

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Costi dei gestori diversi dal Comune | Costi del Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i> | G | 22.554.533,31 | 0,00 | 22.554.533,31 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i> | G | 48.538.174,81 | 0,00 | 48.538.174,81 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i> | G | 39.196.379,19 | 0,00 | 39.196.379,19 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>CO^{EXP}_{TV}</i> | G | 2.022.297,68 | 202.229,77 | 2.224.527,45 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i> | G | 8.193.950,48 | 0,00 | 8.193.950,48 |
| Fattore di Sharing <i>b</i> | E | 0,30 | 0,30 | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i> | E | 2.458.185,14 | 0,00 | 2.458.185,14 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i> | G | 9.956.529,55 | 0,00 | 9.956.529,55 |
| Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i> | E | 0,33 | 0,33 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i> | E | 3.285.654,75 | 0,00 | 3.285.654,75 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i> | E-G | 2.023.817,97 | 2.826.509,72 | 4.850.327,70 |
| Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i> | E | 0,50 | 0,50 | |
| Numero di rate <i>r</i> | E | 4 | 4 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC_{TV}/r</i> | E | 252.977,25 | 353.313,72 | 606.290,96 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 10.024.057,18 | 10.024.057,18 |
| ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 106.820.522,34 | 10.579.600,67 | 117.400.123,00 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i> <i>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL</i> | G | 26.224.940,34 | 0,00 | 26.224.940,34 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i> <i>Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC</i> | G | 1.033.094,23 | 7.941.889,84 | 8.974.984,06 |
| Costi generali di gestione <i>CGG</i> <i>Costi generali di gestione CGG</i> | G | 25.126.172,68 | 157.685,58 | 25.283.858,26 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i> <i>Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi <i>CO_{AL}</i> <i>Altri costi CO_{AL}</i> | G | 4.041.675,71 | 44.656,15 | 4.086.331,86 |
| Costi comuni <i>CC</i> <i>Costi comuni CC</i> | C | 30.200.942,61 | 8.144.231,57 | 38.345.174,18 |
| Ammortamenti <i>Amm</i> <i>Ammortamenti Amm</i> | G | 8.884.994,48 | 0,00 | 8.884.994,48 |
| Accantonamenti <i>Acc</i> <i>Accantonamenti Acc</i> | G | 0,00 | 21.717.401,84 | 21.717.401,84 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per crediti | G | 0,00 | 21.717.401,84 | 21.717.401,84 |
| - 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 <i>R</i> <i>Remunerazione del capitale investito netto R</i> | G | 5.397.942,53 | 0,00 | 5.397.942,53 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i> <i>Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}</i> | G | 251.512,28 | 0,00 | 251.512,28 |

| | |
|--|-----|
| Costi d'uso del capitale CK Costi d'uso del capitale CK | C |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COF^{EXP} <small>TF Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COF^{EXP} TF</small> | G |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} | E-G |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | C |
| Numero di rate r | C |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r | E |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a | C |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 14.534.449,30 | 21.717.401,84 | 36.251.851,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -4.457.482,93 | -2.581.445,38 | -7.038.928,31 |
| 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 4 | 4 | 0,00 |
| -557.185,37 | -322.680,67 | -879.866,04 |
| | 7.914.473,26 | 7.914.473,26 |
| 70.403.146,88 | 37.453.426,00 | 107.856.572,88 |
| 8.110.452,78 | 2.289.282,84 | 10.399.735,63 |
| 169.113.216,44 | 45.743.743,82 | 214.856.960,26 |
| | 13.531.139,59 | 13.531.139,59 |

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} <small>TV2021 Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} TV2021</small> | E |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP} <small>TV2021 Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP} TV2021</small> | E |
| Numero di rate r Numero di rate r' | E |
| Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r Rata annuale RCND_{TV} RCND_{TV}/r' | 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 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <small>TV Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TV</small> | E |
| 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 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020) Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020) | E |
| ΣTV_a 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) ΣTV_a 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 |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} <small>TF2021 Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} TF2021</small> | 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 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | C |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <small>TF Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TF</small> | E |
| 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 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020) | C |
| ΣTF_a 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) | C |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.050.000,00 | 105.000,00 | 1.155.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657.484,45 | 0,00 | 657.484,45 |
| 657.484,45 | 0,00 | 657.484,45 |
| 4 | 4 | |
| 108.528.006,79 | 10.684.600,67 | 119.212.607,45 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -657.484,45 | 10.564,53 | -646.919,92 |
| -657.484,45 | 10.564,53 | -646.919,92 |
| 4 | 4 | 0 |
| 69.745.662,44 | 37.463.990,52 | 107.209.652,96 |
| 170.163.216,44 | 45.859.308,35 | 216.022.524,78 |

Grandezze fisico-tecniche

| | |
|--------------------------|---|
| raccolta differenziata % | G |
| q _{sa} kg | G |

| | | |
|--|--|------------|
| | | 48% |
| | | 438.298,62 |

| | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|----------------|
| costo unitario effettivo - Cuff €cent/kg | G | | | 47,57 |
| abbisogno standard €cent/kg | E | | | 47,83 |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1 | E | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2 | E | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3 | E | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Totale γ | C | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | C | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| pl_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 |
| ΣT_a | C | | | 216.022.524,78 |
| ΣTV_{a-1} | E | | | 114.736.798,02 |
| ΣTF_{a-1} | E | | | 102.661.101,45 |
| ΣT_{a-1} | C | | | 217.397.899,47 |
| $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$ | C | | | 0,99 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 216.022.524,78 |
| delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) | C | | | 0,00 |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | |
| Riclassifica TV_a | E | | | 111.102.154,67 |
| Riclassifica TF_a | E | | | 104.920.370,11 |

| | | | | |
|--|----------|--------------|------------|--------------|
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | 1.215.827,18 | 121.582,72 | 1.337.409,90 |
|--|----------|--------------|------------|--------------|

| | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 21.129,05 | 21.129,05 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | -912.624,36 | 91.899,13 | -820.725,23 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 758.931,74 | 1.059.941,15 | 1.818.872,89 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | -1.671.556,10 | -968.042,02 | -2.639.598,11 |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND ₂₀) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------|------|------|

Legenda celle

| |
|--|
| compilazione libera |
| non compilabile |
| celle contenenti formule |
| celle contenenti formule/totali |

