

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

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di VITTORIA		
	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 <i>CRT</i>	G	3 437 249,00	0,00	3 437 249,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	0,00	1 318 182,00	1 318 182,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	2 062 349,00	0,00	2 062 349,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,50	0,50	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G	0,00	700 000,00	700 000,00
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,63	0,63	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E	0,00	437 500,00	437 500,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	E	0,70	0,70	
Numero di rate <i>r</i>	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TV}/r</i>	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		687 242,00	687 242,00
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	5 499 598,00	2 732 924,00	8 232 522,00
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	1 372 822,00	0,00	1 372 822,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	0,00	271 024,00	271 024,00
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	0,00	0,00	0,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G	0,00	1 546 751,00	1 546 751,00
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	G	2 078,00	225 000,00	227 078,00
Costi comuni <i>CC</i>	C	2 078,00	2 042 775,00	2 044 853,00
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	157 354,00	0,00	157 354,00
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	G	148 136,00	0,00	148 136,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{UC}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	305 490,00	0,00	305 490,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	C	0,70	0,70	0,00
Numero di rate <i>r</i>	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TF}/r</i>	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	1 680 390,00	2 042 775,00	3 723 165,00
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	7 179 988,00	4 775 699,00	11 955 687,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			728 070,55
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 <i>COV^{EXP}_{TV 2021}</i>	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <i>COS^{EXP}_{TV, 2021}</i>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate <i>r'</i>	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} <i>RCND_{TV}/r'</i>	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	335 906,24	223 424,76	559 331,00
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 <i>RCU_{TV}</i>	E	335 906,24	223 424,76	559 331,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <i>(1+Y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r₂₀₂₀ (da PEF 2020)</i>	E	1	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	5 835 504,24	2 956 348,76	8 791 853,00
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <i>COV^{EXP}_{TF 2021}</i>	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	237 555,97	158 008,03	395 564,00
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 <i>RCU_{TF}</i>	E	237 555,97	158 008,03	395 564,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <i>(1+Y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r₂₀₂₀ (da PEF 2020)</i>	C	1	1	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	1 917 945,97	2 200 783,03	4 118 729,00
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	7 753 450,21	5 157 131,79	12 910 582,00
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			55%
<i>q₀₋₂ kg</i>	G			21 714 510,00
costo unitario effettivo - CUEff <i>€cent/kg</i>	G			0,05
fabbisogno standard <i>€cent/kg</i>	E			0,04
costo medio settore <i>€cent/kg</i>	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <i>γ₁</i>	E	-0,17	-0,17	-0,17
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>γ₂</i>	E	-0,12	-0,12	-0,12
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <i>γ₃</i>	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale <i>γ</i>	C	-0,30	-0,30	-0,30
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	C	0,70	0,70	0,70
Verifica del limite di crescita				
<i>rpi_a</i>	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività <i>X_a</i>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL_a</i>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG_a</i>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 <i>C19₂₀₂₁</i>	E			2,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <i>ρ</i>	C			3,60%
(1+ ρ)	C			1,04
ΣT_a	C			12 910 582,00
<i>ΣTV₀₋₁</i>	E			2 796 652,00
<i>ΣTF₀₋₁</i>	E			7 489 372,00
<i>ΣT₀₋₁</i>	C			10 286 024,00
ΣT_a/ΣT₀₋₁	C			1,26
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			10 656 320,86
delta (ΣT_a-ΣT_{max})	C			2 254 261,14
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _a	E			3 355 982,40
Riclassifica TF _a	E			8 000 338,46
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
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	0,00	0,00	0,00
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