

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Gestore 1 Sgds Multiservizi	Gestore 2 Comune di Porto San Giorgio	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRF</i>	G	376.855	-	376.855
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	296.376	-	296.376
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	345.719	-	345.719
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	1.155.457	-	1.155.457
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COV<sup>inf</sup><sub>TV</sub></i>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G	75.314	-	75.314
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,60	0,60	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	45.189	-	45.189
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR<sub>CONAI</sub></i>	G	36.687	-	36.687
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	30.817	-	30.817
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC<sub>TV</sub></i>	E-G	891.251	139.291	1.030.542
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<sub>TV</sub>/r</i>	E	111.406	17.411	128.818
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	205.684	205.684
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>2.209.809</b>	<b>223.095</b>	<b>2.432.904</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	492.265	-	492.265
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	-	115.523	115.523
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	129.113	-	129.113
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G	-	21.057	21.057
Altri costi <i>CO<sub>AL</sub></i>	G	-	-	-
Costi comuni <i>CC</i>	C	129.113	136.580	265.693
Ammortamenti <i>Am</i>	G	121.672	17.618	139.290
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	-	291.456	291.456
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	291.456	291.456
- 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	30.799	-	30.799
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R<sub>LC</sub></i>	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale <i>OK</i>	C	152.471	309.074	461.545
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COV<sup>inf</sup><sub>TF</sub></i>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC<sub>TF</sub></i>	E-G	- 1.159.093	- 120.411	- 1.279.504
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	C	0,50	0,50	-
Numero di rate <i>r</i>	C	4,00	4,00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</i>	E	- 144.887	- 15.051	- 159.938
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	80.508	80.508
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>628.962</b>	<b>511.111</b>	<b>1.140.073</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/inf	E	-	-	-
<b>ΣTF<sub>2</sub> = ΣTV<sub>1</sub> + ΣTF<sub>1</sub></b>	<b>C</b>	<b>2.838.771</b>	<b>734.206</b>	<b>3.572.977</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRF/2020	E	-	56.816	56.816
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <i>COV<sup>inf</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>COG<sup>inf</sup><sub>TV 2021</sub></i>	E	-	-	-
Numero di rate <i>r'</i>	E	0	0	0
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> <i>RCND<sub>TV</sub>/r'</i>	E	0	0	-
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	1.307.580,73	212.913,00	1.520.494
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	-
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	1.307.581	212.913	1.520.494
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <i>(1+y<sub>2021</sub>)RC<sub>TV 2020</sub>/r<sub>2020</sub> [(r'<sub>TV 2020</sub> &gt; 1)]</i>	E	0	0	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r<sub>2020</sub></i> (da PEF 2020)	E	1	1	-
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)</b>	<b>C</b>	<b>3.517.389</b>	<b>436.008</b>	<b>3.953.396</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <i>COV<sup>inf</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	- 1.458.001	- 62.882	- 1.520.883
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	-
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	- 1.458.001	- 62.882	- 1.520.883
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>2021</sub>)RC<sub>TF 2020</sub>/r<sub>2020</sub> [(r'<sub>TF 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	1	1	-
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)</b>	<b>C</b>	<b>829.839</b>	<b>448.229</b>	<b>380.810</b>
<b>ΣTF<sub>3</sub> = ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>2</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)</b>	<b>C</b>	<b>2.488.350</b>	<b>884.238</b>	<b>3.372.588</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			68,56
q <sub>2-2</sub> kg	G			10.222.418,00
costo unitario effettivo - Coeff. Ecent/kg	G			0,04
fabbricazione standard Ecent/kg	G			0,037
costo medio settore Ecent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <i>y<sub>1</sub></i>	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>y<sub>2</sub></i>	E	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <i>y<sub>3</sub></i>	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale <i>y</i>	C	-0,5	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	C	0,5	0,5	0,5
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
EP <sub>SA</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <i>X<sub>1</sub></i>	E			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL<sub>1</sub></i>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG<sub>1</sub></i>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 <i>C19<sub>2021</sub></i>	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <i>ρ</i>	C			1,2%
<i>(1+ρ)</i>	C			1,012
ΣTV <sub>2-1</sub>	C			3.572.588
ΣTV <sub>2-2</sub>	E			1.948.970
ΣTF <sub>2-1</sub>	E			1.823.605
ΣTF <sub>2-2</sub>	C			3.772.575
ΣTF <sub>2-3</sub> / ΣTF <sub>2-2</sub>	C			0,9470
<b>ΣTF<sub>lim</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>3.572.588</b>
delta (ΣTF <sub>2-3</sub> - ΣTF <sub>lim</sub> )	C			-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>1</sub>	E			2.338.764
Riclassifica TF <sub>1</sub>	E			1.233.825
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>				
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPIABILE)</b>	<b>C</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	- 100.441	- 7.080	- 93.361
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 334.219	- 52.234	- 386.453
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 434.660	- 45.154	- 479.814
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/inf (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	-	-	-

Legenda celle

	compilazione libera
	Non compilabile
	celle contenenti formule
	celle contenenti formule/totali