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	50.095,56	0,00	50.095,56
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	665.933,60	665.933,60
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	757.183,59	2.127,25	759.310,84
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	52.844,58	52.844,58
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	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,69	0,69	
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	290.392,86	97.206,22	387.599,08
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,14	0,14	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	9.829,80	3.290,43	13.120,23
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		155.320,21	155.320,21
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**817.108,95**	**879.516,07**	**1.696.625,01**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	235.343,16	120.624,83	355.967,99
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	11.840,53	11.840,53
Costi generali di gestione ***CGG***	G	114.010,12	0,00	114.010,12
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	21.097,39	21.097,39
Costi comuni ***CC***	C	114.010,12	32.937,92	146.948,05
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	88.726,65	88.726,65
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	88.726,65	88.726,65
- 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	88.726,65	88.726,65
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	-73.555,25	-104.416,14	-177.971,40
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,14	0,14	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	-2.489,85	-3.534,49	-6.024,33
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		38.567,23	38.567,23
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**346.863,44**	**277.322,15**	**624.185,58**
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	**1.163.972,38**	**1.156.838,21**	**2.320.810,60**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			4.311,00

Legenda celle

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

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	25.000,00	25.000,00
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	-15.244,72	-15.151,28	-30.396,00
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	-5.081,57	-5.050,43	-10.132,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	11.969,00	3.599,30	15.568,30
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	11.969,00	3.599,30	15.568,30
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	**823.996,38**	**903.064,93**	**1.727.061,31**
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	87.423,42	86.887,58	174.311,00
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	29.141,14	28.962,53	58.103,67
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-1.222,99	459,48	-763,51
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se r_{2020} > 1)*	E	-1.222,99	459,48	-763,51
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	**374.781,59**	**306.744,15**	**681.525,74**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1.198.777,97**	**1.209.809,09**	**2.408.587,05**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			70%
q_{a-2} *kg*	G			5.000,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			481,72
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			366,00
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	-0,29	-0,29	-0,29
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	**-0,86**	**-0,86**	**-0,86**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,14**	**0,14**	**0,14**

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			1,13%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**2,73%**
$(1+\rho)$	C			**1,03**
$\sum T_a$	C			2.408.587,05
$\sum TV_{a-1}$	E			1.583.860,00
$\sum TF_{a-1}$	E			484.423,00
$\sum T_{a-1}$	C			**2.068.283,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,16**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.124.747,13
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			283.839,93

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			1.523.535,78
Riclassifica **TF_a**	E			601.211,34

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	21.492,03	8.117,55	29.609,58
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	22.019,86	-732,17	21.287,69
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	29.489,39	9.871,29	39.360,69
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-7.469,54	-10.603,46	-18.073,00
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	48.119,13	47.824,20	95.943,33