



A) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.

N. 36 del 30/12/2020

aggi. 24-06-2020
 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

PEF 2020

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule

	Input dati		Ambito tariffario/Comune di Vione		TOT PEF
	Ciclo integrato RU		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	
	- Input grigi (G) Input Extra-territorialmente compensati (E) Dati MTR (C) Dati MTR (C)				
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G		18.825	19.382	38.207
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		5	-	5
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G		35.395	-	35.395
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G		37.836	-	37.836
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} TV	G		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	E		1.290	-	1.290
Fattore di Sharing - b	E		0,6	0,6	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E		774	-	774
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G		4.287	-	4.287
Fattore di Sharing - b(1+α)	E		0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+α)AR _{CONAI}	E		3.601	-	3.601
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _V	G		24.109	24.109	24.109
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E		0,1	0,1	0,1
Rateizzazione r	E		4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - [1+γ]RC _V /r	E		-	603	603
Oneri relativi all'IVA indebitabile	E		-	9.097	9.097
TOT costi delle attività (somma delle componenti al costo variabile)	C		52.687	24.981	31.628
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G		-	37.234	37.234
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		444	17.342	17.785
Costi generali di gestione - CGG	G		16.134	-	16.134
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-	-	-
Altri costi - COAI	G		-	-	-
Costi comuni - CC	C		16.577	17.342	33.919
Ammortamenti - Amm	G		5.060	-	5.060
Accantonamenti - Acc	G		-	2.142	2.142
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-	-	-
- di cui per crediti	G		-	2.142	2.142
- 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		1.403	2.475	3.877
Remunerazione del capitale investito netto - R	G		-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{IC}	G		-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C		6.463	4.616	11.079
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} TV	G		-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _F	G		-	27.235	27.235
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E		0,1	0,1	0,1
Rateizzazione r	E		4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - [1+γ]RC _F /r	E		-	681	681
Oneri relativi all'IVA indebitabile	E		-	1.638	1.638
TOT costi delle attività (somma delle componenti al costo fisso)	C		23.040	81.510	94.550
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		-	-	-
TOT costi delle attività (somma delle componenti al costo fisso e al costo variabile)	C		300.227	90.592	390.819
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		-	-	-



Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR-COV ^{SP} TV	facoltativo				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR-COS ^{SP} TV	facoltativo				
ΣTV₁ totale delle entrate trasferite relative alle componenti di costo variabili (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	254.683	254.683	254.683	254.683
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR-COV ^{SP} TF	facoltativo				
ΣTF₁ totale delle entrate trasferite relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	22.940	22.940	22.940	22.940
ΣTV₂ totale delle entrate trasferite relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	22.940	22.940	22.940	22.940
ΣTF₂ totale delle entrate trasferite relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	22.940	22.940	22.940	22.940
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}	facoltativo				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	C				201.319
ΣTV₃ totale delle componenti di costo fisso	C				201.319
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	G			32%	
q e-z	G			394.544	
costo unitario effettivo - Ccoeff - €cent/kg	G			439.1500061	
fabbisogno standard €cent/kg	E			346,75	
costo medio settore €cent/kg	E				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd -Y ₁	E	-0,45	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -Y ₂	E	-0,30	-0,30	-0,30	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -Y ₃	E	-0,15	-0,15	-0,15	
Y₀ e-Y₁	C	-0,9	-0,9	-0,9	
Coefficiente di gradualità (Y₀-Y₁)	C	0,1	0,1	0,1	
Verifica del limite di crescita					
r/p₁	MTR			1,7%	
coefficiente di recupero di produttività -X ₁	E			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità -QL ₁	E			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale -PG ₁	E			0,00%	
coeff. per l'emergenza COVID-19 -C19 ₂₀₂₀	facoltativo			0,00%	
Parametro per la determinazione del limite di crescita (Y₀-Y₁)-X₁-QL₁-PG₁-C19₂₀₂₀	C			1,6%	
Y₀	C			3,016	
Y₁	C			201,319	
ΣTV₁	E			129,277	
ΣTF₁	E			64,903	
ΣTV₂	C			790,100	
ΣTF₂	C			3,0368	
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			197,287	
delta (ΣTV₁-ΣTmax)	C			4,032	
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica TV ₁	E			114,429	
riclassifica TF ₁	E			82,857	
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				





Denominazione ambito tariffario:	Vione
n° di Comuni appartenenti all'ambito tariffario	1

REGIONE	ATO	Ambito tariffario	Comune/i
1 Lombardia	Altro	Vione	
2		Vione	
3		Vione	
4		Vione	
5		Vione	
6		Vione	
7		Vione	
8		Vione	
9		Vione	
10		Vione	
11		Vione	
12		Vione	
13		Vione	
14		Vione	
15		Vione	
16		Vione	
17		Vione	
18		Vione	
19		Vione	
20		Vione	
21		Vione	
22		Vione	
23		Vione	
24		Vione	
25		Vione	
26		Vione	
27		Vione	
28		Vione	
29		Vione	
30		Vione	
31		Vione	

