

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER ANNO 2021

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario del COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO		
	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	29.199		29.199
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	5.064		5.064
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	60.526		60.526
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	119.880		119.880
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	18.122		18.122
Fattore di Sharing b	E	0,3		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	5.436		5.436
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	37.941		37.941
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,38		0,38
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	14.228		14.228
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	- 28.726	- 5.380	- 34.105
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,43	0,43	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	- 3.117	- 578	- 3.695
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		19.189	19.189
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	191.888	18.611	210.499
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	15.725	9.956	25.681
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	114	15.525	15.639
Costi generali di gestione CGG	G	30.958		30.958
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G		7.105	7.105
Altri costi CO_{AL}	G	1.719		1.719
Costi comuni CC	C	32.791	22.630	55.421
Ammortamenti Amm	G	22.653		22.653
Accantonamenti Acc	G	2.010	-	2.010
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G	2.010		2.010
- 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	4.986		4.986
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G			-
Costi d'uso del capitale CK	C	29.649	-	29.649
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 19.926	8.607	- 11.319
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0	0	-
Numero di rate r	C	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	- 2.162	925	- 1.237
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		7.600	7.600
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	76.003	41.112	117.114
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	267.891	59.722	327.613
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1.819	1.819
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 COV^{EXP}_{TV,2021}	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E			-
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/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	- 43.542		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	- 43.542		
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	- 2.918	- 1.643	- 4.561
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	- 2.918	- 1.643	- 4.561
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	
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	145.429	16.968	205.938
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	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	- 27.626		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	- 27.626		
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	- 1.331	- 597	- 1.928
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	- 1.331	- 597	- 1.928
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	4	-
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	47.046	40.514	115.186
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	192.474	57.482	321.124

Grandezze fisico-tecniche		
raccolta differenziata %	G	83%
q_{o-2} kg	G	1.465.567
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	0,22
fabbisogno standard €cent/kg	E	0,27445
costo medio settore €cent/kg	E	

Coefficiente di gradualità		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,266
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05
Totale γ	C	-0,566
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,434

Verifica del limite di crescita		
rpi_o	MTR	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o	E	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E	0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	1,6%
$(1+\rho)$	C	1,016
ΣT_o	C	321.124
ΣTV_{o-1}	E	228.229
ΣTF_{o-1}	E	159.035
ΣT_{o-1}	C	387.264
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$	C	0,8292

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	321.124
delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)	C	-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR		
Riclassifica TV_a	E	
Riclassifica TF_a	E	

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	2.697	270	2.967
--	----------	-------	-----	-------

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	- 8.498	- 4.479	- 12.978
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	- 15.836	- 1.041	- 14.795
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 9.350	- 1.735	- 11.085
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 6.486	- 2.776	- 3.710
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	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-