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 | 554.046,51 | 0,00 | 554.046,51 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | G | 0,00 | 930.143,91 | 930.143,91 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | G | 0,00 | 991.785,49 | 991.785,49 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | G | 1.785.612,33 | 0,00 | 1.785.612,33 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TV}$ | G | 0,00 | 112.498,90 | 112.498,90 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR*** | G | 0,00 | 103.420,44 | 103.420,44 |
| 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 | 31.026,13 | 31.026,13 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $AR_{CONAI}$ | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ | 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 | 0,00 | -913.296,08 | -913.296,08 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | 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 | 0,00 | -45.664,80 | -45.664,80 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 426.158,72 | 426.158,72 |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile** | C | **2.339.658,84** | **2.383.896,10** | **4.723.554,93** |
| | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | G | 636.556,13 | 0,00 | 636.556,13 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | G | 0,00 | 225.428,67 | 225.428,67 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | G | 83.331,01 | 0,00 | 83.331,01 |
| 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 | 83.331,01 | 225.428,67 | 308.759,68 |
| 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 | 30.776,84 | 30.776,84 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | 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 | 0,00 | 1.538,84 | 1.538,84 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 72.306,08 | 72.306,08 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso** | C | **719.887,14** | **299.273,59** | **1.019.160,74** |
| 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 | **3.059.545,98** | **2.683.169,69** | **5.742.715,67** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | 21.770,82 |
| | | | | |
| **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 | -22.421,49 | -19.663,27 | -42.084,76 |
| 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 | -7.473,83 | -6.554,42 | -14.028,25 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 331.690,68 | -150.584,81 | 181.105,88 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)* | E | 331.690,68 | -150.584,81 | 181.105,88 |
| 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 | **2.663.875,69** | **2.226.756,87** | **4.890.632,56** |
| 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 | 54.471,55 | 47.770,62 | 102.242,17 |
| 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 | 18.157,18 | 15.923,54 | 34.080,72 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 78.260,45 | -38.682,77 | 39.577,68 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)* | E | 78.260,45 | -38.682,77 | 39.577,68 |
| 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 | **816.304,77** | **276.514,37** | **1.092.819,14** |
| **$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)** | C | **3.480.180,46** | **2.503.271,24** | **5.983.451,69** |
| | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | |
| raccolta differenziata *%* | G | | | 0% |
| $q_{a-2}$ *kg* | G | | | 13.371,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* | G | | | 447,49 |
| fabbisogno standard *€cent/kg* | E | | | 414,86 |
| 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 | | | 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 $\rho$** | C | | | **1,60%** |
| $(1+\rho)$ | C | | | **1,02** |
| $\sum T_a$ | C | | | 5.983.451,69 |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | | | 4.753.473,00 |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | | | 753.735,00 |
| $\sum T_{a-1}$ | C | | | **5.507.208,00** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | | | **1,09** |
| | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | C | | | 5.595.323,33 |
| **delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$** | C | | | 388.128,37 |
| | | | | |
| **Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR** | | | | |
| Riclassifica $TV_a$ | E | | | 4.573.392,05 |
| Riclassifica $TF_a$ | E | | | 1.021.931,28 |
| | | | | |
| **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 | 819.902,25 | -378.535,14 | 441.367,11 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | 0,00 | -132.377,89 | -132.377,89 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | -136.994,41 | -136.994,41 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 4.616,53 | 4.616,53 |
| 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 | 21.366,70 | 18.738,24 | 40.104,94 |

**Legenda celle**

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