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	41.492,45	0,00	41.492,45
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	35.420,39	0,00	35.420,39
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	64.768,70	0,00	64.768,70
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	182.161,98	0,00	182.161,98
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	12.650,14	0,00	12.650,14
Fattore di Sharing ***b***	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	3.795,04	0,00	3.795,04
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,38	0,38	
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	137.770,21	-4.884,00	132.886,21
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,21	0,21	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	7.133,05	-252,87	6.880,18
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**327.181,53**	**-252,87**	**326.928,66**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	48.070,52	0,00	48.070,52
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	8.096,09	0,00	8.096,09
Costi generali di gestione ***CGG***	G	8.096,09	0,00	8.096,09
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	506,01	0,00	506,01
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	10.120,11	10.120,11
Costi comuni ***CC***	C	16.698,18	10.120,11	26.818,29
Ammortamenti ***Amm***	G	35.936,79	0,00	35.936,79
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	99.896,53	99.896,53
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- 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	99.896,53	99.896,53
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	19.052,34	0,00	19.052,34
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	54.989,13	99.896,53	154.885,66
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	-194.859,42	98.404,37	-96.455,05
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,21	0,21	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	-10.088,85	5.094,89	-4.993,96
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		11.001,66	11.001,66
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**109.668,99**	**126.113,19**	**235.782,17**
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	**436.850,52**	**125.860,32**	**562.710,83**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00

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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	3	3	3
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	-0,00	-0,01
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	0,00	-525,03	-525,03
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	-525,03	-525,03
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	4	
$\sum TV_a$ 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	**367.181,53**	**-777,90**	**366.403,63**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	533,31	533,31
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	533,31	533,31
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	4	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	**119.668,99**	**126.646,49**	**246.315,48**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**486.850,52**	**125.868,59**	**612.719,11**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			70%
q_{a-2} *kg*	G			900,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			680,80
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			421,24
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,37	-0,37	-0,37
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,27	-0,27	-0,27
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	**-0,79**	**-0,79**	**-0,79**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,21**	**0,21**	**0,21**

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			2,00%
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			**6,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,07**
$\sum T_a$	C			612.719,11
$\sum TV_{a-1}$	E			222.075,41
$\sum TF_{a-1}$	E			278.094,60
$\sum T_{a-1}$	C			**500.170,01**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,23**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			533.181,23
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			79.537,88

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			266.490,49
Riclassifica TF_a	E			266.690,74

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	0,00	16,56	16,56
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-8.867,38	14.526,05	5.658,67
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	21.399,16	-758,61	20.640,55
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-30.266,54	15.284,66	-14.981,88
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	-0,01	-0,00	-0,01

Legenda celle

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