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	635.106,04	440.133,70	1.075.239,74
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	1.047.598,12	1.047.598,12
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	1.219.403,60	0,00	1.219.403,60
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	107.099,44	107.099,44
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	96.846,42	96.846,42
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,66	0,66	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	63.918,64	63.918,64
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	-1.996.542,55	-1.996.542,55
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,54	0,54	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	-269.533,24	-269.533,24
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		377.626,14	377.626,14
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**1.854.509,64**	**1.639.005,52**	**3.493.515,16**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	685.914,52	0,00	685.914,52
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	31.107,19	31.107,19
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	100.108,13	100.108,13
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	157.197,64	0,00	157.197,64
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	31.673,92	31.673,92
Costi comuni ***CC***	C	157.197,64	162.889,24	320.086,88
Ammortamenti ***Amm***	G	50.701,88	0,00	50.701,88
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	1.028.354,98	1.028.354,98
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	1.028.354,98	1.028.354,98
- 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	51.865,76	0,00	51.865,76
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	102.567,65	1.028.354,98	1.130.922,62
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	34.449,18	-562.118,78	-527.669,60
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,54	0,54	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	4.650,64	-75.886,04	-71.235,40
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		9.911,64	9.911,64
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**950.330,45**	**1.125.269,82**	**2.075.600,27**
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	**2.804.840,09**	**2.764.275,34**	**5.569.115,43**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			16.592,93

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	800.545,84	788.968,01	1.589.513,85
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	266.848,61	262.989,34	529.837,95
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	20.546,77	20.546,77
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	20.546,77	20.546,77
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	**2.121.358,25**	**1.922.541,63**	**4.043.899,88**
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	-822.495,66	-810.600,39	-1.633.096,05
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	-274.165,22	-270.200,13	-544.365,35
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	2.326,01	-19.534,57	-17.208,56
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	2.326,01	-19.534,57	-17.208,56
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	**678.491,24**	**835.535,12**	**1.514.026,36**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**2.799.849,49**	**2.758.076,75**	**5.557.926,24**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			0%
q_{a-2} *kg*	G			9.080,53
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			612,07
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			366,47
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25	-0,25
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	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,46**	**-0,46**	**-0,46**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,54**	**0,54**	**0,54**

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			5.557.926,24
$\sum TV_{a-1}$	E			1.635.647,00
$\sum TF_{a-1}$	E			3.765.148,00
$\sum T_{a-1}$	C			**5.400.795,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,03**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			5.557.926,24
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			1.962.776,40
Riclassifica **TF_a**	E			3.595.149,84

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	4.652,03	2.024,40	6.676,42
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	13.951,92	-1.036.257,84	-1.022.305,92
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-808.599,73	-808.599,73
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	13.951,92	-227.658,11	-213.706,19
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	-14.633,22	-14.421,58	-29.054,80

Legenda celle

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