PEF 2021

	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**	22.554.533,31	0,00	22.554.533,31
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	**G**	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	**G**	48.538.174,81	0,00	48.538.174,81
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	**G**	39.196.379,19	0,00	39.196.379,19
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR ***COI^{EXP}_{TV}***	**G**	2.022.297,68	202.229,77	2.224.527,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	**G**	8.193.950,48	0,00	8.193.950,48
Fattore di Sharing ***b***	**E**	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	**E**	2.458.185,14	0,00	2.458.185,14
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ***AR_{CONAI}***	**G**	9.956.529,55	0,00	9.956.529,55
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**	3.285.654,75	0,00	3.285.654,75
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili ***RC_{TV}***	**E-G**	2.023.817,97	2.826.509,72	4.850.327,70
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	**E**	0,50	0,50	
Numero di rate ***r***	**E**	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta ***$(1+\gamma)RC_{TV}/r$***	**E**	252.977,25	353.313,72	606.290,96
Oneri relativi all'IVA indetraibile	**G**		10.024.057,18	10.024.057,18
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**106.820.522,34**	**10.579.600,67**	**117.400.123,00**

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSLCosti dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL***	**G**	26.224.940,34	0,00	26.224.940,34
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CAR***	**G**	1.033.094,23	7.941.889,84	8.974.984,06
Costi generali di gestione ***CGG Costi generali di gestione CGG***	**G**	25.126.172,68	157.685,58	25.283.858,26
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD***	**G**	0,00	0,00	0,00
Altri costi ***CO_{AL} Altri costi CO_{AL}***	**G**	4.041.675,71	44.656,15	4.086.331,86
Costi comuni ***CCCosti comuni CC***	**C**	30.200.942,61	8.144.231,57	38.345.174,18
Ammortamenti ***Amm Ammortamenti Amm***	**G**	8.884.994,48	0,00	8.884.994,48
Accantonamenti ***Acc Accantonamenti Acc***	**G**	0,00	21.717.401,84	21.717.401,84
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	**G**	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	**G**	0,00	21.717.401,84	21.717.401,84
- 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 Remunerazione del capitale investito netto R***	**G**	5.397.942,53	0,00	5.397.942,53
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ***R_{LIC} Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}***	**G**	251.512,28	0,00	251.512,28

Costi d'uso del capitale ***CK* Costi d'uso del capitale *CK***	C	14.534.449,30	21.717.401,84	36.251.851,13
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{TFCosti\ operativi\ incentivanti\ fissi\ di\ cui\ all'articolo\ 8\ del\ MTR}$ COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-4.457.482,93	-2.581.445,38	-7.038.928,31
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,50	0,50	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	-557.185,37	-322.680,67	-879.866,04
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		7.914.473,26	7.914.473,26
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**70.403.146,88**	**37.453.426,00**	**107.856.572,88**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	8.110.452,78	2.289.282,84	10.399.735,63
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**169.113.216,44**	**45.743.743,82**	**214.856.960,26**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		13.531.139,59	13.531.139,59

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 $COV^{EXP}_{TV2021Scostamento\ atteso\ dei\ costi\ variabili\ di\ cui\ all'articolo\ 7\ bis\ del\ MTR}$ COV^{EXP}_{TV2021}	E	1.050.000,00	105.000,00	1.155.000,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021Oneri\ variabili\ per\ la\ tutela\ delle\ utenze\ domestiche\ di\ cui\ al\ comma\ 7\ ter.1\ del\ MTR}$ $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate ***r'Numero di rate r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$***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 $RCU_{TVRata\ annuale\ conguaglio\ relativa\ ai\ costi\ variabili\ per\ deroga\ ex\ art.\ 107,\ c.\ 5,\ d.l.\ 18/20}$ 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	657.484,45	0,00	657.484,45
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se* $r_{2020} > 1$*)* *di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018* $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se* r_{2020}	E	657.484,45	0,00	657.484,45
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)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)$\sum TV_a$ 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	**108.528.006,79**	**10.684.600,67**	**119.212.607,45**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF2021Scostamento\ atteso\ dei\ costi\ fissi\ di\ cui\ all'articolo\ 7\ bis\ del\ MTR}$ COV^{EXP}_{TF2021}	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 $RCU_{TFRata\ annuale\ conguaglio\ relativa\ ai\ costi\ fissi\ per\ deroga\ ex\ art.\ 107,\ c.\ 5,\ d.l.\ 18/20}$ 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	-657.484,45	10.564,53	-646.919,92
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se* $r_{2020} > 1$*)*	E	-657.484,45	10.564,53	-646.919,92
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	**69.745.662,44**	**37.463.990,52**	**107.209.652,96**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**170.163.216,44**	**45.859.308,35**	**216.022.524,78**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			48%
q_{a-2} *kg*	G			438.298,62

costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G				47,57
fabbisogno standard *€cent/kg*	E				47,83
costo medio settore *€cent/kg*	E				

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E		-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E		-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E		-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C		**-0,50**	**-0,50**	**-0,50**
Coefficiente di gradualità *(1+γ)*	C		**0,50**	**0,50**	**0,50**

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 ρ	C				**6,60%**
(1+ρ)	C				**1,07**
$\sum T_a$	C				216.022.524,78
$\sum TV_{a-1}$	E				114.736.798,02
$\sum TF_{a-1}$	E				102.661.101,45
$\sum T_{a-1}$	C				**217.397.899,47**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C				**0,99**

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				216.022.524,78
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				111.102.154,67
Riclassifica **TF_a**	E				104.920.370,11

Attività esterne Ciclo integrato RU	G		1.215.827,18	121.582,72	1.337.409,90

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	21.129,05	21.129,05
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C		-912.624,36	91.899,13	-820.725,23
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		758.931,74	1.059.941,15	1.818.872,89
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-1.671.556,10	-968.042,02	-2.639.598,11
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