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	185.139,34	0,00	185.139,34
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	464.468,52	98.165,07	562.633,59
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	408.134,89	90.068,98	498.203,87
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	24.591,50	24.591,50
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	28.382,76	0,00	28.382,76
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	9.366,31	0,00	9.366,31
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	1.069.688,47	-741.916,46	327.772,01
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	53.484,42	-37.095,82	16.388,60
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**1.101.860,86**	**175.729,72**	**1.277.590,59**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	227.294,63	0,00	227.294,63
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	1.366,21	1.366,21
Costi generali di gestione ***CGG***	G	26.796,03	0,00	26.796,03
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	49.008,66	49.008,66
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	227.702,48	227.702,48
Costi comuni ***CC***	C	26.796,03	278.077,35	304.873,37
Ammortamenti ***Amm***	G	66.543,75	0,00	66.543,75
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	15.205,85	0,00	15.205,85
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	81.749,60	0,00	81.749,60
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	6.340,48	6.340,48
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	370.084,64	-402.718,76	-32.634,12
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	18.504,23	-20.135,94	-1.631,71
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		30.896,70	30.896,70
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**C**	**354.344,50**	**295.178,58**	**649.523,08**
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**	**1.456.205,36**	**470.908,31**	**1.927.113,66**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
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	-112.124,63	-36.258,91	-148.383,54
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	-37.374,88	-12.086,30	-49.461,18
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	55.657,72	-38.950,59	16.707,13
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	55.657,72	-38.950,59	16.707,13
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**	**1.120.143,70**	**124.692,83**	**1.244.836,53**
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	-149.842,85	-48.456,24	-198.299,09
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	-49.947,62	-16.152,08	-66.099,70
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	19.381,11	-21.288,02	-1.906,91
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	19.381,11	-21.288,02	-1.906,91
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**	**323.777,99**	**257.738,49**	**581.516,48**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**1.443.921,69**	**382.431,32**	**1.826.353,01**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			73%
q_{a-2} *kg*	G			3.274,70
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			52,06
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			42,40
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			1.826.353,01
$\sum TV_{a-1}$	E			890.300,00
$\sum TF_{a-1}$	E			911.229,00
$\sum T_{a-1}$	C			**1.801.529,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,01**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**			1.826.353,01
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			1.068.360,00
Riclassifica TF_a	E			757.993,01
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	150.077,66	-120.477,21	29.600,45
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	215.965,97	-171.695,28	44.270,68
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	160.453,27	-111.287,47	49.165,80
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	55.512,70	-60.407,81	-4.895,12
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	-174.644,98	-56.476,77	-231.121,75

Legenda celle

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