

PEF 2021 APPROVAZIONE ETC

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

Input dati Ciclo integrato RU	Brogliano		
	Ciclo integrato RU gestore: AGNO CHIAMPO AMBIENTE	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	24.792,05		24.792,05
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	52.071,88		52.071,88
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	39.007,98		39.007,98
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	137.929,67	2.345,84	140.275,51
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	1.476,07		1.476,07
Fattore di Sharing - b	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-885,64		-885,64
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	30.253,47		30.253,47
Fattore di Sharing - b(1+ω)	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	-25.412,92		-25.412,92
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	-15.062,63	-1.900,00	-16.962,63
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,56	0,56	0,56
Rateizzazione r	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	-2.108,77	-266,00	-2.374,77
Oneri relativi all'IVA indetraibile		22.539,43	22.539,43
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	225.394,25	24.619,27	250.013,52
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	2.296,56	12.625,85	14.922,41
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	2.775,04	12.212,95	14.987,98
Costi generali di gestione - CGG	25.910,95	4.474,10	30.385,05
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD			
Altri costi - COal		1.975,45	1.975,45
Costi comuni - CC	28.685,99	18.662,49	47.348,48
Ammortamenti - Amm	5.017,23	9.138,00	14.155,23
Accantonamenti - Acc	2.171,16	20.594,42	22.765,58
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			
- di cui per crediti	2.171,16		2.171,16
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		20.594,42	20.594,42
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			
Remunerazione del capitale investito netto - R	4.289,47		4.289,47
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{bc}	0,00		
Costi d'uso del capitale - CK	11.477,86	29.732,42	41.210,28
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	17.735,20	-14.944,23	2.790,97
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,56	0,56	0,56
Rateizzazione r	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	2.482,93	-2.092,19	390,74
Oneri relativi all'IVA indetraibile		4.494,33	4.494,33
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	44.943,33	63.422,91	108.366,24
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF			
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	270.337,59 €	88.042,18 €	358.379,76 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	- €	1.141,00 €	1.141,00 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV 2021}			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV 2021}			
Numero di rate r'	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} - RCND _{TV} /r'			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	5.976,87	-51,79	5.925,08
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RCU _{TV}	5.976,87	-51,79	5.925,08
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-1.603,47	-294,00	-1.897,47
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV 2020} /r' (se r' > 1)	-1.603,47	-294,00	-1.897,47
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) - r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	4	4	4
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	229.767,65	24.273,47	254.041,12
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF 2021}			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	4.211,91	-17.073,43	-12.861,52
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RCU _{TF}	4.211,91	-17.073,43	-12.861,52
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	1.603,47	-1.582,62	20,85
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TF 2020} /r' (se r' > 1)	1.603,47	-1.582,62	20,85
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) - r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	4	4	4
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	50.758,72	44.766,86	95.525,58
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	280.526,37	69.040,33	349.566,70
Grandezze fisico-tecniche			
% rd			81,94
q ₀₋₂			1.466.298,00
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			22,76
fabbisogno standard €cent/kg			24,59
costo medio settore €cent/kg			-
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y ₁			-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y ₂			-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y ₃			-0,05
Totale g			-0,44
Coefficiente di gradualità (1+g)			0,56
Verifica del limite di crescita			
r _{PI 0}	MTR		1,70%
coefficiente di recupero di produttività - X _s	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	C		0,016
(1+r)	C		1,016
ΣT _s	C		349.566,70 €
ΣTV _{s-1}	E		255.386,20 €
ΣTF _{s-1}	E		111.664,61 €
ΣT _{s-1}	C		367.050,81 €
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		0,952
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		372.923,62 €
delta (ΣT_s-ΣTmax)	C		
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
riclassifica TV _s	E		
riclassifica TF _s	E		
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C		
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C		
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a)	C		
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C		
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 - RC = RCTV+RCTF	C	2.672,56	16.844,23
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3	3