| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di GOLASECCA | | |
|---|---|---|---|---|
| | Input gestori (G)<br>Input Ente territorialmente competente (E)<br>Dato calcolato (C)<br>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 ***CRT*** | G | 24.134 | | 24.134 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | G | 20.057 | | 20.057 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | G | 60.509 | | 60.509 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | G | 108.602 | | 108.602 |
| 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 | 0 | | - |
| Fattore di Sharing ***b*** | E | 0,60 | | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)*** | E | 0 | | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $AR_{CONAI}$ | G | 26.755 | | 26.755 |
| Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | E | 0,4 | | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$ | E | | | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV}$ | E-G | 0 | | - |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | E | 1,19 | | |
| Numero di rate ***r*** | E | 3 | | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$ | E | 7.836 | | 7.836 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 18.654 | 18.654 |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile** | C | **194.383** | **18.654** | **213.037** |
| | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | G | - | 1.341 | 1.341 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | G | 43.751 | - | 43.751 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | G | 6.510 | 42.435 | 48.945 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | G | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | G | 0 | | - |
| Costi comuni ***CC*** | C | 50.261 | 43.776 | 94.037 |
| Ammortamenti ***Amm*** | G | 0 | 3.243 | 3.243 |
| Accantonamenti ***Acc*** | G | 0 | | - |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0 | | - |
| - di cui per crediti | G | 8.263 | | 8.263 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0 | | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0 | | - |
| Remunerazione del capitale investito netto ***R*** | G | 0 | -474 | - 474 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | G | 0 | | - |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | C | 8.263 | 2.769 | 11.032 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TF}$ | G | 0 | | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | E-G | 0 | | - |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | C | 1,19 | | - |
| Numero di rate ***r*** | C | 3 | | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$ | E | -4.789 | | - 4.789 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 4.378 | 4.378 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse** | C | **53.735** | **49.903** | **103.638** |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | - |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$** | C | **248.118** | **68.557** | **316.675** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | - 1.020 | - 1.020 |

## 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 $COV^{EXP}_{TV\,2021}$ | E | - | | - |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$ | 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 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 $RCU_{TV}$ | E | | | |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 3.044,00 | | 3.044 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020}$ > 1)* | E | 0,00 | | - |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ *(da PEF 2020)* | E | 3,00 | | |
| **$\sum TV_a$ 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 | **197.427** | | **216.081** |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$ | 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 $RCU_{TF}$ | E | | | |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | | - |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020}$ > 1)* | E | 0,00 | | - |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ *(da PEF 2020)* | C | 0,00 | | - |
| **$\sum TF_a$ 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 | **53.735** | | **103.638** |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)** | C | **251.162** | | **319.719** |

## Grandezze fisico-tecniche

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| raccolta differenziata *%* | G | | | 82% |
| $q_{a-2}$ *kg* | G | | | 1207728 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | G | | | 0,262 |
| fabbisogno standard *€cent/kg* | E | | | 290679 |
| costo medio settore *€cent/kg* | E | | | 0,35 |

## Coefficiente di gradualità

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | E | 0,10 | 0,10 | |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | E | 0,06 | 0,06 | |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$ | E | 0,03 | 0,03 | |
| **Totale $\gamma$** | C | **0,19** | **0,19** | **0** |
| **Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$** | C | **1,19** | **1,19** | **1** |

## Verifica del limite di crescita

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $rpi_a$ | MTR | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | E | | | |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | E | | | |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$ | E | | | |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | C | | | **1,6%** |
| **$(1+\rho)$** | C | | | **1,016** |
| $\sum T_a$ | C | | | 319.719 |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | | | 247.036 |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | | | 69.676 |
| $\sum T_{a-1}$ | C | | | **316.712** |
| **$\sum T_a / \sum T_{a-1}$** | C | | | **1,0095** |
| | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | C | | | 319.719 |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | C | | | - |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Riclassifica **$TV_a$** | E | | | |
| Riclassifica **$TF_a$** | E | | | |
| | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | G | | | - |

## 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 | - | - | - |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | 6.094 | - | 6.094 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 15.672 | - | 15.672 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | - 9.578 | - | - 9.578 |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a $RCND_{TV}$) | 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 | - | - | - |

**Legenda celle**

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