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 | 162.581,51 | 0,00 | 162.581,51 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | G | 222.006,20 | 0,00 | 222.006,20 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | G | 528.165,75 | 0,00 | 528.165,75 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | G | 790.227,31 | 0,00 | 790.227,31 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TV}$ | G | 0,00 | 35.379,56 | 35.379,56 |
| 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 | 61.132,55 | 0,00 | 61.132,55 |
| 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 | 20.173,74 | 0,00 | 20.173,74 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV}$ | E-G | 0,00 | -12.419,18 | -12.419,18 |
| Coefficiente di gradualità ***(1+γ)*** | 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 | -1.676,59 | -1.676,59 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 170.298,07 | 170.298,07 |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile** | C | **1.682.807,03** | **204.001,05** | **1.886.808,07** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | G | 490.005,77 | 0,00 | 490.005,77 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | G | 0,00 | 15.493,56 | 15.493,56 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | G | 0,00 | 30.360,33 | 30.360,33 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi $CO_{AL}$ | G | 0,00 | 1.891,07 | 1.891,07 |
| Costi comuni ***CC*** | C | 0,00 | 47.744,97 | 47.744,97 |
| Ammortamenti ***Amm*** | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamenti ***Acc*** | G | 0,00 | 11.638,13 | 11.638,13 |
| - 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 | 11.638,13 | 11.638,13 |
| 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 | 11.638,13 | 11.638,13 |
| 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 | 8.531,30 | 8.531,30 |
| Coefficiente di gradualità ***(1+γ)*** | 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 | 1.151,73 | 1.151,73 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 49.000,56 | 49.000,56 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse** | C | **490.005,77** | **109.535,38** | **599.541,15** |
| 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 | **2.172.812,80** | **313.536,43** | **2.486.349,22** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | 0,00 |
| **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 | 63.440,00 | 63.440,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 0 | 0 | 0 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TV}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 38.936,30 | 0,00 | 38.936,30 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)* | E | 38.936,30 | 0,00 | 38.936,30 |
| 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 | **1.721.743,32** | **267.441,05** | **1.989.184,37** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | C | 0 | 0 | 0 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | -35.759,88 | 2,30 | -35.757,59 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)* | E | -35.759,88 | 2,30 | -35.757,59 |
| 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 | **454.245,89** | **109.537,68** | **563.783,57** |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)** | C | **2.175.989,21** | **376.978,72** | **2.552.967,93** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | |
| raccolta differenziata *%* | G | | | 80% |
| $q_{a-2}$ *kg* | G | | | 5.088,29 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | G | | | 501,73 |
| fabbisogno standard *€cent/kg* | E | | | 362,74 |
| 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 | | | 2,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$ | E | | | 2,74% |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | C | | | **6,34%** |
| **$(1+\rho)$** | C | | | **1,06** |
| $\sum T_a$ | C | | | 2.552.967,93 |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | | | 1.687.889,00 |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | | | 720.417,00 |
| $\sum T_{a-1}$ | C | | | **2.408.306,00** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | | | **1,06** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | C | | | 2.552.967,93 |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | C | | | 0,00 |
| **Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR** | | | | |
| Riclassifica **$TV_a$** | E | | | 1.989.184,37 |
| Riclassifica **$TF_a$** | E | | | 563.783,57 |
| **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 | 6.352,83 | 4,59 | 6.357,42 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | 0,00 | -1.574,59 | -1.574,59 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | -5.029,77 | -5.029,77 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 3.455,18 | 3.455,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Legenda celle**

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