

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di FOLGARIA		
	Input gestori (G) Input Enti territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	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 <i>CRT</i>	G	132.277		132.277
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	215.608		215.608
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	83.240		83.240
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	284.541		284.541
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></i>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,6	0,6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR<sub>CONAI</sub></i>	G	62.719		62.719
Fattore di Sharing <i>b(1+u)</i>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+u)AR<sub>CONAI</sub></i>	E	52.684		52.684
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC<sub>TV</sub></i>	E-G	279.581		279.581
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	E	0,1	0,1	0,2
Numero di rate <i>r</i>	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</i>	E	27.958		27.958
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		71.567	71.567
<b><math>\Sigma TV_o</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>690.939</b>	<b>71.567</b>	<b>762.506</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G		63.729	63.729
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G		14.520	14.520
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	88.370	22.598	110.968
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G		-	-
Altri costi <i>CO<sub>Al</sub></i>	G	17	-	17
Costi comuni <i>CC</i>	C	88.387	37.118	125.505
Ammortamenti <i>Amm</i>	G		13.833	13.833
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	-	3.048	3.048
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G		3.048	3.048
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	G		37.760	37.760
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R<sub>UC</sub></i>	G			-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	-	54.642	54.642
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></i>	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC<sub>TF</sub></i>	E-G	- 286.947	58.455	- 228.492
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	C	0	0	0
Numero di rate <i>r</i>	C	1	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</i>	E	- 28.697	5.845	- 22.852
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		19.797	19.797
<b><math>\Sigma TF_o</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>59.689</b>	<b>181.131</b>	<b>240.820</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
<b><math>\Sigma T_o = \Sigma TV_o + \Sigma TF_o</math></b>	<b>C</b>	<b>750.629</b>	<b>252.697</b>	<b>1.003.326</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <i>COV<sup>EXP</sup><sub>TV 2021</sub></i>	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <i>COS<sup>EXP</sup><sub>TV 2021</sub></i>	E			-
Numero di rate <i>r'</i>	E			
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> <i>RCND<sub>TV</sub>/r'</i>	E			
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	17.737	5.971	23.708
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 <i>RCU<sub>TV</sub></i>	E	5.912	1.990	7.903
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <i>(1+y<sub>2020</sub>)RC<sub>TV,2020</sub>/r<sub>2020</sub></i> (se <i>r<sub>2020</sub> &gt; 1</i> )	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r<sub>2020</sub></i> (da PEF 2020)	E			
<b><math>\Sigma TV_o</math> 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)</b>	<b>C</b>	<b>696.851</b>	<b>73.557</b>	<b>770.408</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <i>COV<sup>EXP</sup><sub>TF 2021</sub></i>	E			-
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	29.706	10.000	39706
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 <i>RCU<sub>TF</sub></i>	E	9.902	3.333	13.235
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <i>(1+y<sub>2020</sub>)RC<sub>TF,2020</sub>/r<sub>2020</sub></i> (se <i>r<sub>2020</sub> &gt; 1</i> )	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r<sub>2020</sub></i> (da PEF 2020)	C	-	-	-
<b><math>\Sigma TF_o</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>69.591</b>	<b>184.464</b>	<b>254.055</b>
<b><math>\Sigma T_o = \Sigma TV_o + \Sigma TF_o</math> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>766.443</b>	<b>258.021</b>	<b>1.024.463</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			0%
<i>q<sub>o-2</sub></i> kg	G			3000
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			341,49
fabbisogno standard €cent/kg	E			270
costo medio settore €cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <i>y<sub>1</sub></i>	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>y<sub>2</sub></i>	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <i>y<sub>3</sub></i>	E	-0,15	-0,15	-0,15
<b>Totale <i>y</i></b>	<b>C</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>
<b>Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i></b>	<b>C</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
<i>rpl<sub>o</sub></i>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <i>X<sub>o</sub></i>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL<sub>o</sub></i>	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG<sub>o</sub></i>	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 <i>C19<sub>2021</sub></i>	E			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <i>ρ</i></b>	<b>C</b>			<b>1,6%</b>
<b><i>(1+ ρ)</i></b>	<b>C</b>			<b>1,016</b>
<b><math>\Sigma T_o</math></b>	<b>C</b>			<b>1.024.463</b>
$\Sigma TV_{o-1}$	E			568.065
$\Sigma TF_{o-1}$	E			339.156
$\Sigma T_{o-1}$	C			907.221
<b><math>\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}</math></b>	<b>C</b>			<b>1,1292</b>
<b><math>\Sigma T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			921.737
<b>delta (<math>\Sigma T_o - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>C</b>			102.727
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica <i>TV<sub>o</sub></i>	E			681.678
Riclassifica <i>TF<sub>o</sub></i>	E			240.059
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			-
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	31.628	10.648	42.276

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