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	204.895,91	0,00	204.895,91
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	189.706,61	465.213,43	654.920,04
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	241.400,09	0,00	241.400,09
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{CAP}_{TV}	G	0,00	43.001,94	43.001,94
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b***	E	0,60	0,60	
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	16.011,20	16.011,20
Fattore di Sharing ***b(1+w)***	E	0,78	0,78	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing ***b(1+w)AR*** $_{CONAI}$	E	0,00	12.413,32	12.413,32
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili ***RC*** $_{TV}$	E-G	349.469,20	274.946,88	624.416,08
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,35	0,35	
Numero di rate *r*	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta ***(1+γ)RC*** $_{TV}$***/r***	E	30.689,95	24.145,49	54.835,44
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		155.527,73	155.527,73
TV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**666.692,56**	**675.476,27**	**1.342.167,84**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	33.896,49	0,00	33.896,49
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	74.681,20	74.681,20
Costi generali di gestione ***CGG***	G	61.969,55	58.980,45	120.950,00
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	61.969,55	133.661,65	195.631,20
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	506.005,50	506.005,50
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	506.005,50	506.005,50
- 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	506.005,50	506.005,50
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{CAP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi ***RC*** $_{TF}$	E-G	-387.498,26	-146.842,18	-534.340,44
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,35	0,35	0,00
Numero di rate *r*	C	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta ***(1+γ)RC*** $_{TF}$***/r***	E	-34.029,61	-12.895,50	-46.925,11
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		21.403,14	21.403,14
TF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**61.836,43**	**648.174,79**	**710.011,22**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
TV_a + TF_a	C	**728.528,99**	**1.323.650,06**	**2.052.179,06**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			18.356,68

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	10.010,00	10.010,00
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	-38.497,78	-69.945,86	-108.443,64
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	-12.832,59	-23.315,29	-36.147,88
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	81.875,34	26.981,91	108.857,25
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 ***(1+γ*** $_{2020}$***)RC*** $_{TV,2020}$***/r*** $_{2020}$ *(se r* $_{2020}$ *> 1)*	E	81.875,34	26.981,91	108.857,25
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	4	4	
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	**735.735,31**	**689.151,90**	**1.424.887,21**
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	44.836,60	81.462,75	126.299,35
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	14.945,53	27.154,25	42.099,78
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	11.499,66	-4.194,54	7.305,12
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 ***(1+γ*** $_{2020}$***)RC*** $_{TF,2020}$***/r*** $_{2020}$ *(se r* $_{2020}$ *> 1)*	E	11.499,66	-4.194,54	7.305,12
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	4	4	0
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	**88.281,62**	**671.134,50**	**759.416,12**
ΣT_a= ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**824.016,93**	**1.360.286,40**	**2.184.303,33**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			52%
q_{a-2} *kg*	G			4.251,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			51,35
fabbisogno standard €cent/kg	E			42,29
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,35	-0,35	-0,35
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,24	-0,24	-0,24
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale *γ*	C	**-0,65**	**-0,65**	**-0,65**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	C	**0,35**	**0,35**	**0,35**

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			0,46%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*	C			**5,06%**
(1+ ρ)	C			**1,05**
ΣT_{a-1}	C			2.184.303,33
ΣTV_{a-1}	E			1.252.294,19
ΣTF_{a-1}	E			912.771,00
ΣT_{a-1}	C			**2.165.065,19**
ΣT_a / ΣT_{a-1}	C			**1,01**
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.184.303,33
delta (ΣT_a-ΣT_{max})	C			0,00

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

Riclassifica **TV_a**	E			1.424.887,21
Riclassifica **TF_a**	E			759.416,12

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	186.750,00	45.574,74	232.324,74
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-10.018,99	33.749,98	23.730,99
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	92.069,85	72.436,47	164.506,32
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-102.088,84	-38.686,49	-140.775,33
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	4.225,88	7.677,92	11.909,80

Legenda celle

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