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	191.500,82	9.844,10	201.344,92
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	192.282,09	58.144,63	250.426,72
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	50.600,55	120.896,68	171.497,23
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	435.830,63	17.204,19	453.034,82
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	46.754,31	46.754,31
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	15.180,17	0,00	15.180,17
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,35	0,35	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	5.307,97	0,00	5.307,97
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	-319.418,00	-319.418,00
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,61	0,61	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	-48.416,98	-48.416,98
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		112.914,52	112.914,52
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**864.906,12**	**317.341,44**	**1.182.247,56**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	37.462,62	147.991,43	185.454,05
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	17.402,54	38.869,32	56.271,86
Costi generali di gestione ***CGG***	G	15.180,17	40.919,65	56.099,82
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	11.936,67	11.936,67
Costi comuni ***CC***	C	32.582,71	91.725,64	124.308,35
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	501.738,08	501.738,08
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	501.738,08	501.738,08
- 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	501.738,08	501.738,08
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	0,00	-299.006,00	-299.006,00
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,61	0,61	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	-45.322,96	-45.322,96
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		62.880,29	62.880,29
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**70.045,33**	**759.012,49**	**829.057,82**
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	**934.951,45**	**1.076.353,93**	**2.011.305,38**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			5.196,61

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	25.000,00	25.000,00
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	-4.636,21	-5.337,39	-9.973,60
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	-1.545,40	-1.779,13	-3.324,53
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-152.697,79	-152.697,79
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-152.697,79	-152.697,79
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	**863.360,72**	**187.864,52**	**1.051.225,24**
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	-17.881,63	-20.586,05	-38.467,68
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	-5.960,54	-6.862,02	-12.822,56
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-112.580,08	-112.580,08
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-112.580,08	-112.580,08
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	**64.084,79**	**639.570,40**	**703.655,18**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**927.445,50**	**827.434,91**	**1.754.880,42**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			61%
q_{a-2} *kg*	G			3.681,81
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			46,38
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			34,62
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,21	-0,21	-0,21
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	**-0,39**	**-0,39**	**-0,39**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,61**	**0,61**	**0,61**

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			1,46%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**5,06%**
$(1+\rho)$	C			**1,05**
$\sum T_a$	C			1.754.880,42
$\sum TV_{a-1}$	E			1.035.947,00
$\sum TF_{a-1}$	E			719.972,00
$\sum T_{a-1}$	C			**1.755.919,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,00**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.754.880,42
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			1.051.225,24
Riclassifica TF_a	E			703.655,18

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	-530.555,74	-530.555,74
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	-281.219,81	-281.219,81
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-145.250,94	-145.250,94
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-135.968,87	-135.968,87
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	-15.011,89	-17.282,30	-32.294,19

Legenda celle

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