

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Comune di MARENE			Valore da approvare Comune di MARENE
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF	Con decurtazioni
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	33.576	-1.608	31.968	31.968
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	40.275	0	40.275	40.275
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	33.357	0	33.357	33.357
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	111.572	0	111.572	111.572
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	G	0	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	77.713	0	77.713	77.713
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	46.628	0	46.628	46.628
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	G	33.384	0	33.384	33.384
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)ARCONAI	E	28.042	0	28.042	28.042
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RCTV	G	0		0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10		
Rateizzazione r	E	1,00	1,00		
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	E	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	18.025	18.025	18.025
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	144.109	16.417	160.527	160.527
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	1.716	14.270	15.986	7.685
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	15.739	15.739	12.597
Costi generali di gestione - CGG	G	46.026	15.675	61.701	60.701
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	-8.429	-8.429	-8.429
Altri costi - COal	G	3.783	0	3.783	3.783
Costi comuni – CC	C	49.809	22.985	72.794	68.652
Ammortamenti - Amm	G	25.502	0	25.502	25.502
Accantonamenti - Acc	G	3.797	15.220	19.017	19.017
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	3.797	0	3.797	3.797
- di cui per crediti	G	0	15.220	15.220	15.220
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto d	G	0	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	12.033	0	12.033	12.033
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	119	0	119	119
Costi d'uso del capitale - CK	C	41.450	15.220	56.670	56.670
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	G	0	0	0	0
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – RCTF	G	0		0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10		
Rateizzazione r	E	1,00	1,00		
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	E	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	4.100	4.100	4.100
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	92.975	56.575	149.550	137.107
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		12.443		
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C	237.084	60.549	297.634	297.634
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	10.037	10.037	
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV	facoltativo			0	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– CO	facoltativo			0	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Delibe	C	144.109	16.417	160.527	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF	facoltativo			0	
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazi	C	92.975	56.575	149.550	
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio	C	237.084	60.549	297.634	
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV					
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV	facoltativo				
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa al netto della componente di rinvio RCNDTV					297.634
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	G			87,27%	
qa-2	G	1.989.828			
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	14,75			
fabbisogno standard €cent/kg	E			30,00	
costo medio settore €cent/kg	E			0,00	
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1	E	-0,450	-0,450		
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2	E	-0,300	-0,300		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3	E	-0,150	-0,150		
Totale γ	C	-0,900	-0,900		
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,100	0,100		
Verifica del limite di crescita					
rpia	MTR			1,70%	
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	E			0,00%	
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo				
Incremento delle tariffe - p	C				1,60%
	C				101,60%
	C				297.634

agg. 20-07-2020

● PEF 2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

	Input dati Ciclo integrato RU <small>Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR</small>	Comune di MARENE			Valore da approvare Comune di MARENE
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF	Con decurtazioni
$\Sigma TVa-1$	E			133.166	
$\Sigma TFa-1$	E			159.918	
$\Sigma Ta-1$	C			293.084	
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	C			101,55%	
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			297.634	
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	C			0	
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica TVa	E			-728	-728
riclassifica TFa	E			728	728
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0	

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	Comune di MARENE			Valore da approvare Comune di MARENE
	TOT PEF	RICLASSIFICHE	TOT PEF + RICLASSIFICHE	
Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche				
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TF _a	160.527	-728	159.799	159.799
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TV _a	149.550	728	150.277	137.834
Totale delle entrate tariffarie	310.077	0	310.077	297.634