

nu. 4)

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		
		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 <i>CRT</i>	G	45.054		45.054
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	85.174		85.174
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	139.540		139.540
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	143.795		143.795
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b</i>	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E			-
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G			-
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	E			
Numero di rate <i>r</i>	E		1	
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TV}/r</i>	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		24.550	24.550
<i>ΣTV_o</i> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	413.563	24.550	438.113
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	2.824		2.824
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G		15.000	15.000
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	6.314	26.598	32.912
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G			-
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	G			-
Costi comuni <i>CC</i>	C	6.314	41.598	47.912
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	20.577	11.316	31.893
Accantonamenti <i>Acc</i>	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 <i>R</i>	G	10.523		10.523
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i>	G			-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	31.100	11.316	42.416
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i>	G			-
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	E-G			-
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	C	-	-	-
Numero di rate <i>r</i>	C	-	1	-
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TF}/r</i>	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.588	5.588
<i>ΣTF_o</i> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	40.238	58.502	98.740
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
<i>ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o</i>	C	453.801	83.052	536.853

Legenda celle

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

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-
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 $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E			-
Numero di rate r'	E			
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 applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	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 recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E			
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	413.563	24.550	438.113
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	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 del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	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 nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	-	-
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	40.238	58.502	98.740
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	453.801	83.052	536.853
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			
q_{a-2} kg	G	2.621.572		
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			
fabbisogno standard €cent/kg	E			
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E			
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E			
Totale γ	C	0	0	0
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	1	1	1
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,7%
$(1+\rho)$	C			1,017
ΣT_a	C			536.853
ΣTV_{a-1}	E			329.556

$\sum TF_{a-1}$	E			204.779
$\sum T_{a-1}$	C			534.335
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,0047
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			536.853
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			
Riclassifica TF_a	E			

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		-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C		-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-	-	-
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		-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C		-	-	-