

PEF 2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	2.532	0	2.532
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	0	19.431	19.431
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	0	6.169	6.169
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	9.677	0	9.677
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	0	1.075	1.075
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	0	645	645
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	G	7.641	0	7.641
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	E	6.418	0	6.418
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	G	561	930	1.491
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	E	281	465	745
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	1.334	2.560	3.894
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	7.406	27.979	35.385
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	0	879	879
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	0	2.582	2.582
Costi generali di gestione – CGG	G	12.188	5.329	17.517
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	0	0	0
Altri costi – COal	G	0	0	0
Costi comuni – CC	C	12.188	7.911	20.099
Ammortamenti – Amm	G	2.514	1.092	3.606
Accantonamenti – Acc	G	0	4.209	4.209
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	4.209	4.209
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	720	1.803	2.523
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale – CK	C	3.233	7.104	10.338
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	G	1.922	-279	1.642
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	E	961	-140	821
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	1.219	1.726	2.945
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	17.601	17.480	35.082
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C	25.007	45.460	70.466
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COVEXPTV	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COSEXPTV	facoltativo	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	7.406	27.979	35.385
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COVEXPTF	facoltativo	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	17.601	17.480	35.082
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)	C	25.007	45.460	70.466
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV	facoltativo			-
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa al netto della componente di rinvio RCNDTV				70.466
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
qa-2	G			352,48
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	G			174,30
fabbisogno standard €/cent/kg	E			279,58
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale g	C	0,500	0,500	0,500
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,5000	0,5000	0,5000
Verifica del limite di crescita				
rpia	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGA	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	C			6,6%
(1+r)	C			1,066
ΣTa	C			70.466
ΣTVa-1	E			35.524
ΣTFa-1	E			30.487
ΣTa-1	C			66.011
ΣTa/ ΣTa-1	C			1,07
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			70.368
delta (ΣTa-ΣTmax)	C			99
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TVa	E			35.335
riclassifica TFa	E			35.033
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-