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	0,00	5.376,11	5.376,11
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	55.074,56	55.074,56
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	0,00	52.777,29	52.777,29
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	7.977,12	7.977,12
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	126.132,31	126.132,31
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	17.027,86	17.027,86
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		11.968,13	11.968,13
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0,00	150.201,08	150.201,08
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	0,00	13.221,47	13.221,47
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	1.720,42	1.720,42
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	71.025,97	71.025,97
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	4.111,80	4.111,80
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	9.457,24	9.457,24
Costi comuni ***CC***	C	0,00	86.315,43	86.315,43
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	8.073,82	8.073,82
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	8.073,82	8.073,82
- 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	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	8.073,82	8.073,82
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	91.118,50	91.118,50
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	12.301,00	12.301,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.321,69	1.321,69
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	0,00	121.233,41	121.233,41
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	271.434,48	271.434,48
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			1.740,00

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	11.000,00	11.000,00
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	-1.756,00	-1.756,00
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	0,00	-585,33	-585,33
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	188,55	188,55	377,10
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se r_{2020} > 1)	E	188,55	188,55	377,10
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	188,55	160.804,29	160.992,84
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	-4.678,00	-4.678,00
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	0,00	-1.559,33	-1.559,33
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-562,00	-611,95	-1.173,95
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se r_{2020} > 1)	E	-562,00	-611,95	-1.173,95
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	-562,00	119.062,12	118.500,12
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-373,45	279.866,41	279.492,96

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			69%
q_{a-2} *kg*	G			617,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			37,18
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			52,49
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			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			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			4,60%
(1+ρ)	C			1,05
$\sum T_a$	C			279.492,96
$\sum TV_{a-1}$	E			125.466,00
$\sum TF_{a-1}$	E			110.369,00
$\sum T_{a-1}$	C			235.835,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,19
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			246.683,41
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			32.809,55

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

Riclassifica TV_a	E			142.093,96
Riclassifica TF_a	E			104.589,45

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	-746,90	-846,80	-1.593,70
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	87.986,58	87.986,58
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	51.083,59	51.083,59
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	36.902,99	36.902,99
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	-4.289,33	-4.289,33

Legenda celle

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