

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

	Input dati Ciclo integrato RU		Comune di Millesimo		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)		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 CRT	G		35.020		35.020
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G			234.859	234.859
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G			78.286	78.286
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G		137.493		137.493
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G				-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G		4.554		4.554
Fattore di Sharing b	E				0,4
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E				-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	G				-
Fattore di Sharing b(1+w)	E				0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E				-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E				0,7
Numero di rate r	E				2
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			6.437	6.437
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>		<b>172.513</b>	<b>319.582</b>	<b>492.095</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G			113.836	113.836
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G			93.275	93.275
Costi generali di gestione CGG	G		19.225		19.225
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			10.500	10.500
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G		159		159
Costi comuni CC	C		19.384	103.775	123.159
Ammortamenti Amm	G		5.800		5.800
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		5.875		5.875
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G				-
Costi d'uso del capitale CK	C		11.675	-	11.675
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G				-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C		-	-	1
Numero di rate r	C		-	-	2
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			4.033	4.033
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>		<b>31.059</b>	<b>221.644</b>	<b>252.703</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E				-
<b>ΣT<sub>o</sub> = ΣTV<sub>o</sub> + ΣTF<sub>o</sub></b>	<b>C</b>		<b>203.572</b>	<b>541.226</b>	<b>744.798</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				-
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV,2021</sub>	E				-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV,2021</sub>	E				-
Numero di rate r'	E				0
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /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				0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TV</sub>	E				
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+y <sub>2020</sub> )RC <sub>TV,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E				
<b>ΣTV<sub>s</sub> 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)</b>	<b>C</b>		<b>172.513</b>	<b>319.582</b>	<b>492.095</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF,2021</sub>	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 conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TF</sub>	E				
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 <sub>2020</sub> )RC <sub>TF,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	C		-	-	-
<b>ΣTF<sub>s</sub> 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)</b>	<b>C</b>		<b>31.059</b>	<b>221.644</b>	<b>252.703</b>
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>		<b>203.572</b>	<b>541.226</b>	<b>744.798</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %	G				73%
q <sub>a-2</sub> kg	G		179.725.000		179.725.000
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G				330,48
fabbisogno standard €cent/kg	E				0
costo medio settore €cent/kg	E				349,3
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E				-0,155
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E				-0,115
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	E				-0,03
<b>Totale y</b>	<b>C</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
rpi <sub>o</sub>	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>	E				0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	E				0,15%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	E				0,10%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E				3,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>				<b>4,9%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>				<b>1,049</b>
$\Sigma T_a$	C				744.798
$\Sigma TV_{a-1}$	E				466.985
$\Sigma TF_{a-1}$	E				243.613
$\Sigma T_{a-1}$	C				710.598
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C				1,0481
<b><math>\Sigma T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>				<b>744.798</b>
<b>delta (<math>\Sigma T_a - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>C</b>				<b>-</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
Riclassifica $TV_a$	E				492.095
Riclassifica $TF_a$	E				252.703
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>				<b>-</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>					
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 RC)	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			-	-