

● PEF 2020

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

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di MONTEBUONO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	11.309		11.309
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		13.041		13.041
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR		8.758		8.758
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		55.595		55.595
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{Exp}				-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR				-
Fattore di Sharing – b		0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$		-		-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}		2.210		2.210
Fattore di Sharing – $b(1+w)$		0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+w)AR_{CONAI}$		1.856		1.856
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RC_{TV}			27.831	27.831
Coefficiente di gradualità $(1+y)$		0,9	0,9	
Rateizzazione r			1	
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$			25.048	25.048
Oneri relativi all'IVA indebitabile		8.649		8.649
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		95.495	25.048	120.543
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL				
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	1.032		1.032
Costi generali di gestione - CGG	G	9.050	3.570	3.570
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		44.045	53.095
Altri costi - COal	G		-	-
Costi comuni – CC	C	9.050	4.295	4.295
Ammortamenti - Amm	G	5.049	51.910	60.960
Accantonamenti - Acc	G	183		5.049
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-	183
- 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
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G
Costi d'uso del capitale - CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{Exp} _{TF}	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G
Coefficiente di gradualità (1+y)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/F	E
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

	183		183
			-
	4.211		4.211
			-
	9.443		9.443
			-
		37.702	37.702
		0,9	
		1	
		33.932	33.932
	1.954		1.954
	21.478	17.978	39.457
			-
	116.974	43.026	160.000
		200	200

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{Exp} _{TV}	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR - COS ^{Exp} _{TV}	facoltativo
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{Exp} _{TF}	facoltativo
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND _{TV})	C
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter. 2 del MTR - RCND_{TV}	
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter. 2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo

		6.000	6.000
			-
	95.495	31.048	126.543
			-
	21.478	17.978	39.457
	116.974	49.026	166.000
			166.000

$$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a \text{ al netto della componente di rinvio RCND}_{TV}$$

			166.000
--	--	--	---------

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G
$q_{a,2}$	G
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

			61%
			259711
			0,7067
			0,4168

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y_1	E	-0,06	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y_2	E	-0,03	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y_3	E	-0,01	
Totale γ	C	-0,1	0
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,9	1

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 ₂₀₂₀	facoltativo		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C		1,6%
$(1+\rho)$	C		1,016
ΣT_a	C		166.000
ΣTV_{a-1}	E		53.972
ΣTF_{a-1}	E		112.251
ΣT_{a-1}	C		166.223
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C		0,9987

$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		166.000
delta ($\Sigma T_a - \Sigma Tmax$)	C		-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TV_a	E		64.766
riclassifica TF_a	E		101.234

Attività esterne Ciclo integrato RU	G		-
-------------------------------------	---	--	---