

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<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></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<sub>CONAI</sub></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<sub>CONAI</sub></i>	E	0,00	437 500,00	437 500,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC<sub>TV</sub></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<sub>TV</sub>/r</i>	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		687 242,00	687 242,00
<b>ΣTV<sub>g</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>5 499 598,00</b>	<b>2 732 924,00</b>	<b>8 232 522,00</b>
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<sub>AL</sub></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<sub>UC</sub></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<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></i>	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC<sub>TF</sub></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<sub>TF</sub>/r</i>	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
<b>ΣTF<sub>g</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>1 680 390,00</b>	<b>2 042 775,00</b>	<b>3 723 165,00</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
<b>ΣT<sub>g</sub> = ΣTV<sub>g</sub> + ΣTF<sub>g</sub></b>	<b>C</b>	<b>7 179 988,00</b>	<b>4 775 699,00</b>	<b>11 955 687,00</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			728 070,55
<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 <i>COV<sup>EXP</sup><sub>TV 2021</sub></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<sup>EXP</sup><sub>TV, 2021</sub></i>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate <i>r'</i>	E	1	1	1
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> <i>RCND<sub>TV</sub>/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<sub>TV</sub></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+Y<sub>2020</sub>)RC<sub>TV,2020</sub>/r<sub>2020</sub> (se r<sub>2020</sub> &gt; 1)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r<sub>2020</sub> (da PEF 2020)</i>	E	1	1	
<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>5 835 504,24</b>	<b>2 956 348,76</b>	<b>8 791 853,00</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <i>COV<sup>EXP</sup><sub>TF 2021</sub></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<sub>TF</sub></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+Y<sub>2020</sub>)RC<sub>TF,2020</sub>/r<sub>2020</sub> (se r<sub>2020</sub> &gt; 1)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <i>r<sub>2020</sub> (da PEF 2020)</i>	C	1	1	0
<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>1 917 945,97</b>	<b>2 200 783,03</b>	<b>4 118 729,00</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>7 753 450,21</b>	<b>5 157 131,79</b>	<b>12 910 582,00</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			55%
<i>q<sub>0-2</sub> kg</i>	G			21 714 510,00
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G			0,05
fabbisogno standard €cent/kg	E			0,04
costo medio settore €cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <i>γ<sub>1</sub></i>	E	-0,17	-0,17	-0,17
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>γ<sub>2</sub></i>	E	-0,12	-0,12	-0,12
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <i>γ<sub>3</sub></i>	E	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Totale <i>γ</i></b>	<b>C</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>
<b>Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i></b>	<b>C</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
<i>rpi<sub>g</sub></i>	<b>MTR</b>			1,70%
coefficiente di recupero di produttività <i>X<sub>g</sub></i>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL<sub>g</sub></i>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG<sub>g</sub></i>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 <i>C19<sub>2021</sub></i>	E			2,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <i>ρ</i></b>	<b>C</b>			<b>3,60%</b>
<b>(1+ ρ)</b>	<b>C</b>			<b>1,04</b>
<b>ΣT<sub>g</sub></b>	<b>C</b>			<b>12 910 582,00</b>
<i>ΣTV<sub>0-1</sub></i>	E			2 796 652,00
<i>ΣTF<sub>0-1</sub></i>	E			7 489 372,00
<i>ΣT<sub>0-1</sub></i>	<b>C</b>			<b>10 286 024,00</b>
<b>ΣT<sub>g</sub>/ΣT<sub>0-1</sub></b>	<b>C</b>			<b>1,26</b>
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			10 656 320,86
<b>delta (ΣT<sub>s</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>C</b>			2 254 261,14
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>g</sub>	E			3 355 982,40
Riclassifica TF <sub>s</sub>	E			8 000 338,46
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			0,00
<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	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 <sub>TV</sub> )	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