Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di Ciclo integrato RU	 Costi del Comune/i	 TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	0	106.191	106.191
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	0	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	0	0	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	0	452.710	452.710
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - CO_{TV}^{EXP}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR_{CONAI}	G	0	0	0
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	0,37	0,37	0,37
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{TV}	G	0	496.250	496.250
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,62	0,62	0,62
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0	77.012	77.012
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	0	0
∑TV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0	635.913	635.913
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	0	0	0
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	82.292	82.292
Costi generali di gestione - CGG	G	0	0	0
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COal	G	0	0	0
Costi comuni - CC	C	0	82.292	82.292
Ammortamenti - Amm	G	0	0	0
Accantonamenti - Acc	G	0	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{LIC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	0	0	0
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO_{TF}^{EXP}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{TF}	G	0	58.139	58.139
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,62	0,62	0,62
Rateizzazione r	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	0	9.023	9.023
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	0	0
∑TF - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	0	91.315	91.315
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
∑T = ∑TV + ∑TF	C	0	727.228	727.228
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
∑TV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	-	635.913	635.913
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV_{TF}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
∑TF - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	-	91.315	91.315
∑T = ∑TV + ∑TF (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$)	C	-	727.228	727.228
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$	facoltativo			-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$				727.228
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q_{a-2}	G			1.339,97
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			469,08
fabbisogno standard €cent/kg	E			483,28
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-0,17	-0,17	-0,17
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	- 0,379	- 0,379	- 0,379
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,6208	0,6208	0,6208
Verifica del limite di crescita				
rpi	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C			1,6%
(1+ρ)	C			1,016
$\sum T_a$	C			727.228
$\sum TV_{a-1}$	-			443.790
$\sum TF_{a-1}$	-			184.770
$\sum T_{a-1}$	-			628.560
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,16
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			638.617
delta (∑Ta-∑Tmax)	C			88.611
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV	-			
riclassifica TF	-			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali