

PEF 2020

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

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di ROVERCHIARA		
	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	13.494	0	13.494
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	57.673	0	57.673
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	0	0	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	149.093	0	149.093
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	9.037	0	9.037
Fattore di Sharing – b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	2.711	0	2.711
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	G	0	0	0
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	E	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Rateizzazione r	E	1,00	1,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	E	0	0	0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	217.548	0	217.548
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	4.867	0	4.867
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	5.897	0	5.897
Costi generali di gestione - CGG	G	53.165	0	53.165
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	4.783	0	4.783
Altri costi - Coal	G	4.013	0	4.013
Costi comuni – CC	C	67.858	0	67.858
Ammortamenti - Amm	G	9.613	0	9.613
Accantonamenti - Acc	G	25.371	0	25.371
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	25.371	0	25.371
- 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	5.053	0	5.053
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	40.038	0	40.038
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	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Rateizzazione r	E	1,00	1,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	E	0	0	0
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	112.763	0	112.763
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0	0	0
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C	330.312	0	330.312
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	0	0
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV	facoltativo	534		534
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPV	facoltativo	520		520
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	218.602	0	218.602
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF	facoltativo	1.729		1.729
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	114.492	0	114.492
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)	C	333.093	0	333.093
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				333.093
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			88,60%
qa-2	G	1.045.770		
costo unitario effettivo - Ccoeff Ecent/kg	G	28,30		
fabbisogno standard Ecent/kg	E			32,36
costo medio settore Ecent/kg	E			6,06
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	E	-0,450	-0,450	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,200	-0,200	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,050	-0,050	
Totale y	C	-0,700	-0,700	
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,300	0,300	
Verifica del limite di crescita				
rpia	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,60%
(1+p)	C			101,60%
ΣTa	C			333.093
ΣTVa-1	E			111.732
ΣTFa-1	E			190.964
ΣTa-1	C			302.696
ΣTa/ ΣTa-1	C			110,04%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			307.539
delta (ΣTa-ΣTmax)	C			25.554
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TVa	E			134.078
riclassifica TFa	E			173.461
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G	36.091		36.091