agg. 24-11-2020

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Legenda celle

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

	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	231.821,12	231.821,12
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	604.823,31	604.823,31
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	0,00	531.404,66	531.404,66
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	36.819,00	36.819,00
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	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,42	0,42	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	-220.067,15	-220.067,15
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,80	0,80	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	-43.749,35	-43.749,35
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		170.466,34	170.466,34
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**0,00**	**1.531.585,08**	**1.531.585,08**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	0,00	346.348,72	346.348,72
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	117.794,93	117.794,93
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	62.039,57	62.039,57
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	6.645,98	6.645,98
Costi comuni ***CC***	C	0,00	186.480,48	186.480,48
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	599.006,27	599.006,27
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	599.006,27	599.006,27
- 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	599.006,27	599.006,27
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	-200.225,75	-200.225,75
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,80	0,80	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	-39.804,88	-39.804,88
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		46.226,77	46.226,77
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**0,00**	**1.138.257,37**	**1.138.257,37**
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**	**2.669.842,45**	**2.669.842,45**
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	100.000,00	100.000,00
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	0,00	-136.116,64	-136.116,64
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	-45.372,21	-45.372,21
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	39.205,17	39.205,17
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	39.205,17	39.205,17
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**	**1.625.418,04**	**1.625.418,04**
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	265.540,60	265.540,60
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	88.513,53	88.513,53
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-34.766,37	-34.766,37
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	0,00	-34.766,37	-34.766,37
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**	**1.192.004,53**	**1.192.004,53**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**0,00**	**2.817.422,57**	**2.817.422,57**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			42%
q_{a-2} *kg*	G			3.624,89
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			59,22
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			43,00
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,13	-0,13	-0,13
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,20**	**-0,20**	**-0,20**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,80**	**0,80**	**0,80**
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			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**6,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,07**
$\sum T_a$	C			2.817.422,57
$\sum TV_{a-1}$	E			1.130.142,00
$\sum TF_{a-1}$	E			886.996,00
$\sum T_{a-1}$	C			**2.017.138,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,40**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.150.269,11
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			667.153,46
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			1.240.526,08
Riclassifica TF_a	E			909.743,02
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	8.877,60	8.877,60
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	-250.662,68	-250.662,68
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-131.248,05	-131.248,05
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-119.414,64	-119.414,64
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	86.282,64	86.282,64