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) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) 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 | 275.100,01 | 0,00 | 275.100,01 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani *CTS* | G | 0,00 | 299.555,26 | 299.555,26 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani *CTR* | G | 22.264,24 | 69.525,16 | 91.789,40 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate *CRD* | G | 529.039,88 | 0,30 | 529.040,19 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TV}$ | G | 0,00 | 43.789,74 | 43.789,74 |
| 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 | 22.264,24 | 22.264,24 | 44.528,48 |
| Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | E | 0,66 | 0,66 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$ | E | 14.694,40 | 14.694,40 | 29.388,80 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV}$ | E-G | 0,00 | -27.527,49 | -27.527,49 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | E | 0,54 | 0,54 | |
| Numero di rate *r* | E | 4 | 4 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$ | E | 0,00 | -3.716,21 | -3.716,21 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 125.878,13 | 125.878,13 |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile** | C | **811.709,73** | **520.337,97** | **1.332.047,71** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio *CSL* | G | 245.437,97 | 0,25 | 245.438,22 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti *CARC* | G | 2.428,83 | 86.021,24 | 88.450,07 |
| Costi generali di gestione *CGG* | G | 80.576,32 | 47.564,40 | 128.140,71 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili *CCD* | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi $CO_{AL}$ | G | 0,00 | 14.168,15 | 14.168,15 |
| Costi comuni *CC* | C | 83.005,14 | 147.753,79 | 230.758,93 |
| Ammortamenti *Amm* | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamenti *Acc* | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per crediti | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 50.678,87 | 50.678,87 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | C | 0,54 | 0,54 | 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 | 0,00 | 6.841,65 | 6.841,65 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 34.362,33 | 34.362,33 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse** | C | **328.443,11** | **188.958,02** | **517.401,13** |
| 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 | **1.140.152,84** | **709.295,99** | **1.849.448,83** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | 10.940,81 |
| **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 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | -15.617,97 | -9.716,03 | -25.334,00 |
| 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 | -5.205,99 | -3.238,68 | -8.444,67 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | -638,55 | -638,55 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$) | E | 0,00 | -638,55 | -638,55 |
| 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 | **806.503,75** | **546.460,75** | **1.352.964,49** |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$ | E | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | -33.419,52 | -20.790,48 | -54.210,00 |
| 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 | -11.139,84 | -6.930,16 | -18.070,00 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | 2.530,15 | 2.530,15 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$) | E | 0,00 | 2.530,15 | 2.530,15 |
| 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 | **317.303,27** | **199.558,00** | **516.861,28** |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)** | C | **1.123.807,02** | **746.018,75** | **1.869.825,77** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | |
| raccolta differenziata *%* | G | | | 0% |
| $q_{a-2}$ *kg* | G | | | 3.150,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | G | | | 593,60 |
| fabbisogno standard *€cent/kg* | E | | | 587,00 |
| costo medio settore *€cent/kg* | E | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | E | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | E | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$ | E | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| **Totale $\gamma$** | C | **-0,46** | **-0,46** | **-0,46** |
| **Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$** | C | **0,54** | **0,54** | **0,54** |
| **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 | | | 2,64% |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | C | | | **4,24%** |
| $(1+\rho)$ | C | | | **1,04** |
| $\sum T_a$ | C | | | 1.869.825,77 |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | | | 1.170.734,00 |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | | | 613.110,00 |
| $\sum T_{a-1}$ | C | | | **1.783.844,00** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | | | **1,05** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | C | | | 1.859.478,99 |
| **delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$** | C | | | 10.346,78 |
| **Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR** | | | | |
| Riclassifica $TV_a$ | E | | | 1.297.959,56 |
| Riclassifica $TF_a$ | E | | | 495.848,22 |
| **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 | 3.783,20 | 3.783,20 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | 0,00 | 9.376,31 | 9.376,31 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | -11.148,63 | -11.148,63 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 20.524,94 | 20.524,94 |
| 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 | -32.691,66 | -20.337,68 | -53.029,33 |

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