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	79.883,09	0,00	79.883,09
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	143.310,88	0,00	143.310,88
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	202.773,61	0,00	202.773,61
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	12.387,25	12.387,25
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	12.053,05	0,00	12.053,05
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	3.977,51	0,00	3.977,51
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	469.929,14	469.929,14
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	63.440,43	63.440,43
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**421.990,07**	**75.827,68**	**497.817,75**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	65.768,57	0,00	65.768,57
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	13.662,15	13.662,15
Costi generali di gestione ***CGG***	G	5.431,46	18.216,20	23.647,66
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	89.259,37	89.259,37
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	30.018,27	30.018,27
Costi comuni ***CC***	C	5.431,46	151.155,99	156.587,45
Ammortamenti ***Amm***	G	7.067,30	0,00	7.067,30
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	2.063,62	0,00	2.063,62
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	9.130,92	0,00	9.130,92
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	234.666,86	234.666,86
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	31.680,03	31.680,03
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		16.794,32	16.794,32
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**80.330,95**	**199.630,34**	**279.961,29**
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	**502.321,02**	**275.458,02**	**777.779,04**
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	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	-27.301,48	-14.971,32	-42.272,80
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	-9.100,49	-4.990,44	-14.090,93
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	2.524,40	2.524,40
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	2.524,40	2.524,40
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	**412.889,58**	**73.361,64**	**486.251,22**
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	12.583,42	6.900,38	19.483,80
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	4.194,47	2.300,13	6.494,60
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-2.212,95	-2.212,95
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	-2.212,95	-2.212,95
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	**84.525,43**	**199.717,51**	**284.242,94**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**497.415,00**	**273.079,15**	**770.494,16**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0%
q_{a-2} kg	G			1.537,71
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			501,07
fabbisogno standard €cent/kg	E			473,00
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			770.494,16
$\sum TV_{a-1}$	E			457.522,00
$\sum TF_{a-1}$	E			257.349,00
$\sum T_{a-1}$	C			**714.871,00**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,08**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			726.308,94
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			44.185,22
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			458.366,36
Riclassifica TF_a	E			267.942,57
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	622,90	622,90
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	285.361,38	285.361,38
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	190.321,30	190.321,30
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	95.040,08	95.040,08
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	-9.812,04	-5.380,63	-15.192,67

Legenda celle

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