

PEF 2020

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

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Comune di VISTRORIO			Valore da approvare Comune di VISTRORIO RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA CRESCITA
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	12.252	0	12.252	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	5.376	0	5.376	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	1.189	0	1.189	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	29.302	0	29.302	
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	0	0	
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b[AR]	E	0	0	0	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	G	4.833	0	4.833	
Fattore di Sharing – b(1+u)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)ARCONAI	E	4.060	0	4.060	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	G	7.209	-3.526	3.684	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10		
Rateizzazione r	E	1,00	1,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	E	721	-353	368	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	0	0	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	44.780	-353	44.427	37.643
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	1.134	7.437	8.570	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	4.151	4.151	
Costi generali di gestione - CGG	G	10.366	0	10.366	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0	
Altri costi - COal	G	4.560	0	4.560	
Costi comuni – CC	C	14.927	4.151	19.078	
Ammortamenti - Amm	G	1.387	0	1.387	
Accantonamenti - Acc	G	0	16.602	16.602	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0	
- di cui per crediti	G	0	16.602	16.602	
- 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	0	0	0	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	0	0	0	
Costi d'uso del capitale - CK	C	1.387	16.602	17.990	
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	-9.032	14.814	5.782	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10		
Rateizzazione r	E	1,00	1,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	E	-903	1.481	578	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	6.409	6.409	
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	16.545	36.080	52.624	44.589
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	9.364	5.455	14.820	
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa	C	51.960	30.272	82.232	82.232
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/RIF/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			0	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV	facoltativo			0	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	44.780	-353	44.427	37.643
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF	facoltativo			0	
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	16.545	36.080	52.624	44.589
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)	C	51.960	30.272	82.232	82.232
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				82.232	82.232
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	G			0,00%	
qa-2	G	188.090			
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	G	41,43			
fabbisogno standard €/cent/kg	E			35,10	
costo medio settore €/cent/kg	E			0,00	
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	-0,300	-0,300		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,150	-0,150		
Totale y	C	-0,900	-0,900		
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,100	0,100		
Verifica del limite di crescita					
rpla	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			82.232	82.232
ΣTVa-1	E			39.546	
ΣTfa-1	E			41.391	
ΣTa-1	C			80.937	
ΣTa/ ΣTa-1	C			101,60%	
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			82.232	82.232
delta (ΣTa-ΣTmax)	C			0	0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica TVa	E			0	0
riclassifica Tfa	E			0	0
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0	

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	Comune di VISTRORIO			Valore da approvare Comune di VISTRORIO
	TOT PEF	RICLASSIFICHE	TOT PEF + RICLASSIFICHE	RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA CRESCITA
Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche				
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TV _s	44.427	0	44.427	37.643
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TF _s	52.624	0	52.624	44.589
Totale delle entrate tariffarie	97.052	0	97.052	82.232