agg. 24-11-2020

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) 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	29.854,32	0,00	29.854,32
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	21.831,10	21.831,10
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	3.036,03	0,00	3.036,03
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	42.504,46	0,00	42.504,46
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	1.214,41	0,00	1.214,41
Fattore di Sharing ***b***	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	364,32	0,00	364,32
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,36	0,36	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	44.046,33	-21.356,16	22.690,18
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,15	0,15	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	1.638,80	-794,58	844,22
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		8.728,59	8.728,59
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**76.669,29**	**29.765,11**	**106.434,41**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	13.382,83	4.887,00	18.269,83
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	253,00	3.542,04	3.795,04
Costi generali di gestione ***CGG***	G	253,00	15.584,97	15.837,97
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	1.045,41	1.045,41
Costi comuni ***CC***	C	506,01	20.172,42	20.678,42
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	17.046,31	17.046,31
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	17.046,31	17.046,31
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	0,00	17.046,31	17.046,31
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	7.998,85	88.478,90	96.477,75
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,15	0,15	0,00
Numero di rate ***r***	C	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	297,61	3.291,97	3.589,58
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**14.186,45**	**45.397,70**	**59.584,14**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**90.855,74**	**75.162,81**	**166.018,55**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			176,47
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	5.000,00	0,00	5.000,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	1.088,51	900,49	1.989,00
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	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-8.967,24	0,00	-8.967,24
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	-8.967,24	0,00	-8.967,24
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	4	0	
$\sum TV_a$ 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	**73.790,56**	**30.665,61**	**104.456,17**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.242,53	2.682,47	5.925,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	1.080,84	894,16	1.975,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	11.749,06	0,00	11.749,06
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	11.749,06	0,00	11.749,06
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	4	0	0
$\sum TF_a$ 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	**28.016,35**	**46.291,85**	**74.308,20**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**101.806,91**	**76.957,46**	**178.764,38**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			42%
q_{a-2} kg	G			255,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			701,04
fabbisogno standard €cent/kg	E			461,00
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,40	-0,40	-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	**-0,85**	**-0,85**	**-0,85**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,15**	**0,15**	**0,15**
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 $C19_{2021}$	E			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**4,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,05**
$\sum T_a$	C			178.764,38
$\sum TV_{a-1}$	E			102.550,00
$\sum TF_{a-1}$	E			69.654,00
$\sum T_{a-1}$	C			**172.204,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,04**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			178.764,38
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			104.456,17
Riclassifica TF_a	E			74.308,20
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
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	5.563,65	0,00	5.563,65
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	5.809,22	7.492,16	13.301,38
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	4.916,40	-2.383,75	2.532,65
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	892,82	9.875,90	10.768,73
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	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	2.161,69	1.788,31	3.950,00

Legenda celle

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