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	2.188.664,05	58.700,69	2.247.364,73
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	2.527.177,59	2.527.177,59
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	1.044.968,15	1.044.968,15
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	2.543.581,36	16.590,34	2.560.171,71
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	219.690,01	219.690,01
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	226.872,57	226.872,57
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,77	0,77	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	175.238,64	175.238,64
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	5.366.708,61	-3.324.845,00	2.041.863,61
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,68	0,68	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	915.902,62	-567.430,52	348.472,10
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		258.587,42	258.587,42
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**5.648.148,03**	**3.383.045,04**	**9.031.193,07**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	1.183.062,11	0,00	1.183.062,11
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	80.960,88	80.960,88
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	50.600,55	50.600,55
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	79.136,22	79.136,22
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	209.781,78	209.781,78
Costi comuni ***CC***	C	0,00	420.479,44	420.479,44
Ammortamenti ***Amm***	G	35.945,18	0,00	35.945,18
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	351.903,55	351.903,55
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	315.042,06	315.042,06
- 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	36.861,49	36.861,49
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	52.798,99	0,00	52.798,99
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	88.744,17	351.903,55	440.647,72
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	41.860,05	41.860,05
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	1.444.009,57	-4.291.451,64	-2.847.442,08
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,68	0,68	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	246.440,09	-732.395,23	-485.955,14
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**1.518.246,37**	**81.847,81**	**1.600.094,17**
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	**7.166.394,39**	**3.464.892,85**	**10.631.287,24**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			50.000,00

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	11.500,00	14.650,00	26.150,00
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	-725.756,63	-350.897,37	-1.076.654,00
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	-241.918,88	-116.965,79	-358.884,67
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	323.465,11	121.188,26	444.653,37
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	323.465,11	121.188,26	444.653,37
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	**5.741.194,26**	**3.401.917,51**	**9.143.111,78**
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	842.694,92	407.436,08	1.250.131,00
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	280.898,31	135.812,03	416.710,33
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-383.452,06	-121.188,26	-504.640,32
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	-383.452,06	-121.188,26	-504.640,32
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	**1.415.692,62**	**96.471,57**	**1.512.164,19**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**7.156.886,88**	**3.498.389,09**	**10.655.275,97**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			54%
q_{a-2} *kg*	G			19.563,96
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			544,64
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			380,35
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,13	-0,13	-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,18	-0,18	-0,18
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,32**	**-0,32**	**-0,32**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,68**	**0,68**	**0,68**

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			0,25%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1,85%**
$(1+\rho)$	C			**1,02**
$\sum T_a$	C			10.655.275,97
$\sum TV_{a-1}$	E			6.709.924,00
$\sum TF_{a-1}$	E			3.503.361,00
$\sum T_{a-1}$	C			**10.213.285,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,04**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			10.402.230,77
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			253.045,20

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

Riclassifica TV_a	E			8.051.908,80
Riclassifica TF_a	E			2.350.321,97
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	-119.973,89	0,00	-119.973,89
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	3.487.028,11	-3.899.477,24	-412.449,13
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	2.747.707,85	-1.702.291,55	1.045.416,30
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	739.320,26	-2.197.185,69	-1.457.865,43
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	77.958,86	37.692,47	115.651,33

Legenda celle

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