

Ciclo Integrato RU	Input dati	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	377.550,92	377.550,92
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	18.210.648,13	7.700.106,41	25.910.754,54
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{ESP} _{IV}	G	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	878.626,94	0,00	878.626,94
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,35	0,35	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	314.287,52	0,00	314.287,52
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{IV}	E-G	-2.334.954,00	11.461.733,52	9.126.779,52
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,56	0,56	0,00
Numero di rate r	E	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	-328.119,41	1.616.668,10	1.282.548,69
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0,00	807.765,73	807.765,73
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	17.571.231,20	10.496.003,17	28.067.314,36
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CS	G	6.064.204,70	2.958.837,29	9.023.041,99
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	864.151,34	864.151,34
Costi generali di gestione CGG	G	0,00	291.222,40	291.222,40
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	371.903,92	371.903,92
Altri costi CD _{AL}	G	0,00	466.564,41	466.564,41
Costi comuni CC	C	0,00	1.993.842,07	1.993.842,07
Ammortamenti Amm	G	1.040.305,14	0,00	1.040.305,14
Accantonamenti Acc	G	0,00	12.181.717,08	12.181.717,08
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	12.181.717,08	12.181.717,08
- 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	709.840,00	0,00	709.840,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CR	C	1.750.145,14	12.181.717,08	13.931.862,22
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{ESP} _{IV}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IV}	E-G	-23.738.556,97	12.842.545,46	-10.536.011,51
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,56	0,56	0,00
Numero di rate r	E	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	-3.285.271,72	1.804.698,70	-1.480.573,02
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0,00	123.139,08	123.139,08
ΣTV_f totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	4.329.078,12	19.062.234,21	23.391.312,34
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ur	E	0,00	0,00	0,00
ΣTV_v + ΣTV_f + ΣTV_d	C	21.100.309,32	29.558.237,38	51.658.676,70
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020	E	0,00	0,00	0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ur, 238/2020/R/ur e 493/2020/R/ur	C	18.738.454,19	11.526.850,83	30.265.305,02
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{ESP} _{IV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR CDS ^{ESP} _{IV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	3	3	3
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /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	1.269.025,36	1.831.019,00	3.200.044,36
Numero di anni per la tutela 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 RC _{IV}	E	456.341,79	610.329,67	1.066.671,45
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	710.881,21	420.428,00	1.131.309,21
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV 2020} /r' 2020 (inf. r' 2020 > 3)	E	710.881,21	420.428,00	1.131.309,21
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' 2020 (da PEF 2020)	E	4	4	0
ΣTV_v 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	18.738.454,19	11.526.850,83	30.265.305,02
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{ESP} _{IV 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	-574.876,31	-768.875,05	-1.343.751,36
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 fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RC _{IV}	E	-191.625,44	-256.291,68	-447.917,12
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-968.445,92	353.214,23	-615.231,70
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV 2020} /r' 2020 (inf. r' 2020 > 3)	E	-968.445,92	353.214,23	-615.231,70
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' 2020 (da PEF 2020)	E	4	4	0
ΣTV_f 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	3.369.006,77	19.159.156,76	22.528.163,52
ΣTV_v + ΣTV_f (ex deliberazioni 443/2019/R/ur, 238/2020/R/ur e 493/2020/R/ur)	C	22.107.460,96	30.686.007,58	52.793.468,54
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			60%
f _{1,2} kg	G			60.200,00
costo unitario effettivo - C _{UEff} €/cent/kg	G			876,97
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E			426,81
costo medio settore C _{cent} /kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,19	-0,19	-0,19
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y	C	-0,44	-0,44	-0,44
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,56	0,56	0,56
Verifica del limite di crescita				
pl ₁ coefficiente di recupero di produttività X ₂	MTR			1,70%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI ₂	E			0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₂	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI _{9 2021}	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
(1+ρ)	C			1,02
ΣTV _{v,1}	C			52.793.468,54
ΣTV _{v,2}	C			16.919.246,00
ΣTV _{v,3}	E			23.571.461,00
ΣTV _{v,4}	C			40.489.707,00
ΣTV _{v,5}	C			1,30
ΣTV _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			41.137.542,31
delta (ΣTV _{v,5} -ΣTV _{max})	C			11.655.926,23
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _v	E			20.301.895,20
Riclassifica TV _f	E			20.835.647,11
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 COMPLIABLE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-515.129,42	1.547.284,44	1.032.155,02
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-10.840.173,39	10.246.076,41	-594.096,97
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-984.358,23	4.831.980,31	3.847.622,08
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-9.855.815,15	5.414.096,10	-4.441.719,05
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ur (relativa a RCND _{IV})	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	529.432,70	708.095,96	1.237.528,67

Legenda celle

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