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	29.529,87	29.529,87
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani *CTS*	G	0,00	7.842,07	7.842,07
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	16.519,06	18.778,88	35.297,93
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	2.693,07	2.693,07
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 $b(1+\omega)$	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 $(1+\gamma)$	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		5.615,08	5.615,08
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	16.519,06	64.458,98	80.978,03
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio *CSL*	G	0,00	0,00	0,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti *CARC*	G	0,00	13.161,20	13.161,20
Costi generali di gestione *CGG*	G	0,00	688,43	688,43
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili *CCD*	G	0,00	4.083,46	4.083,46
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni *CC*	C	0,00	17.933,10	17.933,10
Ammortamenti *Amm*	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti *Acc*	G	0,00	3.135,60	3.135,60
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	3.135,60	3.135,60
- 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	3.135,60	3.135,60
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 $(1+\gamma)$	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		708,06	708,06
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	0,00	21.776,76	21.776,76
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	16.519,06	86.235,74	102.754,79
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			55,73

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	-1.442,85	-7.532,22	-8.975,07
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	-480,95	-2.510,74	-2.991,69
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
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	16.038,11	61.948,24	77.986,34
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	1.239,06	6.468,36	7.707,42
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	413,02	2.156,12	2.569,14
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
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	413,02	23.932,88	24.345,90
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	16.451,13	85.881,12	102.332,24

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			68%
q_{a-2} kg	G			149,83
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			62,40
fabbisogno standard €cent/kg	E			57,20
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 $(1+\gamma)$	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			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,02
$\sum T_a$	C			102.332,24
$\sum TV_{a-1}$	E			53.849,00
$\sum TF_{a-1}$	E			40.906,00
$\sum T_{a-1}$	C			94.755,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,08
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			96.271,08
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			6.061,16

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

Riclassifica TV_a	E			64.618,80
Riclassifica TF_a	E			31.652,28

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	0,00	0,00
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	-135,86	-709,24	-845,10

Legenda celle

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