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	39.538,12	0,00	39.538,12
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	45.461,83	0,00	45.461,83
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	19.483,64	0,00	19.483,64
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	108.835,91	0,00	108.835,91
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	5.790,69	5.790,69
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	9.239,25	0,00	9.239,25
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	3.048,95	0,00	3.048,95
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	112.240,60	112.240,60
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	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	5.612,03	5.612,03
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		21.331,88	21.331,88
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**210.270,55**	**32.734,60**	**243.005,15**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	9.778,45	11.367,55	21.146,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	19.282,47	19.282,47
Costi generali di gestione ***CGG***	G	851,01	3.638,29	4.489,30
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	1.119,53	1.119,53
Costi comuni ***CC***	C	851,01	24.040,29	24.891,30
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	20.129,15	20.129,15
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	121.523,68	121.523,68
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	121.523,68	121.523,68
- 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	2.993,41	2.993,41
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	0,00	144.646,23	144.646,23
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	49.860,84	49.860,84
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	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	2.493,04	2.493,04
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.327,65	5.327,65
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	**10.629,46**	**187.874,76**	**198.504,22**
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	**220.900,02**	**220.609,36**	**441.509,37**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			297,21

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	22.448,90	22.419,36	44.868,26
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	7.482,97	7.473,12	14.956,09
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	6.396,24	6.396,24
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	6.396,24	6.396,24
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	**217.753,52**	**46.603,96**	**264.357,48**
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	-24.460,59	-24.428,41	-48.889,00
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	-8.153,53	-8.142,80	-16.296,33
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-1.507,94	-1.507,94
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-1.507,94	-1.507,94
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	**2.475,93**	**178.224,02**	**180.699,95**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**220.229,45**	**224.827,98**	**445.057,43**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			75%
q_{a-2} *kg*	G			385,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			1.155,99
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			417,29
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			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%**
$(1+\rho)$	C			**1,02**
$\sum T_a$	C			445.057,43
$\sum TV_{a-1}$	E			164.157,00
$\sum TF_{a-1}$	E			114.069,00
$\sum T_{a-1}$	C			**278.226,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,60**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			282.677,62
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			162.379,81

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

Riclassifica TV_a	E			167.906,29
Riclassifica TF_a	E			114.771,33
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	9.776,61	9.776,61
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	24.315,22	24.315,22
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	16.836,09	16.836,09
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	7.479,13	7.479,13
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	-1.341,13	-1.339,36	-2.680,49

Legenda celle

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