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	297.733,64	0,00	297.733,64
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	293.483,19	293.483,19
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	38.456,42	236.810,57	275.266,99
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	441.489,80	0,00	441.489,80
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	53.200,99	53.200,99
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	38.456,42	0,00	38.456,42
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,39	0,39	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	14.829,56	0,00	14.829,56
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-76.471,82	48.437,68	-28.034,14
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,69	0,69	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	-13.272,07	8.406,60	-4.865,46
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		135.174,31	135.174,31
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**749.578,22**	**727.075,67**	**1.476.653,89**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	137.822,74	0,00	137.822,74
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	46.552,51	96.141,05	142.693,55
Costi generali di gestione ***CGG***	G	94.117,02	50.600,55	144.717,57
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	18.216,20	18.216,20
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	12.144,13	12.144,13
Costi comuni ***CC***	C	140.669,53	177.101,93	317.771,45
Ammortamenti ***Amm***	G	8.331,01	0,00	8.331,01
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- 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	16.442,50	0,00	16.442,50
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	24.773,50	0,00	24.773,50
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	130.296,38	-23.602,31	106.694,06
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,69	0,69	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	22.613,59	-4.096,30	18.517,29
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		32.378,28	32.378,28
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**325.879,36**	**205.383,91**	**531.263,27**
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	**1.075.457,58**	**932.459,57**	**2.007.917,16**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			5.693,52
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	-152.275,18	-132.027,94	-284.303,12
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	-50.758,39	-44.009,31	-94.767,71
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	69.332,90	-114.667,76	-45.334,86
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	69.332,90	-114.667,76	-45.334,86
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	**768.152,72**	**593.398,59**	**1.361.551,32**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	0,00	5.000,00	5.000,00
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	126.540,89	109.715,40	236.256,29
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	42.180,30	36.571,80	78.752,10
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	55.910,21	-32.142,66	23.767,55
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	55.910,21	-32.142,66	23.767,55
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	**423.969,86**	**214.813,05**	**638.782,91**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1.192.122,59**	**808.211,64**	**2.000.334,23**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			0%
q_{a-2} *kg*	G			4.640,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			431,11
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			385,00
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,13	-0,13	-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,16	-0,16	-0,16
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,31**	**-0,31**	**-0,31**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,69**	**0,69**	**0,69**
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			1,58%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**3,18%**
$(1+\rho)$	C			**1,03**
$\sum T_a$	C			2.000.334,23
$\sum TV_{a-1}$	E			1.450.818,00
$\sum TF_{a-1}$	E			492.420,00
$\sum T_{a-1}$	C			**1.943.238,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,03**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.000.334,23
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			1.361.551,32
Riclassifica TF_a	E			638.782,91
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	250.486,20	-293.620,84	-43.134,64
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	28.024,56	12.930,91	40.955,47
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-39.816,20	25.219,81	-14.596,39
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	67.840,76	-12.288,90	55.551,86
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	-17.156,20	-14.875,02	-32.031,22

Legenda celle

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