

Ciclo integrato RU	Input dati	Ambito tariffario di		
		Costi del/ (gestione) diversi/ dal Comune	Costi del/ Comune/	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	190.686,80	0,00	190.686,80
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	407.525,15	0,00	407.525,15
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CND	G	448.148,96	0,00	448.148,96
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{IMP} _{CV}	G	0,00	28.654,34	28.654,34
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing β	E	0,30	0,30	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing (BAR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	44.122,67	0,00	44.122,67
Fattore di Sharing $\beta(1+\alpha)$	E	0,33	0,33	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $\beta(1+\alpha)AR_{CONAI}$	E	14.560,48	0,00	14.560,48
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{CV}	E-G	967.746,93	-2.537,70	965.209,23
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,20	0,20	0,00
Numero di rate r	E	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{CV} /r	E	48.387,35	-126,88	48.260,46
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	134.457,81	0,00	134.457,81
2TV_{CV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.680.187,77	162.985,26	1.843.173,03
Costi dell'attività di spazzamento e di bruggio CBL	G	213.999,80	0,00	213.999,80
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	93.808,97	93.808,97
Costi generali di gestione CGG	G	38.492,85	44.088,26	82.581,11
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	20.240,22	20.240,22
Altri costi CO _{AL}	G	0,00	5.060,06	5.060,06
Costi comuni CC	C	38.492,85	163.248,51	201.741,36
Ammortamenti Amm	G	121.793,00	0,00	121.793,00
Accantonamenti Acc	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	26.929,66	0,00	26.929,66
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	148.722,66	0,00	148.722,66
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{IMP} _{CV}	G	0,00	67.799,93	67.799,93
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{CV}	E-G	465.970,39	402.794,98	868.765,37
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,20	0,20	0,00
Numero di rate r	C	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{CV} /r	E	23.298,52	20.139,75	43.438,27
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0,00	0,00	0,00
2TV_{CV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	424.509,82	251.188,19	675.698,01
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ur	E	0,00	0,00	0,00
2TV_{CV} = 2TV_{CV} + 2TV_{CV}	C	1.904.697,59	414.173,45	1.918.871,04
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRP/2020	E	0,00	0,00	2.788,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ur, 238/2020/R/ur e 493/2020/R/ur				
Escatamento attivo dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{IMP} _{CV}	E	0,00	49.170,00	49.170,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{IMP} _{CV}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	3	3	3
Rata annuale RCND _{CV} RCND _{CV} /r'	E	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	175.199,66	48.224,34	223.424,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{CV}	E	58.399,89	16.074,78	74.474,67
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	57.546,50	53,88	57.600,38
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₁₈ RC _{CV} /r ₂₀₁₈ (in r ₂₀₁₈ > 1)	E	57.546,50	53,88	57.600,38
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 r ₂₀₁₈ (in PEF 2020)	E	4	4	0
2TV_{CV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ur, 238/2020/R/ur e 493/2020/R/ur)	C	1.196.134,96	228.283,92	1.424.418,88
Escatamento attivo dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{IMP} _{CV}	E	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	-193.074,54	-53.144,46	-246.219,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{CV}	E	-64.358,18	-17.714,82	-82.073,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	27.128,40	21.661,68	48.790,08
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₁₈ RC _{CV} /r ₂₀₁₈ (in r ₂₀₁₈ > 1)	E	27.128,40	21.661,68	48.790,08
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 r ₂₀₁₈ (in PEF 2020)	C	4	4	0
2TV_{CV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/ur, 238/2020/R/ur e 493/2020/R/ur)	C	387.280,04	255.135,04	642.415,09
2TV_{CV} = 2TV_{CV} + 2TV_{CV} (ex deliberazioni 443/2019/R/ur, 238/2020/R/ur e 493/2020/R/ur)	C	1.583.414,99	483.418,97	2.066.833,97
Grandezze fisico-tecniche				
fattore differenziale %	G			70%
β - β'	G			3.624,25
costo unitario effettivo - CUEff Eceni/kg	G			573,66
fabbricato standard - Eceni/kg	E			413,93
costo medio settore - Eceni/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,43	-0,43	-0,43
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,80	-0,80	-0,80
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,20	0,20	0,20
Verifica del limite di crescita				
beta	MTR			1,20%
coefficiente di produttività X_r	E			-0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_r	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_r	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2020}$	E			2,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,00%
2TV_{CV}	C			1.487
2TV_{CV}	C			2.066.833,97
2TV_{CV}	E			879.508,00
2TV_{CV}	E			745.339,00
2TV_{CV}	C			1.624.865,00
2TV_{CV} / 2TV_{CV}	C			4,29
2TV_{CV} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.752.108,00
della (2TV_{CV} - 2TV_{CV})	C			334.727,48
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _{CV}	E			1.055.407,20
Riclassifica TP _{CV}	E			676.098,89
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (non contabilizzate)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	169.350,60	43.431,12	212.781,72
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	215.057,80	60.038,59	275.096,39
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	145.162,04	386,95	145.549,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	69.895,76	60.421,75	130.317,51
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ur (relativa a RCND _{CV})	C	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	-11.916,58	-3.280,08	-15.196,67

legenda celle

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

