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	289.964,28	0,00	289.964,28
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	688.873,63	688.873,63
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	1.018.800,20	1.018.800,20
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	1.847.150,39	0,00	1.847.150,39
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	126.800,94	126.800,94
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	176.854,28	176.854,28
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,66	0,66	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	116.723,82	116.723,82
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	1.206.860,29	1.206.860,29
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,20	0,20	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	60.343,01	60.343,01
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		321.392,25	321.392,25
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**2.137.114,67**	**2.099.486,21**	**4.236.600,87**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	355.389,60	0,00	355.389,60
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	107.051,28	107.051,28
Costi generali di gestione ***CGG***	G	100.570,62	79.496,27	180.066,88
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	39.773,09	39.773,09
Costi comuni ***CC***	C	100.570,62	226.320,64	326.891,26
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	71.234,44	1.155.311,76	1.226.546,20
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	71.234,44	1.155.311,76	1.226.546,20
- 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	92.645,51	92.645,51
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	71.234,44	1.247.957,27	1.319.191,71
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	-829.231,17	-829.231,17
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,20	0,20	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	-41.461,56	-41.461,56
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		68.228,12	68.228,12
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	**527.194,66**	**1.501.044,48**	**2.028.239,14**
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	**2.664.309,32**	**3.600.530,69**	**6.264.840,01**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			12.817,38
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	87.106,19	87.106,19
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	87.106,19	87.106,19
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	**2.137.114,67**	**2.186.592,40**	**4.323.707,06**
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-33.147,31	-33.147,31
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	-33.147,31	-33.147,31
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 fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**527.194,66**	**1.467.897,17**	**1.995.091,82**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**2.664.309,32**	**3.654.489,56**	**6.318.798,89**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			66%
q_{a-2} *kg*	G			11.277,13
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			560,32
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			430,08
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	**-0,80**	**-0,80**	**-0,80**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,20**	**0,20**	**0,20**
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%**
$(1+\rho)$	C			**1,04**
$\sum T_a$	C			6.318.798,89
$\sum TV_{a-1}$	E			2.472.722,66
$\sum TF_{a-1}$	E			3.731.735,91
$\sum T_{a-1}$	C			**6.204.458,57**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,02**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			6.318.798,89
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			2.967.267,19
Riclassifica **TF_a**	E			3.351.531,69
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	107.917,75	107.917,75
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	56.644,37	56.644,37
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	181.029,04	181.029,04
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	-124.384,68	-124.384,68
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	0,00	0,00

Legenda celle

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