

ALLEGATO 4 B4

Ciclo integrato RU	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	457.125,77 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	318.406,62 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	531.256,43 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	2.183.345,57 €
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	0,00 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0,00 €
Fattore di sharing – b	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	0,00 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	275.095,55 €
Fattore di sharing – b(1+ω)	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	90.781,53 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{tv}	40.413,60 €
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{tv} /r	5.051,70 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	360.107,88 €
Totale voci libere costi variabili	0,00 €
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	3.587.116,89 €
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente	0,00 €
ΣTV_a totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	3.764.512,44 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	145.579,10 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	124.543,41 €
Costi generali di gestione - CGG	312.005,06 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	688.416,00 €
Altri costi - COal	38.884,77 €
Costi comuni – CC	1.163.849,24 €
Ammortamenti - Amm	6.483,53 €
Accantonamenti - Acc	0,00 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €
- di cui per crediti	0,00 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
Remunerazione del capitale investito netto - R	63.503,01 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	0,00 €
Costi d'uso del capitale - CK	69.986,54 €
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	-567.823,73 €
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,50
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	-70.977,96 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	51.726,66 €
Totale voci libere costi fissi	0,00 €
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	996.195,41 €
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente	0,00 €
ΣTF_a totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	1.218.439,58 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020	141.724,00 €
Totale PEF Arera	4.725.036,30 €
ΣT_a= ΣTV_a + ΣTF_a	4.982.952,02 €

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 $COV_{TV,2021}^{EXP}$	0,00 €
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	0,00 €
Numero di rate r'	0
Rata annuale RCNDTV $RCND_{TV}/r'$	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	0,00 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCUTV$	0,00 €
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-177.395,55 €
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	-177.395,55 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	0
ΣTVa 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)	3.587.116,89 €
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	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	0,00 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	0,00 €
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-222.244,17 €
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	-222.244,17 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	0
ΣTFa 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)	996.195,41 €
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	4.583.312,30 €

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di $rd - \gamma_1$	-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0,05
Totale γ	-0,50
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,50

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,70
coeff. di recupero di produttività - X_a	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,00
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	1,20
$(1+p)$	1,0120
ΣT_a	4.725.036,30 €
ΣT_{a-1}	4.673.849,58 €
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	1,01

Grandezze fisico-tecniche

percentuale raccolta differenziata % rd	0,00
ton rifiuti q_{a-2}	0,00
costo unitario effettivo €cent/ton	0,00 €
fabbisogno standard €cent/ton	0,00 €
costo medio settore €cent/ton	0,00 €

Coefficiente di gradualità

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

Verifica del limite di crescita

r_{pi_a}	1,70
coeff. di recupero di produttività - X_a	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,00
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2020}$	0,00
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	1,20
(1+p)	1,0120
$\sum T_a$	4.725.036,30 €
$\sum T_{a-1}$	4.673.849,58 €
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	1,01

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	4.729.935,77 €
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	-4.899,47 €

Attività esterne ciclo integrato RU	0,00 €
--	---------------