

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

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Comune di CAVAGLIA'		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G	72.525		72.525
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G		85.125	85.125
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	9.302		9.302
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	152.233		152.233
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G	0		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,84		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	0		-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G		16.472	16.472
Fattore di Sharing <i>b(1+w)</i>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+w)AR_{CONAI}</i>	E	0	13.837	13.837
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G	7.443		7.443
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	E	0,35		
Numero di rate <i>r</i>	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC_{TV}/r</i>	E	2.605		2.605
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		30.286	30.286
ΣTV_{v} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	236.665	101.574	338.240
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	27.752	18.320	46.072
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	10.754		10.754
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	51.729	27.030	78.759
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G	-		-
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	G	4.665	830	5.495
Costi comuni <i>CC</i>	C	67.148	27.860	95.008
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	2.809		2.809

Accantonamenti Acc	G	5.517	-	5.517
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	5.517		5.517
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0		-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0		-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	78		78
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0		-
Costi d'uso del capitale CK	C	8.404	-	8.404
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	21.363		21.363
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,35	-	-
Numero di rate r	C	1	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	7.477		7.477
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		14.435	14.435
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	110.782	60.615	171.397
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
ΣT₀ = ΣTV₀ + ΣTF₀	C	347.447	162.190	509.637
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		2.368	2.368

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}	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E			-
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/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		7.290	7.290
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		2.430	2.430
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E			
ΣTV₀ 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	236.665	104.004	340.670
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	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		4.802	4.802
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		3	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		1.600	1.600
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C			
ΣTF_a 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)	C	110.782	62.215	172.997
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	347.447	166.220	513.667
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			53,6
q_{a-2} kg	G			1.611.812
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G			29,70
fabbisogno standard €cent/kg	E			32,45
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,3		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,1		
Totale γ	C	-0,65	0	0
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,35	1	1
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016
ΣT_a	C			513.667
ΣTV_{a-1}	E			295.716
ΣTF_{a-1}	E			181.245
ΣT_{a-1}	C			476.961
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0770
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			484.592
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			29.074

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

Riclassifica TV _a	E			
Riclassifica TF _a	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 RCND _{TV})	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	-	8.062	8.062