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	0,00	188.149,04	188.149,04
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani *CTS*	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani *CTR*	G	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate *CRD*	G	0,00	94.022,56	94.022,56
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	11.588,60	11.588,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti *AR*	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing *b*	E	0,60	0,60	
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	0,00	15.938,16	15.938,16
Fattore di Sharing *b(1+ω)*	E	0,68	0,68	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	10.774,52	10.774,52
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	-247.654,11	-247.654,11
Coefficiente di gradualità *(1+γ)*	E	0,22	0,22	
Numero di rate *r*	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	-13.484,77	-13.484,77
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		36.124,53	36.124,53
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0,00	305.625,44	305.625,44
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio *CSL*	G	0,00	19.480,20	19.480,20
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti *CARC*	G	0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione *CGG*	G	0,00	9.035,16	9.035,16
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili *CCD*	G	0,00	4.681,76	4.681,76
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni *CC*	C	0,00	13.716,92	13.716,92
Ammortamenti *Amm*	G	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	-121.978,89	-121.978,89
Coefficiente di gradualità *(1+γ)*	C	0,22	0,22	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	-6.641,75	-6.641,75
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		3.935,76	3.935,76
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	0,00	30.491,12	30.491,12
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	0,00	336.116,57	336.116,57
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			1.208,01
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	0,00	-23.774,89	-23.774,89
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	0,00	-7.924,96	-7.924,96
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	8.756,37	8.756,37
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	8.756,37	8.756,37
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	0,00	306.456,85	306.456,85
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	0,00	36.749,89	36.749,89
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	0,00	12.249,96	12.249,96
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-1.960,47	-1.960,47
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	-1.960,47	-1.960,47
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	0,00	40.780,62	40.780,62
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	347.237,47	347.237,47
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			63%
q_{a-2} *kg*	G			1.291,67
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			28,62
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			47,50
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,43	-0,43	-0,43
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	-0,78	-0,78	-0,78
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,22	0,22	0,22
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			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
(1+ρ)	C			1,02
$\sum T_a$	C			347.237,47
$\sum TV_{a-1}$	E			271.429,00
$\sum TF_{a-1}$	E			85.229,00
$\sum T_{a-1}$	C			356.658,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			0,97
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			347.237,47
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			306.456,85
Riclassifica TF_a	E			40.780,62
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	0,00	13.591,80	13.591,80
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	-60.379,55	-60.379,55
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-40.454,30	-40.454,30
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-19.925,25	-19.925,25
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	0,00	8.650,00	8.650,00

Legenda celle

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