

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

	Anno 2020	Range di scelta
b	0,60	[0,3 ;0,6]
ω	0,40	[0,1 ;0,4]
γ	-0,70	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	[-0.15 ; -0.05]
r	1,00	[1 ; 4]

	Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento	299,09	299,10
Costo Unitario effettivo	275,21	275,27

Limite tariffario

r_{pi}	1,70%	
x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0,00%	[0% ;2%]
PG	0,00%	[0% ;3%]
C19	0,00%	[0% ;3%]
ρ	1,60%	

$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$

Limite di crescita della tariffa

$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$	1,0004
T_a riconosciuta	2.295.025
Δ non riconosciuto	-35.322

Corrispettivi calcolati

Limite di crescita della tariffa variabile

Tariffa complessiva ex MTR	2.259.703	
Scomposizione della tariffa	Comp. variabile	Comp. fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	1.207.684	1.052.019
Scomposizione della tariffa	1.207.684	1.052.019
Tariffa finale ex MTR	2.259.703	

Tariffa finale

Tariffa complessiva riconosciuta	2.259.703	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
$0,8 \leq TVa/TVa-1 \leq 1,2$	0,879	
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1.207.684	1.052.019
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)		
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		32.500
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale	1.207.684	1.019.519

Conguaglio ex art. 107 comma 5 del d.l. 18/2020

Tariffe 2020 (in conferma 2019)	Comp. variabile	Comp. fissa
	1.373.495	885.389
PEF 2020 ex MTR	1.207.684	1.052.019
Conguaglio complessivo	RCUtv	RCUf
Rate	-165.811	166.631
	1	1
Conguaglio annuale	-165.811	166.631

Legenda compilazione

Campo a compilazione libera

Calcolo o visualizzazione dei valori automatica

Campi non modificabili

Dati di Input comunali: [Dati da PEF](#)

(cliccare sul link)

[Informazioni aggiuntive](#)

[Componenti previsionali di costo](#)

[Torna a Pannello di controllo](#)

Input Dati PEF

	2018	2019
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro)	2.259.205,90	2.258.883,36
di cui quote fisse	955.788,53	885.388,58
di cui quote variabili	1.303.417,37	1.373.494,78
Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro)		
di cui quote fisse		
di cui quote variabili		

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020):

	2018	2019	2020
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07		32.833,90	32.500,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione			
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie			
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente			
Volumi (tonnellate)	8.208,94	8.208,94	8.208,94

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euro/ton)	299	299	299
Quota oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti nel 2020 con riferimento alla competenza 2018			1.370,58

Input Componenti previsionali di costo

COITV			
COITF			

Note:

COITV ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10

COITF ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10

Art. 7.10 Le componenti COITV e COITF, determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 8, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.



A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Nel caso del bilancio comunale si tratta di accertamenti di entrata)

ANNO 2017											
Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro IAN)	CTR - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	CTR - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	CTR - Costi di Trattamento e Riciclaggio	CCD - Costi della Raccolta differenziata	CEL - Costi di IRISE e Labaggio strada a.s.p. pubbl.	CARC - Costi am.m. scarti, circola. e costi	CGG - Costi Generali di Gestione	CCD - Costi Comuni	CO - Oneri Diversi	ACC - Accertamenti passivi al ripascimento, jaffuso	Am - Ammortamenti
271.670	0	0	271.670	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'ultima (art. 147C)	0										
Ricavi da vendita di materiali			271.670								
Ricavi da vendita di energia	0										
Ricavi da trattori e impieghi prodotti da fonti rinnovabili fino la quota parte effettivamente da portare in detrazioni	0										
Ricavi da CONA	0										
Altri ricavi e/o	0										

COSTI DELLA PRODUZIONE (Nel caso del bilancio comunale si tratta di imprevisti di spesa)

ANNO 2017											
	2.469.457	601.333	229.148	163.693	539.316	352.579	70.719	366.117	0	0	150.556
80) Per macchine prime, sostituite, di consumo e ricambi	42.383				13.631			28.752			
81) Per servizi	2.227.225	486.085	229.148	163.693	521.685	267.123	70.719	337.365			150.556
di cui per acquisto dei rifiuti (Costo che dipende dall'arrivo del ciclo RU del Comune (costo da contabilizzare con i ricavi)	0										
82) Per godimento beni di terzi	0										
di cui per godimento beni di terzi	0										
83) Per il personale	0										
810) Ammortamenti e svalutazioni	0										
di cui valore residuo al 31/12 di quanto previsto dalla norma sul fondo crediti di dubbio esigibilità di cui al punto 3.3 del Allegato n. 4/2 al Dgs 21/02/2012 (TFRi estinti)	0										
di cui valore residuo al 31/12 di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbio esigibilità di cui al punto 3.3 del Allegato n. 4/2 al Dgs 21/02/2012 (TFRi estinti)	0										
811) Accantonamenti ai crediti	0										
812) Accantonamenti per rischi	0										
di cui per rischi previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di gestione	0										
813) Altri accantonamenti	0										
di cui costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita del servizio	0										
di cui costituzione di un fondo per il ripristino del sito	0										
di cui costituzione di un fondo per la gestione passiva operativa delle discariche	0										
di cui altri accantonamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme idrogeologiche	0										
814) Oneri diversi di gestione	0										
Iva e altre imposte indirette ad esse accessorie	159.799	114.347			85.452						

POSTE RETROATTIVE DEL COSTO DELLA PRODUZIONE RICONOSCIUTO (da indicare solamente se nello schema precedente sono inserite nelle righe colorate in azzurro, non se sono nelle righe BLU)

ANNO 2017											
	2.469.457	601.333	229.148	163.693	539.316	352.579	70.719	366.117	0	0	150.556
di cui IVA e altre imposte indirette ad esse accessorie	159.799	114.347	0	0	85.452	0	0	0	0	0	0

Note

ANNO 2018											
Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro IAN)	CTR - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	CTR - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	CTR - Costi di Trattamento e Riciclaggio	CCD - Costi della Raccolta differenziata	CEL - Costi di IRISE e Labaggio strada a.s.p. pubbl.	CARC - Costi am.m. scarti, circola. e costi	CGG - Costi Generali di Gestione	CCD - Costi Comuni	CO - Oneri Diversi	ACC - Accertamenti passivi al ripascimento, jaffuso	Am - Ammortamenti
261.572	0	0	261.572	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'ultima (art. 147C)	0										
Ricavi da vendita di materiali			261.572								
Ricavi da vendita di energia	0										
Ricavi da trattori e impieghi prodotti da fonti rinnovabili fino la quota parte effettivamente da portare in detrazioni	0										
Ricavi da CONA	0										
Altri ricavi e/o	0										

ANNO 2018											
	2.329.760	529.383	226.970	167.832	424.532	275.382	97.850	356.882	0	11.280	0
80) Per macchine prime, sostituite, di consumo e ricambi	27.075				6.818			20.257			
81) Per servizi	1.831.100	529.383	203.774	167.832	424.532	108.319	97.850	59.761			239.651
di cui per acquisto dei rifiuti (Costo che dipende dall'arrivo del ciclo RU del Comune (costo da contabilizzare con i ricavi)	0										
82) Per godimento beni di terzi	0										
di cui per godimento beni di terzi	0										
83) Per il personale	0										
810) Ammortamenti e svalutazioni	412.384				155.521			276.863			
di cui valore residuo al 31/12 di quanto previsto dalla norma sul fondo crediti di dubbio esigibilità di cui al punto 3.3 del Allegato n. 4/2 al Dgs 21/02/2012 (TFRi estinti)	0										
di cui valore residuo al 31/12 di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbio esigibilità di cui al punto 3.3 del Allegato n. 4/2 al Dgs 21/02/2012 (TFRi estinti)	0										
811) Accantonamenti ai crediti	0										
812) Accantonamenti per rischi	0										
di cui per rischi previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di gestione	0										
813) Altri accantonamenti	0										
di cui costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita del servizio	0										
di cui costituzione di un fondo per il ripristino del sito	0										
di cui costituzione di un fondo per la gestione passiva operativa delle discariche	0										
di cui altri accantonamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme idrogeologiche	0										
814) Oneri diversi di gestione	27.501					4.724					
Iva e altre imposte indirette ad esse accessorie	11.280									11.280	

ANNO 2018											
	2.329.760	529.383	226.970	167.832	424.532	275.382	97.850	356.882	0	11.280	0
di cui IVA e altre imposte indirette ad esse accessorie	11.280									11.280	

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolato (C) Data MTR	Ambito tariffario/Comune di Tradate		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	540.023	-	540.023
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	231.532	-	231.532
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	171.205	-	171.205
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	433.064	-	433.064
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	266.830	-	266.830
Fattore di Sharing – b	E	0,60	-	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	160.098	-	160.098
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing – b(1+u)	E	0,84	-	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G	26.808	-	26.808
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	0,30
Rateizzazione r	E	1,0	1,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	C	8.042	-	8.042
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.207.684	-	1.207.684
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	280.917	-	280.917
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	99.816	-	99.816
Costi generali di gestione – CGG	G	364.054	-	364.054
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-	-	-
Altri costi – COal	G	1.371	-	1.371
Costi comuni – CC	C	465.242	-	465.242
Ammortamenti – Amm	G	138.066	-	138.066
Accantonamenti – Acc	G	-	43.941	43.941
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	43.941	43.941
- 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	104.305	-	104.305
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{ic}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale – CK	C	242.371	43.941	286.312
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	26.808	-	26.808
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	0,30
Rateizzazione r	E	1,0	1,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	8.042	-	8.042
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	11.507	-	11.507
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	1.008.078	43.941	1.052.019
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	C	2.215.762	43.941	2.259.703
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	32.500
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo			
ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C			1.207.684
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo			
ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C			1.052.019
ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C			2.259.703
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}	facoltativo			
ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ al netto della componente di rinvio RCND_{TV}	C			2.259.703
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			79%
q _{0,2}	G			8,209
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G			27,52
fabbisogno standard €cent/kg	E			29,91
costo medio settore €cent/kg	E			32,83
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E			-0,35
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E			-0,25
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E			-0,10
Totale γ	C			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)	C			0,30
Verifica del limite di crescita				
tpi ₀	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₀	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,6%
(1+p)	C			1,016
ΣT ₁	C			2.259.703
ΣTV _{0,1}	E			1.373.495
ΣTF _{0,1}	E			885.389
ΣT _{0,1}	C			2.258.883
ΣT ₁ / ΣT _{0,1}	C			1,00036
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.259.703
delta (ΣT₁ - ΣTmax)	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV ₀	E			1.207.684
riclassifica TF ₀	E			1.052.019
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-