

agg. 24-06-2020

PEF 2020

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

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Vistarino		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	9.445		9.445
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	-	52.303	52.303
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	-		-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	42.810		42.810
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	7.545		7.545
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G			
Fattore di Sharing – b	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G			
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G		25.324	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,9	
Rateizzazione r	E		4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E		5.698	5.698

Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G
Costi generali di gestione - CGG	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G
Altri costi - COal	G
Costi comuni – CC	C
Ammortamenti - Amm	G
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
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	G

5.980	5.127	11.107
65.780	63.128	128.908
6.015	5.398	11.413
-	1.304	1.304
-	6.022	6.022
-	-	-
17	-	17
17	7.326	7.343
7.560		7.560
105		105
-		-
-		-
-		-
-		-
1.367		1.367
-		-

$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio RCND _{TV}	
---	--

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G
q_{a-2}	G
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

Coefficiente di gradualità

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

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E
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 - $C19_{2020}$	facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C
(1+ρ)	C
ΣT_a	C

--	--	--

		37%
		726
		11,63
		26,7

		-0,06
		-0,03
		-0,01
		-0,10
		0,90

		1,7%
		-0,10%
		2,00%
		0,00%
		3,6%
		1,036
		154.579

$\sum TV_{a-1}$	E			130.012
$\sum TF_{a-1}$	E			20.428
$\sum T_{a-1}$	C			150.440
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,028
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				
	C			155.856
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)				
	C			- 1.277
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			