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	11.159	-	11.159
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	6.382	6.382
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	1.535	28.848	30.383
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	38.858	-	38.858
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	2.996	-	2.996
Fattore di Sharing ***b***	E	0,6	0,6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	1.798	-	1.798
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	12.010	-	12.010
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	10.088	-	10.088
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	- 17.570		- 17.570
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,5	0,5	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	- 8.785	-	- 8.785
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		9.479	9.479
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	30.881	44.710	75.591
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	10.857	721	11.577
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	3.916	3.916
Costi generali di gestione ***CGG***	G	12.422	-	12.422
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	56	-	56
Costi comuni ***CC***	C	12.478	3.916	16.394
Ammortamenti ***Amm***	G	632	-	632
Accantonamenti ***Acc***	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G		-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	1.012	-	1.012
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	1.644	-	1.644
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	23.096		23.096
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,50	0,50	-
Numero di rate ***r***	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	11.548	-	11.548
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.027	2.027
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	36.527	6.663	43.191
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C	67.408	51.373	118.781
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		482	482

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	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E		1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E		-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in appli	E		-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del M	E		-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recupera	E		-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E		-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E		1	1
ΣTV_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	30.881	44.710	75.591
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione	E		-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del M	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare r	E		-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E		-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	1	1
ΣTF_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	36.527	6.663	43.191
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	67.408	51.373	118.781
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			72%
q_{a-2} kg	G			495.549,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			23,43
fabbisogno standard €cent/kg	E			30,76
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	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,5	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,5	0,5	0,5
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
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			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016
ΣT_a	C			118.781
ΣTV_{a-1}	E			34.724
ΣTF_{a-1}	E			83.219
ΣT_{a-1}	C			117.943
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0071
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			118.781
delta (ΣT_a-ΣT_{max})	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			41.669
Riclassifica TF_a	E			77.113
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		-	-

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	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 comp	C	0,00	0,00	0,00