

	Input dati Ciclo integrato RU	CASATENOVO		
		Costi del gestore Silea	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	€ 104.476,51	€ -	€ 104.476,51
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	€ -	€ -	€ -
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	€ 440.046,78	€ 13.105,28	€ 453.152,07
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	€ 404.480,67	€ 5.740,33	€ 410.221,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	€ -	€ -	€ -
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	€ 256.095,87	€ -	€ 256.095,87
Fattore di Sharing b	E	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	€ 153.657,52	€ -	€ 153.657,52
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	€ 90.481,04	€ -	€ 90.481,04
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	€ 76.004,07	€ -	€ 76.004,07
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	€ 39.152,40	-€ 644,88	€ 38.507,52
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	€ 11.745,72	-€ 193,46	€ 11.552,26
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		€ 61.618,55	€ 61.618,55
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	€ 731.088,09	€ 80.270,70	€ 811.358,79
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	€ 63.587,71	€ 44.279,78	€ 107.867,48
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	€ -	€ 85.682,58	€ 85.682,58
Costi generali di gestione CGG	G	€ 95.441,27	€ 58.231,59	€ 153.672,86
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	€ -	€ -	€ -
Altri costi CO_{AL}	G	€ 776,06	€ -	€ 776,06
Costi comuni CC	C	€ 96.217,33	€ 143.914,17	€ 240.131,50
Ammortamenti Amm	G	€ 82.148,23	€ 11.015,60	€ 93.163,83
Accantonamenti Acc	G	-€ 38.894,85	€ 5.837,06	-€ 33.057,78
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	€ -	€ -	€ -
- di cui per crediti	G	€ -	€ 5.837,06	€ 5.837,06
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidame	G	€ -	€ -	€ -
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-€ 38.894,85	€ -	-€ 38.894,85
Remunerazione del capitale investito netto R	G	€ 78.040,36	€ 4.201,35	€ 82.241,71
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	G	€ 722,31	€ -	€ 722,31
Costi d'uso del capitale CK	C	€ 122.016,05	€ 21.054,01	€ 143.070,06
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	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
$\sum TF_a$ 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
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

-€	39.152,40	-€	14.229,83	-€	53.382,23
	0,30		0,30		
	1		1		
-€	11.745,72	-€	4.268,95	-€	16.014,67
		€	49.712,75	€	49.712,75
€	270.075,36	€	254.691,77	€	524.767,13
€	87.772,13	€		€	87.772,13
€	913.391,32	€	334.962,46	€	1.248.353,78
				€	9.286,24

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 $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2020}^{EXP}$	E
Numero di rate r'	E
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 app	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in app	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 20	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})JRC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E
$\sum TV_a$ 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 $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in app	C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, d	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})JRC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C
$\sum TF_a$ 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
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C

		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
0,00	0,00	0,00
		0,00
731.088,09	80.270,70	811.358,79
		0,00
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		0,00
0	0	0
270.075,36	254.691,77	524.767,13
913.391,32	334.962,46	1.248.353,78

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{a-2} kg	G
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

		76,9%
5.976.988,00		
14,83		19,92
		23,96

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1	E
---	---

		-0,35
--	--	-------

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E			-0,25
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E			-0,10
Totale γ	C	0,000	0,000	-0,700
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	1,000	1,000	0,300

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			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,016
ΣT_a	C			1.248.353,78
ΣTV_{a-1}	E			692.743,77
ΣTF_{a-1}	E			517.006,14
ΣT_{a-1}	C			1.209.749,91
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,03
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.229.105,91
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			19.247,87

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			712.429,96
Riclassifica TF_a	E			516.675,95

Attività esterne Ciclo integrato RU	G		0,00	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 P)	C		0	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C		0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuti	C		0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, re	C		0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori	C		0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 1	C		0	0	0

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 $RC = RCTV+RCTF$	C		-0	-14.875	-14.875
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2	C		0	0	0