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	598.183,51	0,00	598.183,51
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	538.089,54	538.089,54
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	27.467,12	27.467,12
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	349.880,54	155.493,76	505.374,30
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	51.170,94	51.170,94
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b***	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,42	0,42	
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	0,00	-489.459,12	-489.459,12
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,79	0,79	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	-96.227,66	-96.227,66
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		92.749,63	92.749,63
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**948.064,05**	**768.743,33**	**1.716.807,38**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	209.369,90	0,00	209.369,90
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	13.324,14	13.324,14
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	16.649,56	16.649,56
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	93,11	93,11
Altri costi CO_{AL}	G	7.248,02	9.844,12	17.092,15
Costi comuni ***CC***	C	7.248,02	39.910,93	47.158,95
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	1.012.011,00	1.012.011,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	1.012.011,00	1.012.011,00
- 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	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	1.012.011,00	1.012.011,00
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	0,00	-289.977,25	-289.977,25
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,79	0,79	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	0,00	-57.009,53	-57.009,53
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.930,78	2.930,78
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**216.617,92**	**997.843,19**	**1.214.461,11**
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	**1.164.681,97**	**1.766.586,52**	**2.931.268,49**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			115.432,97
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	0,00	0,00	0,00
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	106.296,96	161.230,95	267.527,91
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	35.432,32	53.743,65	89.175,97
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	357,19	357,19
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	357,19	357,19
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	**983.496,37**	**822.844,17**	**1.806.340,54**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
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	-79.997,33	-121.339,75	-201.337,08
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	-26.665,78	-40.446,58	-67.112,36
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	66.381,64	66.381,64
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	66.381,64	66.381,64
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	**189.952,14**	**1.023.778,24**	**1.213.730,38**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1.173.448,51**	**1.846.622,41**	**3.020.070,92**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			62%
q_{a-2} *kg*	G			4.500,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			671,13
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			422,91
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,14	-0,14	-0,14
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,21**	**-0,21**	**-0,21**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,79**	**0,79**	**0,79**
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			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**4,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,05**
$\sum T_a$	C			3.020.070,92
$\sum TV_{a-1}$	E			1.507.411,00
$\sum TF_{a-1}$	E			1.434.363,00
$\sum T_{a-1}$	C			**2.941.774,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,03**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.020.070,92
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			1.806.340,54
Riclassifica **TF_a**	E			1.213.730,38
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	133.477,65	133.477,65
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	-459.711,57	-459.711,57
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-288.682,99	-288.682,99
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-171.028,58	-171.028,58
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	17.533,08	26.594,14	44.127,22

Legenda celle

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