

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| | | 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 | 16.376 | - | 16.376 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | G | - | 4.723 | 4.723 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | G | 12.864 | 12.670 | 25.534 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | G | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV} | G | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | G | 2.007 | - | 2.007 |
| Fattore di Sharing b | E | 0,3 | 0,3 | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | E | 602 | - | 602 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI} | G | 2.035 | - | 2.035 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | E | 0,33 | 0,33 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI} | E | 671 | - | 671 |
| Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RC_{TV} | E-G | 11.501 | | 11.501 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | E | 0,64 | 0,64 | |
| Numero di rate r | E | 1 | 1 | |
| Componente a congruaggio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r | E | 7.361 | - | 7.361 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 3.095 | 3.095 |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 35.326 | 20.488 | 55.814 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | G | 1.428 | - | 1.428 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | G | - | 9.564 | 9.564 |
| Costi generali di gestione CGG | G | 1.552 | 8.804 | 10.357 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | G | - | - | - |
| Altri costi CO_{AL} | G | - | - | - |
| Costi comuni CC | C | 1.552 | 18.368 | 19.920 |
| Ammortamenti Amm | G | 2.876 | - | 2.876 |
| Accantonamenti Acc | G | - | 9.614 | 9.614 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | | | - |
| - di cui per crediti | G | | 9.614 | 9.614 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | | | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | | | - |
| Remunerazione del capitale investito netto R | G | 839 | - | 839 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC} | G | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | C | 3.715 | 9.614 | 13.329 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF} | G | - | - | - |
| Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RC_{TF} | E-G | - 26.245 | - | 26.245 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | C | 0,64 | 0,64 | - |
| Numero di rate r | C | 1 | 1 | - |
| Componente a congruaggio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r | E | - 16.797 | - | 16.797 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 2.837 | 2.837 |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | - 10.102 | 30.819 | 20.718 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | - |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a | C | 25.225 | 51.307 | 76.532 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | 500 | 500 |
| 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 | - | - | - |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV, 2021} | E | - | - | - |
| Numero di rate r' | E | | 1 | 1 |
| Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r' | E | | - | - |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in appli | E | | - | - |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del M | E | | - | - |
| Rata annuale congruaggio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV} | E | | - | - |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei congruagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recupera | E | | 2.248 | 2.248 |
| di cui quota dei congruagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TV, 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E | | 2.248 | 2.248 |
| Numero di rate congruagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020) | E | | 4 | 4 |
| ΣT_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 | 35.326 | 22.736 | 58.062 |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021} | E | - | - | - |

PEF 2021

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

| | | | | |
|--|---|---|--------|--------|
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione | E | | - | - |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del M | C | - | - | - |
| Rata annuale congruaggio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF} | E | | - | - |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei congruagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare n | E | | - | 4.559 |
| di cui quota dei congruagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$) | E | | - | 4.559 |
| Numero di rate congruagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020) | C | - | 4 | 4 |
| ΣTF_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 | - | 10.102 | 26.260 |
| $\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | | 25.225 | 48.996 |

Grandezze fisico-tecniche

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| raccolta differenziata % | G | | | 54% |
| q_{0-2} kg | G | | | 254.012,00 |
| costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg | G | | | 35,04 |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | | 33,45 |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | |

Coefficiente di gradualità

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1 | E | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2 | E | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3 | E | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Totale γ | C | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | C | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

Verifica del limite di crescita

| | | | | |
|---|-----|--|--|--------|
| rpi_a | MTR | | | 1,7% |
| 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 | | | 1,6% |
| $(1+\rho)$ | C | | | 1,016 |
| ΣT_a | C | | | 74.221 |
| ΣTV_{0-1} | E | | | 44.400 |
| ΣTF_{0-1} | E | | | 28.502 |
| ΣT_{0-1} | C | | | 72.902 |
| $\Sigma T_a / \Sigma T_{0-1}$ | C | | | 1,0181 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 74.068 |
| delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$ | C | | | 153 |

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------|
| Riclassifica TV_a | E | | | 53.280 |
| Riclassifica TF_a | E | | | 20.788 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------|--------|
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | | 10.000 | 10.000 |
|-------------------------------------|---|--|--------|--------|

Riepilogo delle componenti a congruaggio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

| | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|
| Quota residua dei congruagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020) | C | 0,00 | -4.621,79 | -4.621,79 |
| Quota residua dei congruagli relativi all'annualità 2019 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui quota residua della componente a congruaggio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui quota residua della componente a congruaggio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua congruaggio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle comp | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |