,23	0,23	0,23	1,00
Verifica del limite di crescita					
rpl_{ρ}	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{ρ}	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{ρ}	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{ρ}	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,5%
$(1+\rho)$	C				1,015
$\Sigma TV_{\rho=1}$	C				70.506
$\Sigma TV_{\rho=1}$	E				31.374
$\Sigma TF_{\rho=1}$	E				38.090
$\Sigma TI_{\rho=1}$	C				69.464
$\Sigma TI_{\rho=1} / \Sigma TI_{\rho=2}$	C				1,015
ΣTI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				70.506
delta $(\Sigma TI_{\rho=1} - \Sigma TI_{max})$	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV ₂	E				37.649
Riclassifica TF ₂	E				32.857
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-	-
Repioglio delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
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/RIIF (relativa a RCND _v)	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	-	-	-	-

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Maiolo			
		Gestore 1 MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 Maiolo	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	1.683			1.683
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	16.439			16.439
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G				
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	3.990			3.990
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	1.687			1.687
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	1.012			1.012
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	2.987			2.987
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	2.509			2.509
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	-1.806	-16.177		-17.982
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,20	0,20		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabiliconosciuta $(1+y)RC_{TV}/r$	E	-361	-3.235		-3.596
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.184		1.184
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	18.230	-2.051	0	16.178
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	8.087	13.560		21.647
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		7.005		7.005
Costi generali di gestione CGG	G		1.692		1.692
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		2.449		2.449
Altri costi CO _{AL}	G				
Costi comuni CC	C		11.146		11.146
Ammortamenti Amm	G	4.336			4.336
Accantonamenti Acc	G		4.852		4.852
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				
- di cui per crediti	G		4.852		4.852
- 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	466			466
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	4.803	4.852		9.654
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	-239	35.221		34.982
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C	0,20	0,20		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissiconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r$	E	-48	7.044		6.996
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		374		374
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	12.842	36.976	-	49.818
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIIF	E		3.809		3.809
ΣTF_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	31.072	31.116	-	62.188
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF					
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 MTRCOS ^{EXP} TV ₂₀₂₁	E				
Numero di rate r'	E	1	1	1	
Rata annuale RCND _v 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	2.897			2.897
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{TV}	E	2.897			2.897
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 $(1+y)_{2018} JRC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	21.127	-2.051	0	19.075
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	-3.855	0	0	-3.855
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{TF}	E	-3.855	0	0	-3.855
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y)_{2018} JRC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	8.987	36.976	0	45.963
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	30.114	31.116	0	61.230
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,36
$q_{\rightarrow 2}$ kg	G	246.601	246.601	246.601	246.601
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	13,39	18,70	-	32,09
fabbisogno standard E _{cent} /kg	E				28,95
costo medio settore E _{cent} /kg	E				28,95
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	-0,05	-0,05	-0,05	
Totale y	C	-0,8	-0,8	-0,8	0,00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C	0,2	0,2	0,2	1,00
Verifica del limite di crescita					
rpl_{ρ}	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{ρ}	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{ρ}	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{ρ}	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,5%
$(1+\rho)$	C				1,015
$\Sigma T_{v,1}$	E				61.230
$\Sigma TV_{v,1}$	E				63.020
$\Sigma TF_{v,1}$	E				15.145
$\Sigma T_{v,2}$	E				78.165
$\Sigma T_{v,1} / \Sigma T_{v,2}$	C				0,783
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				61.230
delta $(\Sigma T_{v,1} - \Sigma T_{max})$	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV _v	E				48.098
Riclassifica TF _v	E				13.132
Attività esterne Ciclo integrato RU					
	G				-
Repioglio delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
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/RIIF (relativa a RCND _v)	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				-

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Novafeltria			
		Gestore 1 MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 Novafeltria	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	284.019			284.019
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	213.938			213.938
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	19.752			19.752
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	359.127			359.127
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	20.465			20.465
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	12.279			12.279
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	36.236			36.236
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	30.438			30.438
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	-30.623	-5.656		-36.279
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,34	0,34		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+y)RC_{TV}/r$	E	-10.539	-1.947		-12.485
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		111.655		111.655
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	823.580	109.708	0	933.288
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	88.868			88.868
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		172.343		172.343
Costi generali di gestione CGG	G				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO _{AL}	G	9.014			9.014
Costi comuni CC	C	9.014	172.343		181.358
Ammortamenti Amm	G	31.863			31.863
Accantonamenti Acc	G		445.285		445.285
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		445.285		445.285
- 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	3.426			3.426
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	35.289	445.285		480.573
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	4.801	374.717		379.519
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C	0,34	0,34		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r$	E	1.652	128.959		130.611
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		10.717		10.717
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	134.823	757.304	-	892.127
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIIF	E	48.252	523.202		571.454
ΣTF_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	910.151	343.810	-	1.253.961
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF					
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	1	
Rata annuale RCND _v 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	31.925			31.925
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{TV}}	E	31.925			31.925
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 $(1+y)_{2020} JRC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	855.505	109.708	0	965.213
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	-41.570	-1	-1	-41.572
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{TF}}	E	-41.570	-1	-1	-41.572
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y)_{2020} JRC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	93.253	757.303	-1	850.555
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	900.506	343.809	-1	1.244.314
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,51
$q_{\rightarrow 2}$ kg	G	4.363.365	4.363.365	4.363.365	4.363.365
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	20,33	7,76	-	28,10
fabbisogno standard E _{cent} /kg	E				26,16
costo medio settore E _{cent} /kg	E				26,16
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1	E	-0,450	-0,450	-0,450	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo α_2	E	-0,156	-0,156	-0,156	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y_3	E	-0,050	-0,050	-0,050	
Totale y	C	-0,656	-0,656	-0,656	0,00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C	0,344	0,344	0,344	1,00
Verifica del limite di crescita					
rpl_{α}	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{α}	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{α}	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{α}	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,5%
$(1+\rho)$	C				1,015
ΣT_v	C				1.244.314
ΣTV_v	E				834.421
ΣTF_v	E				391.505
ΣT_v	C				1.215.926
ΣT_v / ΣT_v	C				1,015
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				1.244.314
delta (ΣT_v - ΣT_{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV _v	E				955.848
Riclassifica TF _v	E				288.465
Attività esterne Ciclo integrato RU					
	G				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
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/RIIF (relativa a RCND _v)	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				

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Pennabilli			
		Gestore 1 MONTELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 Pennabilli	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR_T	G	123.662			123.662
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR_S	G	84.609			84.609
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR_R	G	127.690			127.690
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO_I^{IMP}_{TV}	G				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	7.285			7.285
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	4.371			4.371
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}}	G	12.898			12.898
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}}	E	10.835			10.835
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-12.794	-728		-13.521
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,23	0,23		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-2.999	-171		-3.170
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				29.188
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	317.756	29.017	0	346.773
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G		64.064		64.064
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		29.317		29.317
Costi generali di gestione CGG	G				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		22.985		22.985
Altri costi CO_{AL}}	G				
Costi comuni CC	G	11.442	5.062		16.504
Ammortamenti Ar_{mm}	C	11.442	57.364		68.806
Accantonamenti Acc	G	11.210			11.210
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		88.271		88.271
- di cui per crediti	G				
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		88.271		88.271
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G				
Remunerazione del capitale investito netto R	G		1.205		1.205
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LC}}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	12.415	88.271		100.686
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO_I^{IMP}_{TF}	G				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-6.405	62.944		56.539
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,23	0,23		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-1.501	14.755		13.253
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				13.447
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	22.356	237.901	-	260.257
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E		9.700		94.244
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	330.412	181.674	-	512.086
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TV}^{IMP}_{TV 2021}	E				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS_{TV}^{IMP}_{TV 2021}	E				
Numero di rate r'	E	1	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	14.912			14.912
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	14.912			14.912
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)₂₀₂₀RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	332.668	29.017	0	361.685
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TF}^{IMP}_{TF 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	-20.169			-20.169
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-20.169			-20.169
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)₂₀₂₀RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	2.187	237.901	0	240.088
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	325.155	181.674	0	506.829
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,29
g → kg	G	1.106.232	1.106.232	1.106.232	1.106.232
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G	28,96	16,18	-	45,14
fabbisogno standard €cent/kg	E				38,00
costo medio settore €cent/kg	E				38,00
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,45	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,17	-0,17	-0,17	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,15	-0,15	-0,15	
Totale y	C	-0,77	-0,77	-0,77	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,23	0,23	0,23	1,00
Verifica del limite di crescita					
mp ₁	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X₂	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2021	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,5%
(1+ρ)	C				1,015
ΣT_v	C				506.829
ΣT_v0.1	E				321.846
ΣT_v0.2	E				177.493
ΣT_v0.3	E				499.339
ΣT_v / ΣT_v0.1	C				1,015
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				506.829
delta (ΣT_v - ΣT_{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV_v	E				356.878
Riclassifica TF_v	E				149.951
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-
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				-
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/RI/ (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				-

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di San Leo			
		Gestore 1 MONTELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 San Leo	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR_T	G	161.349			161.349
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR_S	G	117.959			117.959
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR_R	G	11.389			11.389
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D	G	143.651			143.651
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO_I^{IMP}_{TV}	G				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	8.777			8.777
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	5.266			5.266
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}}	G	15.541			15.541
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}}	E	13.054			13.054
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-47.110	-968		-48.078
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,24	0,24		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r	E	-11.290	-232		-11.522
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	39.430			39.430
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	404.738	39.198	0	443.936
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	26.660	7.091		33.751
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		31.566		31.566
Costi generali di gestione CGG	G		3.509		3.509
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO_{AL}}	G	15.432			15.432
Costi comuni CC	C	15.432	35.075		50.507
Ammortamenti Ar_{mm}	G	13.423			13.423
Accantonamenti Acc	G		244.825		244.825
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		244.825		244.825
- 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	1.443			1.443
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	14.866	244.825		259.691
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO_I^{IMP}_{TF}	G				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	14.596	152.058		166.654
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,24	0,24		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E	3.498	36.440		39.938
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		4.058		4.058
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	60.456	327.489	-	387.945
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E		183.386		183.386
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	465.194	183.301	-	648.495
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TV}^{IMP}_{TV 2021}	E				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS_{TV}^{IMP}_{TV 2021}	E				
Numero di rate r'	E	1	1	1	
Rata annuale RCND_{TV}	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	-9.984			-9.984
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-9.984			-9.984
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+γ)₂₀₂₀RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	394.754	39.198	0	433.952
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TF}^{IMP}_{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	3.822			3.822
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	3.822			3.822
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ)₂₀₂₀RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	0	
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	64.278	327.489	0	391.767
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	459.032	183.301	0	642.333
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,39
g → kg	G	1.797.405	1.797.405	1.797.405	1.797.405
costo unitario effettivo - CUEff Ecent/kg	G	25,66	10,05	-	35,71
fabbisogno standard Ecent/kg	E				31,33
costo medio settore Ecent/kg	E				31,33
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,45	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,16	-0,16	-0,16	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,15	-0,15	-0,15	
Totale γ	C	-0,76	-0,76	-0,76	0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,24	0,24	0,24	1,00
Verifica del limite di crescita					
mp _v	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_v	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_v	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_v	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19₂₀₂₁	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,5%
(1+ρ)	C				1,015
ΣT_v	C				642.333
ΣT_v × (1+ρ)	E				449.363
ΣT_v × (1+ρ)	E				186.353
ΣT_v × (1+ρ)	E				635.716
ΣT_v × (1+ρ)	C				1,010
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				642.333
delta (ΣT_v × (1+ρ) - ΣT_{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV_v	E				434.184
Riclassifica TF_v	E				208.149
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
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/RI/ (relativa a RCND _v)	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				-

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Sant'Agata Feltria			
		Gestore 1 MONTELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 Sant'Agata Feltria	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR_T	G	120.498			120.498
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR_S	G	68.723			68.723
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR_R	G	3.753			3.753
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D	G	114.921			114.921
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO_I^{IMP}_{TV}	G				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	6.638			6.638
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	3.983			3.983
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}}	G	11.753			11.753
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	9.873			9.873
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-9.608	-671		-10.279
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,70	0,70		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-6.711	-469		-7.180
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		22.737		22.737
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	287.328	22.269	0	309.597
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	12.441			12.441
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		45.540		45.540
Costi generali di gestione CGG	G				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO_{AL}}	G				
Costi comuni CC	G	13.380			13.380
Ammortamenti Armm	C	13.380	45.540		58.920
Accantonamenti Acc	G	12.669			12.669
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		40.590		40.590
- di cui per crediti	G				
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		40.590		40.590
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G				
Remunerazione del capitale investito netto R	G	1.362			1.362
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	14.031	40.590		54.621
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO_I^{IMP}_{TF}	G				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-7.786	35.270		27.484
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,70	0,70		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-5.439	24.636		19.197
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		10.186		10.186
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	34.413	120.952	-	155.366
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	8.290	60.733		69.023
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	313.451	82.488	-	395.940
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
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}^{IMP}_{TV 2021}	E				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS_{TV}^{IMP}_{TV 2021}	E				
Numero di rate r'	E	1	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	14.239			14.239
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	14.239			14.239
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)₂₀₂₀RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v 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	301.567	22.269	0	323.836
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TF}^{IMP}_{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	-16.797			-16.797
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-16.797			-16.797
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)₂₀₂₀RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	0	
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	17.616	120.952	0	138.569
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	310.893	82.488	0	393.382
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,53
g → kg	G				0
costo unitario effettivo - CUEff Ecent/kg	G				
fabbisogno standard Ecent/kg	E				32,66
costo medio settore Ecent/kg	E				32,66
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,25	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,04	-0,04	-0,04	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,01	-0,01	-0,01	
Totale y	C	-0,30	-0,30	-0,30	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,70	0,70	0,70	1,00
Verifica del limite di crescita					
mp ₁	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X₂	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19₂₀₂₁	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C				1,5%
(1+p)	C				1,015
ΣT_v	C				393.382
ΣT_v0.1	E				294.552
ΣT_v0.2	E				93.016
ΣT_v0.3	E				387.568
ΣT_v / ΣT_v0.1	C				1,015
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				393.382
delta (ΣT_v - ΣT_{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV_v	E				319.769
Riclassifica TF_v	E				73.613
Attività esterne Ciclo integrato RU					
	G				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
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/RIF (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				

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Talamello			
		Gestore 1 MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Gestore 2 Talamello	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	46.720			46.720
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	43.923			43.923
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	3.950			3.950
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	57.460			57.460
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	3.971			3.971
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	2.383			2.383
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR ^{CONAI}	G	7.031			7.031
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR^{CONAI}	E	5.906			5.906
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	37.799	-332		37.466
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,85	0,85		
Numero di rate r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabiliriconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	32.258	-283		31.974
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	176.023	-283	0	175.739
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	25.772			25.772
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		22.264		22.264
Costi generali di gestione CGG	G				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		4.864		4.864
Altri costi CO _{AL}	G	1.390	984		2.374
Costi comuni CC	C	1.390	28.113		29.503
Ammortamenti Amm	G	4.053			4.053
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	436			436
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	4.489			4.489
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	-45.018	5.147		-39.871
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,85	0,85		
Numero di rate r	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissiriconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-38.419	4.393		-34.026
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	-6.769	32.505	-	25.736
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIIF	E				
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	169.254	32.222	-	201.475
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF					
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	1	
Rata annuale RCND _v 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	51.872			51.872
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	51.872			51.872
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 $(1+y)_{2020} JRC_{TV,2020} / r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	227.895	-283	0	227.611
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	-54.133	0	0	-54.133
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-54.133	0	0	-54.133
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y)_{2020} JRC_{TF,2020} / r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	-60.902	32.505	0	-28.397
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	C	166.993	32.222	0	199.214
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,42
q _{o2} kg	G	668.229	668.229	668.229	668.229
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	25,35	5,83	-	31,17
fabbisogno standard E _{cent} /kg	E				27,61
costo medio settore E _{cent} /kg	E				27,61
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₂	E	-0,06	-0,06	-0,06	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,04	-0,04	-0,04	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,05	-0,05	-0,05	
Totale y	C	-0,15	-0,15	-0,15	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,85	0,85	0,85	1,00
Verifica del limite di crescita					
r _{pl} o	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o	E				0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,5%
(1+ρ)	C				1,015
ΣT _v o	C				199.214
ΣTV _v o	E				102.919
ΣTF _v o	E				105.401
ΣT _v o	C				208.320
ΣT _v / ΣT _v o	C				0,956
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				199.214
delta (ΣT _v - ΣT _{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV _v	E				123.503
Riclassifica TF _v	E				75.712
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-	-
Repioglio delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
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/RIIF (relativa a RCND _v)	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	-	-	-	-