agg. 24-11-2020

PEF 2021

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

Legenda celle

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

	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	145.656,91	120.491,36	266.148,27
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	101.098,25	106.951,90	208.050,15
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	39.315,98	51.404,45	90.720,43
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	425.244,64	421.719,74	846.964,38
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	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	53.895,59	0,00	53.895,59
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	17.785,54	0,00	17.785,54
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-316.142,03	140.153,57	-175.988,46
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,54	0,54	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	-42.679,17	18.920,73	-23.758,44
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		70.055,45	70.055,45
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**650.851,07**	**789.543,63**	**1.440.394,70**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	69.484,77	60.096,17	129.580,93
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	20.369,76	20.369,76
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	12,14	0,00	12,14
Costi comuni ***CC***	C	12,14	20.369,76	20.381,90
Ammortamenti ***Amm***	G	49.171,95	0,00	49.171,95
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	17.947,76	0,00	17.947,76
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	67.119,71	0,00	67.119,71
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	17.551,88	17.552,00	35.103,88
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-591.844,23	-487.437,86	-1.079.282,08
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,54	0,54	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	-79.898,97	-65.804,11	-145.703,08
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		8.061,68	8.061,68
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**74.269,53**	**40.275,49**	**114.545,02**
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	**725.120,60**	**829.819,12**	**1.554.939,72**
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	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	-29.485,33	-33.742,64	-63.227,97
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	-9.828,44	-11.247,55	-21.075,99
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	22.611,25	2.538,35	25.149,60
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	22.611,25	2.538,35	25.149,60
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	**663.633,87**	**780.834,43**	**1.444.468,31**
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	22.637,50	25.906,08	48.543,58
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	7.545,83	8.635,36	16.181,19
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	6.548,25	20.411,70	26.959,95
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	6.548,25	20.411,70	26.959,95
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	**88.363,61**	**69.322,55**	**157.686,17**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**751.997,49**	**850.156,99**	**1.602.154,47**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			82%
q_{a-2} *kg*	G			2.010,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			797,09
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			343,07
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,46**	**-0,46**	**-0,46**
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	**0,54**	**0,54**	**0,54**

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			1.602.154,47
$\sum TV_{a-1}$	E			379.370,00
$\sum TF_{a-1}$	E			553.115,00
$\sum T_{a-1}$	C			**932.485,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,72**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			966.054,46
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			636.100,01

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

Riclassifica TV_a	E			455.244,00
Riclassifica TF_a	E			510.810,46
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	58.319,00	45.900,10	104.219,10
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-367.734,43	-140.650,13	-508.384,57
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-128.037,52	56.762,20	-71.275,32
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-239.696,91	-197.412,33	-437.109,24
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	-4.565,22	-5.224,38	-9.789,59