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	14.258,22	0,00	14.258,22
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani *CTS*	G	6.791,61	0,00	6.791,61
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani *CTR*	G	17.987,48	0,00	17.987,48
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate *CRD*	G	23.128,50	0,00	23.128,50
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	2.670,58	2.670,58
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	2.758,74	0,00	2.758,74
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	910,38	0,00	910,38
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-51.881,00	55.833,76	3.952,76
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	-2.594,05	2.791,69	197,64
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.190,60	5.190,60
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**58.661,38**	**10.652,87**	**69.314,25**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio *CSL*	G	5.616,66	0,00	5.616,66
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti *CARC*	G	0,00	2.833,63	2.833,63
Costi generali di gestione *CGG*	G	258,06	0,00	258,06
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	258,06	2.833,63	3.091,69
Ammortamenti *Amm*	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti *Acc*	G	0,00	12.245,33	12.245,33
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	12.245,33	12.245,33
- 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	12.245,33	12.245,33
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	-9.833,00	11.978,94	2.145,94
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	-491,65	598,95	107,30
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.482,60	1.482,60
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**C**	**5.383,07**	**17.160,51**	**22.543,58**
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**	**64.044,45**	**27.813,38**	**91.857,83**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			102,00

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	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	-7.949,62	-3.452,38	-11.402,00
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	-2.649,87	-1.150,79	-3.800,67
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-274,92	-274,92
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	-274,92	-274,92
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**	**56.011,50**	**9.227,16**	**65.238,66**
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	6.988,86	3.035,14	10.024,00
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	2.329,62	1.011,71	3.341,33
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-889,29	-889,29
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	-889,29	-889,29
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**	**7.712,69**	**17.282,93**	**24.995,63**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**63.724,20**	**26.510,09**	**90.234,29**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			77%
q_{a-2} *kg*	G			153,37
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			588,34
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			488,96
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			90.234,29
$\sum TV_{a-1}$	E			68.412,00
$\sum TF_{a-1}$	E			19.074,00
$\sum T_{a-1}$	C			**87.486,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,03**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**			90.234,29
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			65.238,66
Riclassifica TF_a	E			24.995,63
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	-2.328,41	-2.328,41
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-9.257,10	10.171,91	914,81
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-7.782,15	8.375,06	592,91
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-1.474,95	1.796,84	321,89
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	-640,51	-278,16	-918,67