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	22.178,47	0,00	22.178,47
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani *CTS*	G	0,00	28.989,78	28.989,78
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani *CTR*	G	0,00	4.149,25	4.149,25
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate *CRD*	G	84.788,31	27.796,96	112.585,26
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
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	0,33	0,33	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		19.467,01	19.467,01
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	106.966,78	80.403,00	187.369,78
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio *CSL*	G	0,00	17.001,78	17.001,78
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti *CARC*	G	0,00	10.120,11	10.120,11
Costi generali di gestione *CGG*	G	0,00	10.288,49	10.288,49
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	0,00	20.408,60	20.408,60
Ammortamenti *Amm*	G	1.228,54	0,00	1.228,54
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	358,73	0,00	358,73
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale *CK*	C	1.587,26	0,00	1.587,26
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		3.926,60	3.926,60
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	1.587,26	41.336,99	42.924,25
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	108.554,04	121.739,98	230.294,03
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			510,84
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	-8.557,20	-9.596,63	-18.153,83
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	-2.852,40	-3.198,88	-6.051,28
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	3.066,42	3.066,42
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se r_{2020} > 1)	E	0,00	3.066,42	3.066,42
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	104.114,38	80.270,54	184.384,92
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	7.214,63	8.090,99	15.305,62
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	2.404,88	2.697,00	5.101,87
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	2.235,83	2.235,83
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se r_{2020} > 1)	E	0,00	2.235,83	2.235,83
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	3.992,14	46.269,81	50.261,95
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	108.106,52	126.540,35	234.646,87
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0%
q_{a-2} kg	G			500,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			469,29
fabbisogno standard €cent/kg	E			441,89
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+γ)	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+ρ)	C			1,04
$\sum T_a$	C			234.646,87
$\sum TV_{a-1}$	E			111.625,00
$\sum TF_{a-1}$	E			102.991,00
$\sum T_{a-1}$	C			214.616,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,09
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			222.342,18
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			12.304,70
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			133.950,00
Riclassifica TF_a	E			88.392,18
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	10.604,50	10.604,50
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
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	-895,04	-1.003,76	-1.898,81

Legenda celle

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