

allegato 2)

agg. 19/02/2021

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Oviglio			
		Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rivalutati	Costi Comune rivalutati	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	8.974		-	8.974
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	40.171	40.653	40.653
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	-	13.330	13.490	13.490
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	51.709		-	51.709
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G	-		-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	2.286			2.286
Fattore di Sharing b	E	0,30		0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	686			686
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G				-
Fattore di Sharing b(1+w)	E			0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)ARCONAI	E	-		-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G				6.550
Coefficiente di gradualità (1+y)	E				0,50
Numero di rate r	E				1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E				3.275
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			11.414	11.414
ΣTVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C				129.830
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G		5.659	5.727	5.727
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		10.248	10.371	10.371
Costi generali di gestione CGG	G	13.018	14.183	14.353	27.372
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-		-	-
Altri costi COAL	G	1.220	1.265	1.280	2.500
Costi comuni CC	C	14.239		26.005	40.243
Ammortamenti Amm	G	5.020		-	5.020
Accantonamenti Acc	G	-		14.021	14.021
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-	-
- di cui per crediti	G		13.854	14.021	14.021
- 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	1.204		-	1.204
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G			-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	6.224		14.021	20.244
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G				-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G				17.779
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				0,50
Numero di rate r	C				1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E				8.890
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			3.553	3.553
ΣTVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C				60.828
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-	-
ΣTa= ΣTVo + ΣTFe	C				129.708
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		292	295	295
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 COVEXPTV2021	E				-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COVEXPTV,2021	E				-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Numero di rate r'	E
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E
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	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Rata annuale congruaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei congruagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei congruagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E
Numero di rate congruagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E
$\sum TVa$ 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)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	E
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	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C
Rata annuale congruaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei congruagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei congruagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E
Numero di rate congruagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
$\sum Ta= \sum TVa + \sum TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C

			9.124,00
			1
			9.124
			1.126
			1.126
			4
			139.081
			-
			- 12.639,00
-		-	1
			- 12.639
			- 2.637
			- 2.637
-		-	4
			45.602
			184.387

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
qa-2 kg	G
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

			61%
			591.409
			0,31798
			0,32373

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ3	E
Totale g	C
Coefficiente di gradualità (1+g)	C

			-0,25
			-0,2
			-0,05
0		0	-0,5
1		1	0,5

Verifica del limite di crescita

rpia	MTR
coefficiente di recupero di produttività Xa	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C
(1+r)	C
$\sum Ta$	C
$\sum TVa-1$	E
$\sum TFa-1$	E
$\sum Ta-1$	C
$\sum Ta/ \sum Ta-1$	C

			1,7%
			0,10%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,8%
			1,016
			184.387
			139.472
			45.068
			184.540
			0,9992

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta ($\sum Ta-\sum T_{max}$)	C

			184.387
			-

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

Riclassifica TVa	E
Riclassifica TFa	E

			138.785
			45.602

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

Riepilogo delle componenti a congruaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei congruagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C		-		-	-
Quota residua dei congruagli relativi all'annualità 2019	C		-		-	-
di cui quota residua della componente a congruaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-		-	-
di cui quota residua della componente a congruaglio 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 RCNDTV)	C		-		-	-
Quota residua congruaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C		-		-	-