agg. 24-11-2020

PEF 2021

**Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)**

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di | | |
|---|---|---|---|---|
| | Input gestori (G)<br>Input Ente territorialmente competente (E)<br>Dato calcolato (C)<br>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 | 399.098,68 | 4.827,67 | 403.926,35 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | G | 0,00 | 453.654,63 | 453.654,63 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | G | 0,00 | 372.185,72 | 372.185,72 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | G | 1.363.704,05 | 188.112,60 | 1.551.816,66 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TV}$ | G | 0,00 | 117.160,45 | 117.160,45 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fattore di Sharing ***b*** | E | 0,60 | 0,60 | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)*** | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $AR_{CONAI}$ | G | 0,00 | 121.441,32 | 121.441,32 |
| Fattore di Sharing ***b(1+ω)*** | E | 0,66 | 0,66 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$ | E | 0,00 | 80.151,27 | 80.151,27 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV}$ | E-G | -31.208,59 | 1.026.939,13 | 995.730,55 |
| Coefficiente di gradualità ***(1+γ)*** | E | 0,20 | 0,20 | |
| Numero di rate ***r*** | E | 4 | 4 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$ | E | -1.560,43 | 51.346,96 | 49.786,53 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 116.193,23 | 116.193,23 |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile** | C | **1.761.242,30** | **1.223.329,98** | **2.984.572,29** |
| | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | G | 755.485,44 | 369.427,99 | 1.124.913,43 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | G | 0,00 | 85.736,83 | 85.736,83 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | G | 0,00 | 80.706,29 | 80.706,29 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi $CO_{AL}$ | G | 0,00 | 35.099,58 | 35.099,58 |
| Costi comuni ***CC*** | C | 0,00 | 201.542,70 | 201.542,70 |
| Ammortamenti ***Amm*** | G | 0,00 | 3.259,01 | 3.259,01 |
| Accantonamenti ***Acc*** | G | 0,00 | 1.012.011,00 | 1.012.011,00 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per crediti | G | 0,00 | 1.012.011,00 | 1.012.011,00 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remunerazione del capitale investito netto ***R*** | G | 0,00 | 71.113,98 | 71.113,98 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | C | 0,00 | 1.086.383,99 | 1.086.383,99 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TF}$ | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | E-G | -1.506.296,42 | 847.042,90 | -659.253,52 |
| Coefficiente di gradualità ***(1+γ)*** | C | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| Numero di rate ***r*** | C | 4 | 4 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$ | E | -75.314,82 | 42.352,14 | -32.962,68 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 41.834,85 | 41.834,85 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse** | C | **680.170,62** | **1.741.541,68** | **2.421.712,29** |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | 0,00 |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$** | C | **2.441.412,92** | **2.964.871,66** | **5.406.284,58** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | 28.995,29 |
| | | | | |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV\,2021}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di rate ***r'*** | E | 3 | 3 | 3 |
| Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -171.689,29 | -208.500,86 | -380.190,15 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 3 | 3 | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TV}$ | E | -57.229,76 | -69.500,29 | -126.730,05 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 161.167,73 | 140.112,72 | 301.280,45 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)* | E | 161.167,73 | 140.112,72 | 301.280,45 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ *(da PEF 2020)* | E | 4 | 4 | |
| **$\sum TV_a$ 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 | **1.865.180,27** | **1.293.942,42** | **3.159.122,68** |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 178.989,33 | 217.366,09 | 396.355,42 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | C | 3 | 3 | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$ | E | 59.663,11 | 72.455,36 | 132.118,47 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | 151.331,49 | 151.331,49 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)* | E | 0,00 | 151.331,49 | 151.331,49 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ *(da PEF 2020)* | C | 4 | 4 | 0 |
| **$\sum TF_a$ 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 | **739.833,73** | **1.965.328,53** | **2.705.162,26** |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)** | C | **2.605.013,99** | **3.259.270,95** | **5.864.284,94** |
| | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | |
| raccolta differenziata *%* | G | | | 78% |
| $q_{a-2}$ *kg* | G | | | 9.088,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | G | | | 53,93 |
| fabbisogno standard *€cent/kg* | E | | | 38,60 |
| costo medio settore *€cent/kg* | E | | | |
| | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | E | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | E | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$ | E | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| **Totale $\gamma$** | C | **-0,80** | **-0,80** | **-0,80** |
| **Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$** | C | **0,20** | **0,20** | **0,20** |
| | | | | |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | |
| $rpi_a$ | MTR | | | 1,70% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | E | | | 2,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | E | | | 3,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$ | E | | | 0,00% |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | C | | | **6,60%** |
| **$(1+\rho)$** | C | | | **1,07** |
| $\sum T_a$ | C | | | 5.864.284,94 |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | | | 2.518.574,00 |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | | | 2.366.520,00 |
| $\sum T_{a-1}$ | C | | | **4.885.094,00** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | | | **1,20** |
| | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | C | | | 5.207.510,20 |
| **delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$** | C | | | 656.774,74 |
| | | | | |
| **Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR** | | | | |
| Riclassifica **$TV_a$** | E | | | 2.805.314,51 |
| Riclassifica **$TF_a$** | E | | | 2.402.195,70 |
| | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | G | | | 0,00 |
| | | | | |
| **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 | 322.335,45 | 582.888,42 | 905.223,87 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | -230.625,75 | 281.097,31 | 50.471,55 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | -4.681,29 | 154.040,87 | 149.359,58 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | -225.944,46 | 127.056,43 | -98.888,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) | C | 4.866,69 | 5.910,15 | 10.776,85 |

**Legenda celle**

| |
|---|
| compilazione libera |
| non compilabile |
| celle contenenti formule |
| **celle contenenti formule/totali** |