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	25.962,47	0,00	25.962,47
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	8.404,47	26.438,79	34.843,26
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	22.594,19	21.160,14	43.754,33
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	51.924,95	5.519,51	57.444,46
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	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	18.923,07	0,00	18.923,07
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	6.244,61	0,00	6.244,61
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	110.975,18	110.975,18
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	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	5.548,76	5.548,76
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.312,05	5.312,05
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**102.641,47**	**63.979,24**	**166.620,71**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	25.962,47	32.384,35	58.346,83
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	1.518,02	1.518,02
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	1.012,01	1.012,01
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	506,01	506,01
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	3.036,03	3.036,03
Costi comuni ***CC***	C	0,00	6.072,07	6.072,07
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	6.340,48	6.340,48
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0,00	3.790,67	3.790,67
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	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	189,53	189,53
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**25.962,47**	**44.986,43**	**70.948,91**
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	**128.603,95**	**108.965,67**	**237.569,62**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			1.248,00
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	885,99	750,69	1.636,68
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	295,33	250,23	545,56
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-2.378,58	-2.378,58
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-2.378,58	-2.378,58
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	**102.936,80**	**61.850,89**	**164.787,69**
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	-228,55	-193,65	-422,20
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	-76,18	-64,55	-140,73
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-92,37	-92,37
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-92,37	-92,37
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	**25.886,29**	**44.829,52**	**70.715,81**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**128.823,09**	**106.680,41**	**235.503,50**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			73%
q_{a-2} *kg*	G			332,56
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			708,15
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			345,30
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 $(1+\gamma)$	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%**
$(1+\rho)$	C			**1,04**
$\sum T_a$	C			235.503,50
$\sum TV_{a-1}$	E			181.975,00
$\sum TF_{a-1}$	E			42.477,00
$\sum T_{a-1}$	C			**224.452,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,05**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			232.532,27
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			2.971,23
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			162.708,65
Riclassifica TF_a	E			69.823,62
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	-4.941,89	-4.941,89
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	17.214,88	17.214,88
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	16.646,28	16.646,28
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	568,60	568,60
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	438,29	371,36	809,65

Legenda celle

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