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	0,00	247.267,04	247.267,04
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	45.183,83	45.183,83
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	143.119,13	143.119,13
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	0,00	20.931,00	20.931,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR ***COI^{EXP}_{TV}***	G	0,00	12.856,91	12.856,91
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	9.136,44	9.136,44
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing ***$b(1+\omega)AR_{CONAI}$***	E	0,00	3.015,02	3.015,02
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili ***RC_{TV}***	E-G	0,00	287.184,25	287.184,25
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,20	0,20	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta ***$(1+\gamma)RC_{TV}/r$***	E	0,00	14.359,21	14.359,21
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		48.161,83	48.161,83
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0,00	528.863,92	528.863,92
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	0,00	0,00	0,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	0,00	0,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi ***CO_{AL}***	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni ***CC***	C	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	100.424,89	100.424,89
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	100.424,89	100.424,89
- 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	100.424,89	100.424,89
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	-158.968,92	-158.968,92
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,20	0,20	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	-7.948,45	-7.948,45
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	0,00	92.476,44	92.476,44
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	0,00	621.340,37	621.340,37
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			4.223,14
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	0,00	20.331,25	20.331,25
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	6.777,08	6.777,08
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	14.906,70	14.906,70
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 ***$(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$*** *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	14.906,70	14.906,70
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	4	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	0,00	550.547,71	550.547,71
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	0,00	3.067,91	3.067,91
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	1.022,64	1.022,64
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-8.946,55	-8.946,55
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 ***$(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$*** *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-8.946,55	-8.946,55
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	4	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	0,00	84.552,53	84.552,53
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	635.100,24	635.100,24
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			0%
q_{a-2} *kg*	G			992,52
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			639,89
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			399,47
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ***γ_1***	E	-0,45	-0,45	-0,45
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	-0,05	-0,05	-0,05
Totale *γ*	C	-0,80	-0,80	-0,80
Coefficiente di gradualità *(1+γ)*	C	0,20	0,20	0,20
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			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*	C			3,60%
(1+ρ)	C			1,04
$\sum T_a$	C			635.100,24
$\sum TV_{a-1}$	E			175.618,78
$\sum TF_{a-1}$	E			291.342,06
$\sum T_{a-1}$	C			466.960,84
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,36
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			483.771,43
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			151.328,80
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			210.742,54
Riclassifica **TF_a**	E			273.028,89
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	11.920,30	11.920,30
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	19.232,30	19.232,30
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	43.077,64	43.077,64
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-23.845,34	-23.845,34
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	0,00	15.599,44	15.599,44

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