

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	1.231.563,70	0,00	1.231.563,70
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	1.566.670,25	1.566.670,25
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	1.673.756,47	1.673.756,47
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	2.853.720,00	0,00	2.853.720,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	200.000,00	336.957,03	536.957,03
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	304.877,42	0,00	304.877,42
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	100.609,55	0,00	100.609,55
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-1.858.535,73	2.549.037,89	690.502,16
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r	E	-232.316,97	318.629,74	86.312,77
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	3.952.357,18	3.896.013,49	7.848.370,67
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	2.477.601,57	0,00	2.477.601,57
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	82.646,89	82.646,89
Costi generali di gestione CGG	G	585.110,35	30.360,33	615.470,68
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	54.099,07	54.099,07
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni CC	C	585.110,35	167.106,29	752.216,64
Ammortamenti Amm	G	346.750,86	0,00	346.750,86
Accantonamenti Acc	G	399.600,64	0,00	399.600,64
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	399.600,64	0,00	399.600,64
- 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	207.608,91	0,00	207.608,91
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	953.960,42	0,00	953.960,42
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	133.000,00	0,00	133.000,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-1.315.718,15	239.239,15	-1.076.479,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,50	0,50	0,00
Numero di rate r	C	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E	-164.464,77	29.904,89	-134.559,88
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	3.985.207,57	197.011,19	4.182.218,75
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	7.937.564,75	4.093.024,67	12.030.589,42
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			140.883,00
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^{EXP}_{TV 2021}	E	0,00	-1.208.105,00	-1.208.105,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	0,00	97.039,00	97.039,00
Numero di rate r'	E	3	3	3
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/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	-614.869,16	-317.058,79	-931.927,95
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_{TV}	E	-204.956,39	-105.686,26	-310.642,65
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	60.861,95	126.315,05	187.177,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	60.861,95	126.315,05	187.177,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	
ΣTV_β 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	3.808.262,74	2.805.576,28	6.613.839,02
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	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	669.813,98	345.391,22	1.015.205,20
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_{TF}	E	223.271,33	115.130,41	338.401,73
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-90.289,00	809,10	-89.479,90
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-90.289,00	809,10	-89.479,90
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	4	0
ΣTF_β 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	4.118.189,90	312.950,69	4.431.140,59
ΣT_β = ΣTV_β + ΣTF_β (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	7.926.452,64	3.118.526,97	11.044.979,60

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		67%
q_{0-2} kg	G		22.054,43
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G		500,81
fabbisogno standard €cent/kg	E		379,91
costo medio settore €cent/kg	E		
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,50	-0,50
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	MTR		1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E		2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E		3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		6,60%
$(1+\rho)$	C		1,07
$\sum T_a$	C		11.044.979,60
$\sum TV_{a-1}$	E		6.916.264,00
$\sum TF_{a-1}$	E		3.501.218,00
$\sum T_{a-1}$	C		10.417.482,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C		1,06
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		11.044.979,60
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C		0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV_a	E		6.613.839,02
Riclassifica TF_a	E		4.431.140,59
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 COMPILABILE)			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-58.854,10	254.248,30
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-1.190.345,20	1.045.603,89
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-696.950,90	955.889,21
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-493.394,31	89.714,68
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	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	36.629,88	18.888,29
			195.394,20
			-144.741,32
			258.938,31
			-403.679,63
			0,00
			55.518,17