

PEF 2020

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

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di SALIZOLE		
	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	15.490	0	15.490
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	68.607	0	68.607
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	187.274	0	187.274
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	10.832	0	10.832
Fattore di Sharing – b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	3.249	0	3.249
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 congruaglio relativa ai costi variabili – RCTV	G	138.757	0	138.757
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Rateizzazione r	E	1,00	1,00	
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	E	41.627	0	41.627
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	0	0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	309.749	0	309.749
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	1.863	0	1.863
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	8.472	0	8.472
Costi generali di gestione - CGG	G	86.161	0	86.161
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	4.161	0	4.161
Altri costi - Coal	G	5.571	0	5.571
Costi comuni – CC	C	104.366	0	104.366
Ammortamenti - Amm	G	13.558	0	13.558
Accantonamenti - Acc	G	28.294	0	28.294
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	28.294	0	28.294
- 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	6.401	0	6.401
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	48.254	0	48.254
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	G	0	0	0
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – RCTF	G	-150.193	0	-150.193
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Rateizzazione r	E	1,00	1,00	
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	E	-45.058	0	-45.058
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	0	0
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	109.425	0	109.425
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0	0	0
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C	419.174	0	419.174
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	231		231
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPV	facoltativo	949		949
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	310.930	0	310.930
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF	facoltativo	2.486		2.486
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	111.911	0	111.911
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)	C	422.841	0	422.841
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				422.841
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			88,80%
qa-2	G	1.450.730		
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G	25,68		
fabbisogno standard €cent/kg	E			47,33
costo medio settore €cent/kg	E			0,06
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			422.841
ΣTVa-1	E			144.160
ΣTFa-1	E			244.503
ΣTa-1	C			388.663
ΣTa/ ΣTa-1	C			108,79%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			394.882
delta (ΣTa-ΣTmax)	C			27.959
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TVa	E			172.992
riclassifica TFa	E			221.890
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G	70.126		70.126