

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di SARONNO			
		Costi del gestore ECONORD	Costi del gestore AMSA	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	158.250,45	316.729,60	0,00	474.980,04
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	400.255,53	0,00	902.463,27	1.302.718,80
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1.106.108,71	72.566,39	0,00	1.178.675,10
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	26.111,91	26.111,91
Fattore di Sharing b	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	15.667,14	15.667,14
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CDNAI AR <sub>CDNAI</sub>	G	0,00	0,00	374.674,41	374.674,41
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CDNAI dopo sharing b(1+u)AR <sub>CDNAI</sub>	E	0,00	0,00	314.726,51	314.726,51
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	0,00	0,00	139.502,94	139.502,94
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50	0,50
Numero di rate r	E	1	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	0,00	0,00	69.751,47	69.751,47
Oneri relativi all'IIVA indebitabile	G			268.855,79	268.855,79
<b>ITV<sub>TV</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>1.664.614,69</b>	<b>389.295,98</b>	<b>910.676,88</b>	<b>2.964.587,55</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	412.156,60	927.712,06	0,00	1.339.870,66
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	37.886,66	0,00	254.512,13	292.398,79
Costi generali di gestione CGG	G	239.973,67	179.937,29	131.896,43	551.809,39
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	750,62	200,57	0,00	951,19
Costi comuni CC	C	278.610,95	180.137,86	386.410,56	845.159,37
Ammortamenti Amm	G	86.870,83	118.119,01	0,00	204.989,85
Accantonamenti Acc	G	2.762,39	0,00	80.960,88	83.723,27
- di cui di costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	2.762,39	0,00	80.960,88	83.723,27
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	44.976,24	73.190,84	0,00	118.167,08
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LUC</sub>	G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	134.609,46	191.309,85	80.960,88	406.880,19
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>FI</sub>	G	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FI</sub>	E-G	0,00	0,00	-139.502,94	-139.502,94
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	1,00	0,50	0,50
Numero di rate r	C	1	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>FI</sub> /r	E	0,00	0,00	-69.751,47	-69.751,47
Oneri relativi all'IIVA indebitabile	G			184.013,79	184.013,79
<b>ITF<sub>FI</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>825.379,09</b>	<b>1.299.159,77</b>	<b>581.633,76</b>	<b>2.706.172,54</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RS	E				
<b>IT<sub>TV</sub> + ITV<sub>FI</sub> + ITF<sub>FI</sub></b>	<b>C</b>	<b>2.489.993,78</b>	<b>1.688.455,76</b>	<b>1.492.310,64</b>	<b>5.670.760,10</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRII/2020	E				
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RS, 238/2020/R/RS e 493/2020/R/RS</b>					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0	0
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /r'	E	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCU <sub>TV</sub>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2018</sub> RC <sub>TV</sub> /r' <sub>2018</sub> ) (se r' <sub>2018</sub> > 1)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	0	0	0	0
<b>ITV<sub>TV</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RS, 238/2020/R/RS e 493/2020/R/RS)</b>	<b>C</b>	<b>1.664.614,69</b>	<b>389.295,98</b>	<b>910.676,88</b>	<b>2.964.587,55</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>FI 2021</sub>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCU <sub>FI</sub>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2018</sub> RC <sub>FI</sub> /r' <sub>2018</sub> ) (se r' <sub>2018</sub> > 1)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	0	0	0	0
<b>ITF<sub>FI</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RS, 238/2020/R/RS e 493/2020/R/RS)</b>	<b>C</b>	<b>825.379,09</b>	<b>1.299.159,77</b>	<b>581.633,76</b>	<b>2.706.172,54</b>
<b>IT<sub>TV</sub> + ITV<sub>FI</sub> + ITF<sub>FI</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RS, 238/2020/R/RS e 493/2020/R/RS)</b>	<b>C</b>	<b>2.489.993,78</b>	<b>1.688.455,76</b>	<b>1.492.310,64</b>	<b>5.670.760,10</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata - %	G				78,85%
q <sub>2-2</sub> - kg	G				17.850,00
costo unitario effettivo - C <sub>UEff</sub> - €/cent/kg	G				25,77
fabbisogno standard - €/cent/kg	E				32,80
costo medio settore - €/cent/kg	E				
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>2</sub>	E	-0,25	0,00	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>	E	-0,20	0,00	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y <sub>3</sub>	E	-0,05	0,00	-0,05	-0,05
<b>Totale Y</b>	<b>C</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,50</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
g <sub>PI</sub>	MTR				1,70%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>g</sub>	E				0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QI <sub>g</sub>	E				0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>g</sub>	E				0,00%
coefficiente per l'emergenza COVID-19 C19 <sub>2021</sub>	E				0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>	<b>C</b>				<b>1,60%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>				<b>1,02</b>
IT <sub>TV</sub>	C				5.670.760,10
ITV <sub>TV-1</sub>	E				2.294.652,22
ITF <sub>FI-1</sub>	E				2.518.603,78
IT <sub>TV-1</sub>	C				4.813.256,00
IT <sub>TV-1</sub> /IT <sub>TV</sub>	C				1,18
<b>IT<sub>TVmax</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>				<b>4.890.268,10</b>
<b>delta (IT<sub>TV</sub>-IT<sub>TVmax</sub>)</b>	<b>C</b>				<b>780.492,00</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
Riclassifica TV <sub>g</sub>	E				2.556.558,15
Riclassifica TF <sub>g</sub>	E				2.333.709,95
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>	<b>10.107,97</b>			<b>10.107,97</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLETATE)</b>					
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RS (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00	0,00