

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di TRAMBILENO		
	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	25.735		25.735
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	40.762		40.762
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	16.855		16.855
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	54.012		54.012
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	16.984		16.984
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></i>	E	14.266		14.266
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC<sub>TV</sub></i>	E-G	64.898		64.898
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	E	0,5	0,5	
Numero di rate <i>r</i>	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+γ)RC<sub>TV</sub>/r</i>	E	32.449		32.449
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		13.736	13.736
<b><i>ΣTV<sub>o</sub></i> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>155.547</b>	<b>13.736</b>	<b>169.283</b>

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

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G		17.953	17.953
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	17.329	2.726	20.056
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	4.855		4.855
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G			-
Altri costi <i>CO<sub>Al</sub></i>	G	5		5
Costi comuni <i>CC</i>	C	22.189	2.726	24.915
Ammortamenti <i>Amm</i>	G			-
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	-	237	237
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G		237	237
- 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			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R<sub>UC</sub></i>	G			-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	-	237	237
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	- 64.898	3.972	- 60.927
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	C	1	1	-
Numero di rate <i>r</i>	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+γ)RC<sub>TF</sub>/r</i>	E	- 32.449	1.986	- 30.463
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		3.987	3.987
<b><i>ΣTF<sub>o</sub></i> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>- 10.261</b>	<b>26.889</b>	<b>16.628</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
<b><i>ΣT<sub>o</sub></i> = <i>ΣTV<sub>o</sub></i> + <i>ΣTF<sub>o</sub></i></b>	<b>C</b>	<b>145.286</b>	<b>40.625</b>	<b>185.911</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	6.551	1.832	8.383
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	2.184	611	2.794
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+γ<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><i>ΣTV<sub>o</sub></i> 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>157.730</b>	<b>14.347</b>	<b>172.077</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	6.098	1.705	7802,84
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	2.033	568	2.601
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+γ<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><i>ΣTF<sub>o</sub></i> 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>- 8.228</b>	<b>27.457</b>	<b>19.229</b>
<b><i>ΣT<sub>o</sub></i> = <i>ΣTV<sub>o</sub></i> + <i>ΣTF<sub>o</sub></i> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>149.503</b>	<b>41.804</b>	<b>191.306</b>

<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			0%
<i>q<sub>o-2</sub></i> kg	G			595
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G			321,52
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>γ<sub>1</sub></i>	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>γ<sub>2</sub></i>	E	-0,15	-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <i>γ<sub>3</sub></i>	E	-0,05	-0,05	-0,05
<b>Totale <i>γ</i></b>	<b>C</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i></b>	<b>C</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</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			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG<sub>o</sub></i>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 <i>C19<sub>2021</sub></i>	E			0,00%
<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><i>ΣT<sub>o</sub></i></b>	<b>C</b>			<b>191.306</b>
<i>ΣTV<sub>o-1</sub></i>	E			93.458
<i>ΣTF<sub>o-1</sub></i>	E			86.987
<i>ΣT<sub>o-1</sub></i>	C			180.445
<b><i>ΣT<sub>o</sub>/ ΣT<sub>o-1</sub></i></b>	<b>C</b>			<b>1,0602</b>
<b><i>ΣT<sub>max</sub></i> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>183.332</b>
<b>delta (<i>ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub></i>)</b>	<b>C</b>			<b>7.974</b>

<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica <i>TV<sub>o</sub></i>	E			112.150
Riclassifica <i>TF<sub>o</sub></i>	E			71.182

<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>				-
--	----------	--	--	--	---

<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio in 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	8.433	2.358		10.791