

Gestore A.T.I. Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A.	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di DOSOLO (MN)		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	40.818	0	40.818
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	0	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	72.380	0	72.380
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	140.598	8.573	149.171
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	15.473	0	15.473
Fattore di Sharing – b	E	0,60		0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E	-9.284	0	-9.284
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	0	0	0
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E	0,66		0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0	0	0
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	70.502	0	70.502
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,90		0,90
Rateizzazione r	E	4		4
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	15.863		15.863
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			0
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	260.375	8.573	268.948
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	62.285	8.671	70.956
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	12.729	0	12.729
Costi generali di gestione - CGG	G	27.906	0	27.906
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COal	G	0	0	0
Costi comuni – CC	C	40.634	0	40.634
Ammortamenti - Amm	G	11.492	6.070	17.562
Accantonamenti - Acc	G	0	14.924	14.924
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			0
- di cui per crediti	G		14.924	14.924
- 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	7.032	0	7.032
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{IIC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	18.524	20.994	39.518
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	G	0	0	0
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G	-51.617	0	-51.617
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,90		0,90
Rateizzazione r	E	4		4
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-11.614		-11.614
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			0
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	109.830	29.664	139.494
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	115.311	1.434	116.744
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C	254.894	36.804	291.698
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TV}^{EXP}	facoltativo			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS_{TV}^{EXP}	facoltativo			-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	260.375	8.573	268.948
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TF}^{EXP}	facoltativo			-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	109.830	29.664	139.494
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$)	C	254.894	36.804	291.698
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			
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$				291.698
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			93,04%
q_{a-2}	G			1.827
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	G			185
fabbisogno standard €/cent/kg	E			266
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E			-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E			-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E			-0,01
Totale γ	C			-0,10
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C			0,90
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 - $C19_{2020}$	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,6%
$(1+p)$	C			1,016
ΣT_a	C			291.698
ΣTV_{a-1}	E			121.882
ΣTF_{a-1}	E			185.448
ΣT_{a-1}	C			307.330
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			0,949
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			291.698
delta ($\Sigma T_a - \Sigma Tmax$)	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV_a	E			146.259
riclassifica TF_a	E			145.440
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			
ISTANZA PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DELLE ENTRATE TARIFFARIE				
Incremento costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G			13.504
altre variazioni a salvaguardia equilibrio economico finanziario ex Artt. 4.5-4.6 MTR	G			-34.053
TOTALE ISTANZA	C			-20.549
$\Sigma Tmax$ applicabile per l'anno 2020 a seguito di istanza	C			291.698