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	25.343,08	0,00	25.343,08
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	30.806,23	0,00	30.806,23
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	13.202,68	0,00	13.202,68
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	59.134,41	0,00	59.134,41
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	6.929,95	6.929,95
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	10.779,12	0,00	10.779,12
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	3.557,11	0,00	3.557,11
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-3.862,78	-55.841,76	-59.704,54
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	-193,14	-2.792,09	-2.985,23
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		11.903,27	11.903,27
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**124.736,16**	**16.041,14**	**140.777,29**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	0,00	0,00	0,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	7.530,37	7.530,37
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	0,00	0,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	14.687,32	14.687,32
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	470,59	470,59
Costi comuni ***CC***	C	0,00	22.688,27	22.688,27
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	6.326,08	6.326,08
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	6.326,08	6.326,08
- 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	6.326,08	6.326,08
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	-3.668,22	-65.495,15	-69.163,37
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	-183,41	-3.274,76	-3.458,17
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**C**	**-183,41**	**25.739,60**	**25.556,19**
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**	**124.552,74**	**41.780,73**	**166.333,48**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
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	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	-11.195,20	-3.755,38	-14.950,58
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	-3.731,73	-1.251,79	-4.983,53
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-276,89	11.007,63	10.730,75
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	-276,89	11.007,63	10.730,75
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**	**120.727,54**	**25.796,97**	**146.524,51**
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	6.731,15	2.257,94	8.989,09
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	2.243,72	752,65	2.996,36
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	13,23	-10.211,27	-10.198,04
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	13,23	-10.211,27	-10.198,04
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**	**2.073,54**	**16.280,98**	**18.354,52**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**122.801,07**	**42.077,95**	**164.879,02**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			74%
q_{a-2} *kg*	G			397,45
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			414,84
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			459,00
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			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			164.879,02
$\sum TV_{a-1}$	E			89.702,00
$\sum TF_{a-1}$	E			81.853,00
$\sum T_{a-1}$	C			**171.555,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**0,96**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			164.879,02
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			107.642,40
Riclassifica **TF_a**	E			57.236,62
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	-527,31	1.592,73	1.065,42
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-1.129,65	-18.200,54	-19.330,19
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-579,42	-8.376,26	-8.955,68
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-550,23	-9.824,27	-10.374,51
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	-2.976,03	-998,30	-3.974,33

Legenda celle

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