

PEF 2021

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario Regione Sardegna Comune di LODE'		
		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 <b>CRT</b>	G	22.591		22.591
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	G	13.047		13.047
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	G	8.749		8.749
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	G	151.719		151.719
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	G	1.714		1.714
Fattore di Sharing <b>b</b>	E	0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	E	1.028		1.028
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	G	17.648		17.648
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b>	E	14.824		14.824
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>	E-G	148.008		148.008
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>	E	0	0	
Numero di rate <b>r</b>	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</b>	E	14.801	-	14.801
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>195.054</b>	<b>-</b>	<b>195.054</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	G			-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	G	440	18.481	18.921
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	G	36.230	3.842	40.072
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	G			-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	G			-
Costi comuni <b>CC</b>	C	36.670	22.323	58.993
Ammortamenti <b>Amm</b>	G	7.188		7.188
Accantonamenti <b>Acc</b>	G	-	22.847	22.847
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G		22.847	22.847
- 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 <b>R</b>	G	6.308		6.308
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LUC</sub></b>	G			-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	C	13.496	22.847	36.343
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	E-G	- 87.793	- 7.256	- 95.049
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>	C	0	0	-
Numero di rate <b>r</b>	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</b>	E	- 8.779	- 726	- 9.505
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		550	550
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>41.387</b>	<b>44.994</b>	<b>86.381</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
<b>ΣT<sub>o</sub> = ΣTV<sub>o</sub> + ΣTF<sub>o</sub></b>	<b>C</b>	<b>236.441</b>	<b>44.994</b>	<b>281.435</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		465	465

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

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 $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E				-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E				-
Numero di rate $r'$	E				
Rata annuale $RCND_{TV} / r'$	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				-
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				-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020} / r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	E				-
<b><math>\Sigma TV_n</math> 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>195.054</b>	<b>-</b>		<b>195.054</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	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				-
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				-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020} / r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	C	-	-		-
<b><math>\Sigma TF_n</math> 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>41.387</b>	<b>44.994</b>		<b>86.381</b>
<b><math>\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n</math> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>236.441</b>	<b>44.994</b>		<b>281.435</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %	G				71%
$q_{a-2}$ kg	G				435000
costo unitario effettivo - Cuff €cent/kg	G				14,21149425
fabbisogno standard €cent/kg	E				
costo medio settore €cent/kg	E				0,42
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$	E	-0,45	-0,45		-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$	E	-0,3	-0,3		-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$	E	-0,15	-0,15		-0,01
<b>Totale <math>\gamma</math></b>	<b>C</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>		<b>-0,1</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>	<b>C</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>0,9</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$rpi_o$	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%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>				<b>1,6%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>				<b>1,016</b>
$\Sigma T_o$	C				281.435
$\Sigma TV_{o-1}$	E				35.332
$\Sigma TF_{o-1}$	E				180.300
$\Sigma T_{o-1}$	C				215.632
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$	C				1,3052

$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			219.082
delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	C			62.353

**Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR**

Riclassifica $TV_a$	E			42.398
Riclassifica $TF_a$	E			239.037

<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			-
--	----------	--	--	---

**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	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	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	-	-	-