

PEF 2020

	Input dati	Ambito tariffario/Comune di Santa Maria di Sala		
	Ciclo integrato RU			
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	290.744		290.744
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	276.279		276.279
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	270.932		270.932
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	774.508		774.508
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	69.210		69.210
Fattore di Sharing – b	E	0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	41.526	-	41.526
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	2.393		2.393
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR_{CONAI}	E	2.010	-	2.010
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	- 203.298		- 203.298
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,45		
Rateizzazione r	E	4		
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – (1+y)RC_{TV}/r	C	- 22.871		- 22.871
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.546.057	-	1.546.057
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	97.844		97.844
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	74.939		74.939
Costi generali di gestione - CGG	G	229.721		229.721
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	172.928		172.928
Altri costi - COal	G	18.007		18.007
Costi comuni – CC	C	495.596	-	495.596
Ammortamenti - Amm	G	149.806		149.806
Accantonamenti - Acc	G	129.633	-	129.633
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G	129.633		129.633
- 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	2.583		2.583
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	G	559		559
Costi d'uso del capitale - CK	C	282.582	-	282.582
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{EXP}_{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{TF}	G	372.131		372.131
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,45		
Rateizzazione r	E	4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC_{TF}/r	E	41.865		41.865
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	917.886	-	917.886
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF				
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	2.463.943	-	2.463.943
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	85.885		85.885
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV^{EXP}_{TV}				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COS^{EXP}_{TV}				
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)		1.546.057	-	1.546.057
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV^{EXP}_{TF}				
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)		832.002	-	832.002
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})		2.378.058	-	2.378.058
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}				
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G	83,0%		
q _{α-2}	G	8634		
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G	483,10		
fabbisogno standard €cent/kg	E	265,52		
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-	0,30	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-	0,18	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-	0,07	
Totale γ	C		-0,55	0
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C		0,45	1

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR		1,7%	1,7%	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E		0,10%	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 - $C19_{2020}$					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C		6,6%	1,6%	6,6%
$(1+\rho)$	C		1,066		1,066
ΣT_a	C		2.378.058		2.378.058
ΣTV_{a-1}			1.112.258	0	
ΣTF_{a-1}			1.346.057		
ΣT_{a-1}	E		2.458.314	-	2.458.314,430
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C		0,967353208		0,9674
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		2.620.563		2.378.058
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica TV_a			1.334.709		1.334.709,444
riclassifica TF_a			1.043.349		1.043.348,906

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

incremento % 2020 su 2019			-3,3%		-3,3%
----------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

$\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$ (art.3 MTR)			1,20		
---	--	--	-------------	--	--

COMPONENTI PEF 2020

TV		1.546.057	-	1.546.057
TF		832.002	-	832.002
TOTALE		2.378.058		2.378.058

COMPONENTI DI RINVIO ANNUE 2021-2022-2023

(artt. 2.2bis , 2.2 ter, 2.3 ter)

RCND_{TV}		0	0	-
RCU_{TV}		433.799	-	433.799 €
RCU_{TF}		- 514.055	-	- 514.055 €

con $r' = 3$

RCU_{TV}	433.799
RCU_{TF}	- 514.055
Totale conguaglio 2020	- 80.256
1/3 conguaglio 2021-2022-2023	- 26.752