

PEF 2020 - Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
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
Fattore di Sharing – b	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTV _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G
Costi generali di gestione - CGG	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G
Altri costi - COal	G
Costi comuni – CC	C
Ammortamenti - Amm	G
Accantonamenti - Acc	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- 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 - R	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G
Costi d'uso del capitale - CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTF _s 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
ΣI _s = ΣTV _s + ΣTF _s	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo
ΣTV _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo
ΣTF _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
ΣI _s = ΣTV _s + ΣTF _s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND _{TV})	C
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV}	
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo
ΣI _s = ΣTV _s + ΣTF _s al netto della componente di rinvio RCND _{TV}	
Grandezze fisico-tecniche	
% rd	G
Q _{sd, RDV}	G
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E
Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y ₁	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y ₂	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y ₃	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C
Verifica del limite di crescita	
r _{pi} _o	MTR
coefficiente di recupero di produttività - X _s	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C
(1+ρ)	C
ΣI _s	C
ΣTV _{s, k1}	E
ΣTF _{s, k1}	E
ΣI _{s, k1}	C
ΣI _s / ΣI _{s, k1}	C
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta (ΣTa-ΣTmax)	C
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	
riclassifica TV _s	E
riclassifica TF _s	E
Attività esterne Ciclo integrato RU	
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla versione originale)	E
Importo TARI da articolare al netto delle detrazioni e del RCNDTV ed al lordo delle attività esterne	E

Comune di		
ROVIGO		
Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
843.513	24.304	867.817
1.437.189	-	1.437.189
693.488	-	693.488
2.222.150	-	2.222.150
-	-	-
1.656.117	-	1.656.117
-0,55	-	
910.865	-	910.865
360.166	-	360.166
-0,77	-	
277.328	-	277.328
35.774	-	35.774
0,334	-	
2	-	
5.974	-	5.974
401.412	-	401.412
4.415.534	24.304	4.439.838
546.849	-	546.849
65.615	383.490	449.105
1.333.205	149.220	1.482.425
111.818	1.155.444	1.267.262
16.166	76.586	92.752
1.526.804	1.764.740	3.291.544
747.678	-	747.678
400.939	656.627	1.057.566
400.939	-	400.939
-	656.627	656.627
-	-	-
-	-	-
213.674	-	213.674
13.262	-	13.262
1.375.553	656.627	2.032.180
6.933	-	6.933
1.169.703	-	1.169.703
0,33	-	
2	-	
195.340	-	195.340
326.080	79.107	405.187
3.586.879	2.500.474	6.087.353
		-
8.002.413	2.524.778	10.527.191
-	263.769	263.769
		-
		-
4.415.534	24.304	4.439.838
		-
3.586.879	2.500.474	6.087.353
8.002.413	2.524.778	10.527.191
8.002.413,13 €	2.524.777,62 €	10.527.191
29.996.554		59,46%
25,02		29.996.554
		31,64
		37,50
		-
-0,316		
-0,25		
-0,10		
-0,666		
0,334		
1,70%	1,70%	1,7%
-0,10%	-0,10%	-0,10%
0,20%	0,94%	0,35%
1,23%	0,00%	0,98%
0,50%	0,00%	0,40%
3,53%	2,54%	3,32%
1,0353	1,0254	1,033
8.002.413,13 €	2.524.777,62 €	10.527.190,75
4.587.938,08 €	- €	4.587.938
2.695.375,01 €	1.879.802,74 €	4.575.178
7.283.313,09 €	1.879.802,74 €	9.163.115,83
1,0987	1,3431	1,1489
7.540.281,79 €	1.927.473,73 €	9.467.755,52 €
462.131,35 €	597.303,88 €	1.059.435
3,53%	2,54%	3,32%
		3.993.021
		5.474.734
- €	263.769,09 €	263.769,09 €
		9.203.986,43 €