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	1.483.076,82	0,00	1.483.076,82
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	1.762.723,98	1.762.723,98
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	149.949,67	453.034,09	602.983,76
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	1.453.966,32	25.427,03	1.479.393,35
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	171.292,18	171.292,18
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	40.480,44	0,00	40.480,44
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,42	0,42	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	17.001,78	0,00	17.001,78
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	6.560.607,12	6.560.607,12
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,46	0,46	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	746.269,06	746.269,06
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		532.817,80	532.817,80
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**3.069.991,03**	**3.691.564,14**	**6.761.555,17**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	238.784,00	0,00	238.784,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	318.482,29	147.229,96	465.712,25
Costi generali di gestione ***CGG***	G	515.720,10	115.349,35	631.069,44
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	834.202,39	262.579,31	1.096.781,70
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	329.732,03	329.732,03
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	329.732,03	329.732,03
- 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	329.732,03	329.732,03
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	1.060.258,85	1.060.258,85
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,46	0,46	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	120.604,44	120.604,44
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		109.753,85	109.753,85
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**1.072.986,38**	**822.669,63**	**1.895.656,01**
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	**4.142.977,41**	**4.514.233,77**	**8.657.211,18**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			99.759,93

Legenda celle

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

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	60.000,00	96.000,00	156.000,00
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	38.299,47	41.731,53	80.031,00
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	12.766,49	13.910,51	26.677,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	36.364,25	36.364,25
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	36.364,25	36.364,25
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	**3.142.757,52**	**3.837.838,90**	**6.980.596,42**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	20.000,00	0,00	20.000,00
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	-81.705,16	-89.026,84	-170.732,00
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	-27.235,05	-29.675,61	-56.910,67
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-9.281,13	-9.281,13
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	-9.281,13	-9.281,13
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	**1.065.751,33**	**783.712,89**	**1.849.464,22**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**4.208.508,85**	**4.621.551,79**	**8.830.060,64**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			49%
q_{a-2} *kg*	G			14.808,70
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			596,28
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			416,82
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,30	-0,30	-0,30
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	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	**-0,55**	**-0,55**	**-0,55**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,46**	**0,46**	**0,46**

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			2,43%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**6,03%**
$(1+\rho)$	C			**1,06**
$\sum T_a$	C			8.830.060,64
$\sum TV_{a-1}$	E			6.150.969,00
$\sum TF_{a-1}$	E			1.169.432,00
$\sum T_{a-1}$	C			**7.320.401,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,21**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			7.761.821,18
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			1.068.239,46

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

Riclassifica TV_a	E			6.136.100,68
Riclassifica TF_a	E			1.625.720,50

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	54.166,25	54.166,25
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	2.600.620,51	2.600.620,51
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	2.238.807,18	2.238.807,18
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	361.813,33	361.813,33
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	-28.937,12	-31.530,21	-60.467,33