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	438.578,24	0,00	438.578,24
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	37.964,58	364.078,85	402.043,43
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	235.950,33	235.950,33
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	571.502,85	0,00	571.502,85
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	18.780,60	18.780,60
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	0,37	0,37	
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	11.515,47	-116.647,20	-105.131,73
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,63	0,63	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	1.813,66	-18.371,64	-16.557,98
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		164.807,49	164.807,49
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**1.049.859,33**	**765.245,63**	**1.815.104,97**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	0,00	551.255,14	551.255,14
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	28.334,75	28.334,75
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	74.488,29	74.488,29
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	102.823,04	102.823,04
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	209.468,84	209.468,84
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	209.468,84	209.468,84
- 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	209.468,84	209.468,84
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	6.754,22	6.754,22
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,63	0,63	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	1.063,77	1.063,77
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**	**864.610,79**	**864.610,79**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			209.468,84
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**1.049.859,33**	**1.629.856,43**	**2.679.715,76**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			1.386,14
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	-99.664,73	-154.724,73	-254.389,46
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-99.664,73	-154.724,73	-254.389,46
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	54.931,80	15.815,75	70.747,55
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	54.931,80	15.815,75	70.747,55
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	**1.005.126,40**	**626.336,65**	**1.631.463,06**
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	119.801,08	185.985,46	305.786,54
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	119.801,08	185.985,46	305.786,54
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-14.970,95	-14.970,95
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-14.970,95	-14.970,95
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	**119.801,08**	**1.035.625,30**	**1.155.426,38**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1.124.927,49**	**1.661.961,95**	**2.577.420,60**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			57%
q_{a-2} *kg*	G			4.617,08
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			52,45
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			49,30
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,17	-0,17	-0,17
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,19	-0,19	-0,19
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,37**	**-0,37**	**-0,37**
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	**0,63**	**0,63**	**0,63**
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			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			**1,60%**
(1+ρ)	C			**1,02**
$\sum T_a$	C			2.577.420,60
$\sum TV_{a-1}$	E			1.723.896,00
$\sum TF_{a-1}$	E			646.378,00
$\sum T_{a-1}$	C			**2.370.274,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,09**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.408.198,38
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			169.222,22
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			1.524.348,29
Riclassifica **TF_a**	E			883.850,09
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	109.863,60	1.689,60	111.553,20
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	5.440,97	-51.923,61	-46.482,63
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	5.440,97	-55.114,93	-49.673,95
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	3.191,32	3.191,32
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	0,00	0,00

Legenda celle

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