agg. 24-11-2020

PEF 2021

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

| | Input dati Ciclo integrato RU | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
|---|---|---|---|---|
| | Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR) | Ambito tariffario di | | |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT*** | G | 209.768,63 | 0,00 | 209.768,63 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | G | 0,00 | 246.985,41 | 246.985,41 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | G | 384.813,13 | 32.248,30 | 417.061,43 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TV}$ | G | 0,00 | 12.168,05 | 12.168,05 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fattore di Sharing ***b*** | E | 0,30 | 0,30 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Fattore di Sharing ***b(1+ω)*** | E | 0,33 | 0,33 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV}$ | E-G | -200.343,29 | 763.974,32 | 563.631,03 |
| Coefficiente di gradualità ***(1+γ)*** | E | 0,21 | 0,21 | |
| Numero di rate ***r*** | E | 4 | 4 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$ | E | -10.518,02 | 40.108,65 | 29.590,63 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 87.381,55 | 87.381,55 |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile** | C | 584.063,74 | 418.891,97 | 1.002.955,71 |
| | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | G | 156.640,07 | 0,00 | 156.640,07 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | G | 0,00 | 19.186,72 | 19.186,72 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | G | 0,00 | 16.839,86 | 16.839,86 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi $CO_{AL}$ | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi comuni ***CC*** | C | 0,00 | 36.026,58 | 36.026,58 |
| Ammortamenti ***Amm*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamenti ***Acc*** | G | 0,00 | 101.201,10 | 101.201,10 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per crediti | G | 0,00 | 101.201,10 | 101.201,10 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | C | 0,00 | 101.201,10 | 101.201,10 |
| 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 | 141.254,02 | 39.917,04 | 181.171,06 |
| Coefficiente di gradualità ***(1+γ)*** | C | 0,21 | 0,21 | 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 | 7.415,84 | 2.095,64 | 9.511,48 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 19.368,78 | 19.368,78 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse** | C | 164.055,91 | 158.692,10 | 322.748,01 |
| 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 | 748.119,65 | 577.584,07 | 1.325.703,72 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | 1.156,48 |
| | | | | |
| **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 | -24.355,44 | -18.803,56 | -43.159,00 |
| 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 | -8.118,48 | -6.267,85 | -14.386,33 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | 38.343,00 | 38.343,00 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$) | E | 0,00 | 38.343,00 | 38.343,00 |
| 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 | 575.945,26 | 450.967,11 | 1.026.912,37 |
| 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 | -3.229,60 | -2.493,40 | -5.723,00 |
| 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 | -1.076,53 | -831,13 | -1.907,67 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | 1.995,95 | 1.995,95 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$) | E | 0,00 | 1.995,95 | 1.995,95 |
| 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 | 162.979,38 | 159.856,92 | 322.836,30 |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)** | C | 738.924,64 | 610.824,03 | 1.349.748,67 |
| | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | |
| raccolta differenziata % | G | | | 65% |
| $q_{a-2}$ kg | G | | | 1.885,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | G | | | 55,94 |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | | 50,42 |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | |
| | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | E | -0,44 | -0,44 | -0,44 |
| 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 γ** | C | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| **Coefficiente di gradualità (1+γ)** | C | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | |
| **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 | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | 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 | | | 1,60% |
| **(1+ρ)** | C | | | 1,02 |
| $\sum T_a$ | C | | | 1.349.748,67 |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | | | 1.076.842,00 |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | | | 26.465,00 |
| $\sum T_{a-1}$ | C | | | 1.103.307,00 |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | | | 1,22 |
| | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | C | | | 1.120.959,91 |
| **delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$** | C | | | 228.788,76 |
| | | | | |
| **Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR** | | | | |
| Riclassifica $TV_a$ | E | | | 861.473,60 |
| Riclassifica $TF_a$ | E | | | 259.486,31 |
| | | | | |
| **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 | 0,00 | 80.677,90 | 80.677,90 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | -9.306,56 | 126.612,89 | 117.306,33 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | -31.554,07 | 120.325,96 | 88.771,89 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 22.247,51 | 6.286,93 | 28.534,44 |
| 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 | -18.390,02 | -14.197,98 | -32.588,00 |

Legenda celle

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