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	21.780,77	0,00	21.780,77
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	26.224,96	0,00	26.224,96
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	11.239,27	0,00	11.239,27
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	59.421,85	60.558,01	119.979,86
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	9.039,10	9.039,10
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	7.699,37	0,00	7.699,37
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	2.540,79	0,00	2.540,79
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	111.620,33	111.620,33
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	0,00	15.068,74	15.068,74
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		34.372,52	34.372,52
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**116.126,06**	**119.038,37**	**235.164,43**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	5.737,89	0,00	5.737,89
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	14.028,12	14.028,12
Costi generali di gestione ***CGG***	G	475,23	9.621,20	10.096,43
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	1.743,05	1.743,05
Costi comuni ***CC***	C	475,23	25.392,37	25.867,60
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	15.494,62	15.494,62
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	332.922,88	332.922,88
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	332.922,88	332.922,88
- 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	1.861,25	1.861,25
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	0,00	350.278,75	350.278,75
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	191.550,92	191.550,92
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	0,00	25.859,37	25.859,37
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.712,70	5.712,70
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	**6.213,12**	**407.243,19**	**413.456,31**
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	**122.339,18**	**526.281,57**	**648.620,74**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			704,20

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	-4.249,48	-18.280,52	-22.530,00
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	-1.416,49	-6.093,51	-7.510,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	14.934,38	14.934,38
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	14.934,38	14.934,38
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	**114.709,57**	**127.879,24**	**242.588,81**
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	3.675,72	15.812,28	19.488,00
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	1.225,24	5.270,76	6.496,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	156,74	-5.560,52	-5.403,78
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	156,74	-5.560,52	-5.403,78
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 fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**7.595,09**	**406.953,44**	**414.548,53**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**122.304,66**	**534.832,68**	**657.137,34**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			82%
q_{a-2} *kg*	G			595,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			1.104,43
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			458,36
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 $(1+\gamma)$	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%**
$(1+\rho)$	C			**1,04**
$\sum T_a$	C			657.137,34
$\sum TV_{a-1}$	E			138.530,00
$\sum TF_{a-1}$	E			96.512,00
$\sum T_{a-1}$	C			**235.042,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**2,80**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			243.503,51
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			413.633,83

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

Riclassifica **TV_a**	E			110.824,00
Riclassifica **TF_a**	E			132.679,51

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	313,47	18.747,72	19.061,19
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	122.784,36	122.784,36
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	45.206,23	45.206,23
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	77.578,12	77.578,12
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	-382,51	-1.645,49	-2.028,00

Legenda celle

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