

Appendice 1 - MTR ARERA

VOCI DI COSTI 2019		Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato C Dato MTR			
		Imput dati			
		GESTORE RIFIUTI	COMUNE	TOT PEF	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	€ 4.382,00	€ -	€ 4.382,00	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	€ 4.923,00	€ -	€ 4.923,00	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	€ 1.911,00	€ -	€ 1.911,00	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	€ 5.659,00	€ -	€ 5.659,00	
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	€ -	€ -	€ -	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	€ 398,00	€ -	€ 398,00	
Fattore di Sharing – b	E	0,55	€ -		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C	-€ 218,90	€ -	-€ 218,90	
Ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili (solo la quota in diminuzione della tariffa)		€ -	€ -	€ -	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	€ 791,00	€ -		
Fattore correttivo di Sharing CONAI – ω	E	0,4	€ -		
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,77	€ -		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	C	-€ 609,07	€ -	-€ 609,07	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	€ 6.228,00	€ -		
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C	0,5	€ -		
Rateizzazione r	E	1	€ -		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC _{TV} /r	C	€ 3.114,00	€ -	€ 3.114,00	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	€ -	€ 1.688,00	€ 1.688,00	
ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	€ 19.161,03	€ 1.688,00	€ 20.849,03	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	€ -	€ 2.243,00	€ 2.243,00	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		€ 2.013,00	€ 2.013,00	
Costi generali di gestione - CGG	G	€ 3.122,00	€ -	€ 3.122,00	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	€ -	€ -	€ -	
Altri costi - COal	G	€ 16,00	€ -	€ 16,00	
Costi comuni – CC	G	€ 3.138,00	€ 2.013,00	€ 5.151,00	
Ammortamenti - Amm	G	€ 1.106,00	€ -	€ 1.106,00	
Accantonamenti - Acc	G	€ -	€ -	€ -	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	€ -	€ -	€ -	
- di cui per crediti	G	€ -	€ -	€ -	
- 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	€ 841,00	€ -	€ 841,00	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G	€ -	€ -	€ -	
Costi d'uso del capitale – CK	G	€ 1.947,00	€ -	€ 1.947,00	
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	€ -	€ -		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	-€ 2.321,00	€ 272,80	-€ 2.048,20	
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,5	0,5		
Rateizzazione r	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	C	-€ 1.160,50	€ 136,40	-€ 1.024,10	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	€ -	€ 639,00	€ 639,00	
ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	€ 3.924,50	€ 5.031,40	€ 8.955,90	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	€ -	€ -	€ 1.360,00	
ΣT _a = ΣTV _a + ΣTF _a	C	€ 23.085,53	€ 6.719,40	€ 29.804,93	
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G			€ -	

TOT PEF	C	€	23.085,53	€	6.719,40	€	29.804,93
---------	---	---	-----------	---	----------	---	-----------

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 $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
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	258,70	75,30	334,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	258,70	75,30	334,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	420,00	0,00	420,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	3.360,00	0,00	3.360,00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ Anno X-1	E	0,50	0,00	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	4	0	0
ΣTV_a 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	19.839,73	1.763,30	21.603,03
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
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	88,15	25,66	113,81
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	88,15	25,66	113,81
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-153,75	0,00	-153,75
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	-1.230,00	0,00	-1.230,00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ Anno X-1	E	0,50	0,00	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	4	0	0
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	3.858,90	5.057,06	8.915,96
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	23.698,63	6.820,36	30.518,99

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G	54,00%
q_{a-2}	G	113,00
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	20,43
fabbisogno standard €cent/kg	E	29,13
costo medio settore €cent/kg	E	Non Compilare

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-0,05
Totale γ	C	-0,5
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,5

Verifica del limite di crescita

rpl_a	MTR	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E	0,1%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E	0,0%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E	0,0%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E	0,0%
Equilibrio Economico - richiesta sforamento		0,0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C	1,6%
$(1+p)$	C	101,60%
ΣT_a	C	€ 30.518,99

$\sum T_{a-1}$	E	€	28.000,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C		109,00%

$\sum TV_a$	C	€	21.603,03
$\sum TV_{a-1}$	C	€	12.500,00
$\sum TV_a / \sum TV_{a-1}$	C		1,728
Eccedenza quota variabile da inserire come costi fissi	C	€	6.603,03

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	c	€	28.448,00
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	c	€	2.070,99

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	532,50	0,00	532,50
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00