

	Input dati Ciclo integrato RU	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA		
		Ciclo integrato RU gestore: HERA - MO	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	177.903,58 €	- €	177.903,58 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	286.218,21 €	- €	286.218,21 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	166.045,43 €	- €	166.045,43 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	420.534,31 €	- €	420.534,31 €
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	0,60	0,60	1
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b[AR]	E	- 15.742,32 €	- €	- 15.742,32 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	- €	- €	- €
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,84	0,84	1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	E	- 77.129	0	- 77.129
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	24.457	-	24.457
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	1,00	-
Rateizzazione r	E	4	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	611	0	611
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	93.255	93.255
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	958.442	93.255	1.051.696
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	75.793,33 €	- €	75.793,33 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	- €	76.393,35 €	76.393,35 €
Costi generali di gestione - CGG	G	57.384,16 €	- €	57.384,16 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	- €	- €	- €
Altri costi - COal	G	25.224,38 €	- €	25.224,38 €
Costi comuni - CC	C	82.608,54 €	76.393,35 €	159.001,89 €
Ammortamenti - Amm	G	78.305,70 €	- €	78.305,70 €
Accantonamenti - Acc	G	- €	101.011,20 €	101.011,20 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	- €	- €	- €
- di cui per crediti	G	- €	101.011,20 €	101.011,20 €
- 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	72.745,69 €	- €	72.745,69 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{co}	G	6.742,35 €	- €	6.742,35 €
Costi d'uso del capitale - CK	C	157.793,74 €	101.011,20 €	258.804,95 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TR}	G	- €	- €	- €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TV}	G	- 24.457,28 €	2.403,69 €	- 22.053,59 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	1,00	0,30
Rateizzazione r	E	4,00	1,00	4,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TR} /r	E	- 611,43 €	2.403,69 €	611,43 €
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	- €	35.373,15 €	35.373,15 €
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	315.584,18 €	215.181,39 €	530.765,57 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	C	1.274.025,77 €	308.435,96 €	1.582.461,73 €
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	2.962,60 €	- €	2.962,60 €
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	- €	- €	- €
ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	961.404,19 €	93.254,58 €	1.054.658,76 €
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TR}	facoltativo	7.814,08 €	- €	7.814,08 €
ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	323.398,26 €	215.181,39 €	538.579,64 €
ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	1.284.802,44 €	308.435,96 €	1.593.238,41 €
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo	- 28.858,44 €	- €	- 28.858,44 €
ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ al netto della componente di rinvio RCND_{TV}		1.255.944,01 €	308.435,96 €	1.564.379,97 €
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			74,01%
q _{o>2}	G			9,402
costo unitario effettivo - C _{ueff} Ecent/kg	G			14,77
fabbisogno standard Ecent/kg	E			19,88
costo medio settore Ecent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y ₁	E	-0,388577077	0	0
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y ₂	E	-0,257038305	0	0
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y ₃	E	-0,05	0	0
Totale g	C	-0,695615382	0	0
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,304384618	1	1
Verifica del limite di crescita				
r _{PI}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₁	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q ₁	E			0,12%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo			0,87%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	C			2,59%
(1+r)	C			1,026
ΣT ₁	C			1.564.379,97 €
ΣTV _{1,1}	E			1.069.430,98 €
ΣTF _{1,1}	E			314.778,42 €
ΣT _{1,1}	C			1.384.209,40 €
ΣT _{1,1} /ΣT ₁	C			113%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.420.070,57 €
delta (ΣT _{1,1} -ΣTmax)	C			144.309,40 €
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV ₁	E			957.369,63 €
riclassifica TF ₁	E			462.700,94 €
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	- €	- €	- €
Variazione percentuale PEF 2020 su PEF 2019 (aggiunta rispetto alla versione originale)	E			13%
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla versione originale)	E	- €	56.221,00 €	56.221,00 €
Importo TARI da articolare al netto delle detrazioni e del RCNDTV ed al lordo delle attività esterne (aggiunta rispetto alla	E			1.363.849,57 €