

PEF 2021

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

Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Ambito tariffario di FROSSASCO					
	Ciclo integrato RU	Costi del Gestore	Costi del Comune/i	TOT PEF NETTO IVA	IVA	TOT PEF LORDO IVA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	26.951	-	26.951	2.695	29.646
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	102.696	-	102.696	10.270	112.965
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	30.119	-	30.119	3.012	33.130
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	100.216	-	100.216	10.022	110.238
Costi operativi 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	11.108	-	11.108	1.111	12.218
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	-	0,6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	6.665	6.665	6.665	666	7.331
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	29.292	-	29.292	2.929	32.221
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,774	0,774	-	0,774	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	22.672	22.672	22.672	2.267	24.939
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	132.070	132.070	132.070	-	132.070
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,370	0,370	-	-	-
Numero di rate r	E	1	1	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	48.866	48.866	48.866	4.887	53.753
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-	-	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	181.778	181.778	181.778	18.178	199.956

47%

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	18.196	35	18.161	18.196	3	18.200
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	23.794	2.985	20.809	23.794	299	24.093
Costi generali di gestione CGG	G	53.317	53.317	-	53.317	5.175	58.492
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	G	9.993	9.850	143	9.993	985	10.978
Costi comuni CC	C	87.104	66.153	20.951	87.104	6.458	93.562
Ammortamenti Amm	G	39.832	39.832	-	39.832	3.983	43.815
Accantonamenti Acc	G	15.087	-	15.087	15.087	-	15.087
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	15.087	-	15.087	15.087	-	15.087
- 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	10.555	10.555	-	10.555	1.055	11.610
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	513	513	-	513	-	513
Costi d'uso del capitale CK	C	65.987	50.899	15.087	65.987	5.039	71.025
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	357	357	-	357	36	392
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	97.225	97.225	-	97.225	-	97.225
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,4	0,4	-	-	-	-
Numero di rate r	C	1	1	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	35.973	35.973	-	35.973	3.597	39.571
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	738	209	529	738	738	738
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	208.355	153.626	54.729	208.355	15.133	223.488
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-	-	-	-
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	390.133	335.404	54.729	390.133	33.311	423.444
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	19.292	-	-	19.292	-	-

53%

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}	E	-	-	-	-	-	-
Numero di rate r'	E	3	-	-	-	-	-
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	E	72.164	-	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in a	E	1	-	-	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{TV}	E	72.164	-	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020	E	-	-	-	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	1	-	-	-	-	-
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	253.943	-	-	181.778	-	199.956
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 a	E	66.585	-	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in a	C	1	-	-	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{TF}	E	66.585	-	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020	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	1	-	-	-	-	-
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	141.769	-	54.729	208.355	-	223.488
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	395.712	-	54.729	390.133	-	423.444

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G	-	-	-	-	-	-
q ₀₋₂ kg	G	1.466.545	-	-	-	-	-
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	0,24	-	-	-	-	-
fabbisogno standard Ccent/kg	E	-	-	-	0,31	-	-

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	-0,28	-	-	-	-	-
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ ₃	E	-0,1	-	-	-	-	-
Totale γ	C	-0,63	0	0	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,37	1	1	1	1	1

Verifica del limite di crescita

rpi _a	MTR	-	-	-	1,7%	-	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a	E	-	-	-	0,10%	-	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a	E	-	-	-	2,00%	-	2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a	E	-	-	-	3,00%	-	3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	-	-	-	6,6%	-	6,6%
(1+ρ)	C	-	-	-	1,066	-	1,066
ΣT_a	C	390.133	-	-	390.133	-	423.444
ΣTV _{a-1}	E	-	54%	193.176	54%	211.706	-
ΣTF _{a-1}	E	-	46%	164.972	46%	180.796	-
ΣT _{a-1}	C	-	100%	358.148	100%	392.502	-
ΣT_a/ΣT_{a-1}	C	1,0893	-	1,0893	-	1,0788	-
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	381.786	-	381.786	-	418.407	-
delta (ΣT _a -ΣT _{max})	C	8.347	-	8.347	-	5.037	-
Quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20	C	5.579	-	5.579	557,87	6.137	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	C	-	-	19.292	-	19.292	-
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE (TARI 2021)	C	368.072	100%	368.072	100%	405.252	-
di cui TARIFFA VARIABILE	C	180.488	49%	180.488	49%	200.476	-
di cui TARIFFA FISSA	C	187.584	51%	187.584	51%	204.776	-

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

Dettaglio componenti a conguaglio

Quota 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	C	-	-	-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità	C	-	-	-	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di cor	C	-	-	-	-	-	-
Quota conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa	C	5.579	-	5.579	557,87	6.137	-
Quota dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	12.893	-	12.893	-	14.182	-