

Comune di Nocera Terinese (CZ)

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE alle COMPONENTI di COSTO VARIABILE			Costi del Gestore	Costi del Comune	PEF 2021
G	Costi delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	CRT	-	297.429,54 €	297.429,54 €
G	Costi delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	-	218.397,84 €	218.397,84 €
G	Costi delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	-	35.388,54 €	35.388,54 €
G	Costi delle attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	-	-	-
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR	COI ^{EXP} _{TV,2021}	-	-	-
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	AR	-	-	-
E	Fattore di sharing	b ₂₀₂₁	-	-	-
E	Proventi vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	b ₂₀₂₁ (AR)	-	-	-
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	AR _{CONAI}	-	-	-
E	Fattore di sharing	b ₂₀₂₁ (1+0)	-	-	-
E	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	b(1+0)AR _{CONAI}	-	-	-
E-G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	RC _{TV,2021}	-	16.168,18 €	16.168,18 €
E	Coefficiente di gradualità	(1+γ)	0,54	0,54	-
E	Rateizzazione	r ₂₀₂₁	2	2	-
E	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	(1+γ)RC _{TV,2021} /r ₂₀₂₁	-	4.365,41 €	4.365,41 €
G	Oneri relativi all'IVA indetraibile			-	-
C	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	∑TV ₂₀₂₁	-	546.850,51 €	546.850,51 €

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE alle COMPONENTI di COSTO FISSO			Costi del Gestore	Costi del Comune	PEF 2021
G	Costi delle attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	-	29.321,93 €	29.321,93 €
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	-	59.472,97 €	59.472,97 €
G	Costi generali di gestione	CGG	-	140.297,36 €	140.297,36 €
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	-	-	-
G	Altri costi	CO _{AL}	-	81.366,72 €	81.366,72 €
C	Costi comuni	CC	-	281.137,05 €	281.137,05 €
G	Ammortamenti	Amm	-	27.545,43 €	27.545,43 €
G	Accantonamenti	Acc	-	-	-
G	a) di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-
G	b) di cui per crediti		-	-	-
G	c) di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		-	-	-
G	d) di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto	R	-	-	-
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	R _{LIC}	-	-	-
C	Costi d'uso del capitale	CK	-	27.545,43 €	27.545,43 €
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	COI ^{EXP} _{TF,2021}	-	-	-
E-G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RC _{TF,2021}	-	28.207,84 €	28.207,84 €
E	Coefficiente di gradualità	(1+γ)	0,54	0,54	-
E	Rateizzazione	r ₂₀₂₁	2	2	-
E	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	(1+γ)RC _{TF,2021} /r ₂₀₂₁	-	7.616,12 €	7.616,12 €
G	Oneri relativi all'IVA indetraibile			-	-
C	Totale entrate tariffarie delle componenti di costo fisso	∑TF ₂₀₂₁	-	330.388,29 €	330.388,29 €

ENTRATE TARIFFARIE			Costi del Gestore	Costi del Comune	PEF 2021
E	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		-	-	-
C	Totale delle entrate tariffarie	∑T ₂₀₂₁	-	877.238,80 €	877.238,80 €
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		-	2.022,85 €	2.022,85 €

Comune di Nocera Terinese (CZ)

ULTERIORI COMPONENTI VARIE ex DELIBERAZIONI (2019/R/rif e 2020/R/rif)			Costi del Gestore	Costi del Comune	PEF 2021
E	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{TV,2021}^{EXP}$	-	-	-
E	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al c.7 ter.1 del MTR	$COS_{TV,2021}^{EXP}$	-	-	-
E	Numero di rate $[0 \div 3]$	r'_{2021}	-	-	-
E	Rata annuale RCND _{TV}	$RCND_{TV}/r'_{2021}$	-	-	-
E	Deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		-	82.594,36 €	82.594,36 €
C	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR $[0 \div 3]$		1	1	
E	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020	RCU_{TV}	-	82.594,36 €	82.594,36 €
E	Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		-	-	-
E	di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 - $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$	se $r_{2020} > 1$	-	-	-
E	Numero di rate conguaglio relative all'annualità 2018 - RC ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	r_{2020}	1	1	
C	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	$\sum TV_{2021}$	-	464.256,15 €	464.256,15 €
E	Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COS_{TF,2021}^{EXP}$	-	-	-
E	Deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		-	82.206,46 €	82.206,46 €
E	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR $[0 \div 3]$		1	1	
E	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020	RCU_{TF}	-	82.206,46 €	82.206,46 €
E	Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		-	-	-
E	di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 - $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$	se $r_{2020} > 1$	-	-	-
E	Numero di rate conguaglio relative all'annualità 2018 - RC ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	r_{2020}	1	1	
C	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	$\sum TF_{2021}$	-	412.594,75 €	412.594,75 €
C	Totale delle entrate tariffarie	$\sum T_{2021}$	-	876.850,90 €	876.850,90 €

GRANDEZZE FISICHE-TECNICHE			PEF 2021
G	Percentuale di rifiuti differenziati	$\%rd_{2019}$	18,17%
G	Quantità di RU complessivamente prodotti nel 2019 - q_{2019}	Kg	2.031.020
G	Costo unitario effettivo $CUEff_{2019}$	€/cent/kg	43,301266
E	Fabbisogno standard 2019	€/cent/kg	34,529000
E	Costo medio settore	€/cent/kg	-

COEFFICIENTE di GRADUALITA'			PEF 2021
E	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	$Y_{1,2021}$	0,23
E	Valutazione rispetto efficacia attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	$Y_{2,2021}$	0,18
E	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	$Y_{3,2021}$	0,05
C	Totale	Y_{2021}	0,46
C	Coefficiente di gradualità	$(1+Y_{2021})$	0,54

VERIFICA del LIMITE di CRESCITA			Range di scelta	PEF 2021
MTR	Tasso di inflazione programmata	rpi_{2021}		1,70%
E	Coefficiente di recupero di produttività	X_{2021}	$[0,1\% \div 0,5\%]$	0,10%
E	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità	QL_{2021}	$[0\% \div 2\%]$	-
E	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	PG_{2021}	$[0\% \div 3\%]$	-
E	Coefficiente per l'emergenza COVID-19	$C19_{2021}$	$[0\% \div 3\%]$	-
C	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	ρ_{2021}		1,60%
C	Totale	$(1+\rho_{2021})$		1,016000
C	Totale delle entrate tariffarie 2021	$\sum T_{2021}$		876.850,90 €
E	Totale delle entrate tariffarie costi variabili 2020	$\sum TV_{2020}$		627.758,36 €
E	Totale delle entrate tariffarie costi fissi 2020	$\sum TF_{2020}$		252.086,92 €
E	Totale delle entrate tariffarie 2020	$\sum T_{2020}$		879.845,28 €
C	Limite di crescita	$\sum T_{2021} / \sum T_{2020}$		0,996597

C	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	$\sum T_{MAX}$		876.850,90 €
C	delta $(\sum T_{2021} - \sum T_{MAX})$			-

RICLASSIFICAZIONE dei COSTI FISSI e dei COSTI VARIABILI per il RISPETTO della CONDIZIONE art. 3 MTR			PEF 2021
E	Riclassifica TV ₂₀₂₁		-
E	Riclassifica TF ₂₀₂₁		-

ATTIVITA' ESTERNE al CICLO INTEGRATO RU			Costi del Gestore	Costi del Comune	PEF 2021
G	Attività esterne al Ciclo integrato RU		-	-	-

Comune di Nocera Terinese (CZ)

RIEPILOGO COMPONENTI a CONGUAGLIO il cui RECUPERO in TARIFFA è RINVIATO alle ANNUALITA' SUCCESSIVE al 2021					PEF 2021
C	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nel PEF 2020)		-	-	-
C	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019		-	11.981,53 €	11.981,53 €
C	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili annualità 2019		-	4.365,41 €	4.365,41 €
C	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi annualità 2019		-	7.616,12 €	7.616,12 €
C	Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex delibera 158/2020 /R/rif (relativa al RCND _{TV})		-	-	-
C	Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art.107, c.5, D.L. 18/2020 (relativa alle componenti RCU)		-	-	-

Limite di crescita della tariffa variabile	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Tariffa complessiva	879.457,38 €	879.845,28 €	876.850,90 €
Tariffa variabile	545.164,00 €	627.758,36 €	464.256,15 €
Tariffa fissa	334.293,38 €	252.086,92 €	412.594,75 €
	$0,8 \leq TV_{2021} / TV_{2020} \leq 1,2$		0,739546
Tariffa complessiva ex MTR			876.850,90 €
		Costi variabili	Costi fissi
Scomposizione della tariffa		464.256,15 €	412.594,75 €
Detrazione comma 4.5 del 443/2019		-	-
Scomposizione della tariffa		464.256,15 €	412.594,75 €
Tariffa Finale ex MTR		876.850,90 €	

Limite di crescita della tariffa		
$\sum T_{2021} / \sum T_{2020}$	0,996597	MINORE di (1+p)
T ₂₀₂₁ riconosciuta	876.851,17 €	
Δ non riconosciuta	-	

Tariffa finale				
Tariffa complessiva riconosciuta		876.850,90 €		
		Costi variabili	Costi fissi	Totali
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		-	-	-
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR		502.206,69 €	374.644,21 €	876.850,90 €
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		1.011,43 €	1.011,42 €	2.022,85 €
Attività fuori perimetro		-	-	-
Tariffa finale		501.195,26 €	373.632,79 €	874.828,05 €

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli		Anno 2021
Fattore di sharing	b ₂₀₂₁	-
Valutazione rispetto obiettivi %RD	Y _{1,2021}	0,23
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	Y _{2,2021}	0,18
Valutazione soddisfazione utenti	Y _{3,2021}	0,05
Totale	Y ₂₀₂₁	0,46
Coefficiente di adattamento	Ø ₂₀₂₁	-
Rateizzazione	F ₂₀₂₁	2
Conguaglio	RC _{TV} + RC _{TF}	44.376,02 €

Altre informazioni	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Benchmark di riferimento (€/tonnellata)	345,29 €	364,03 €	398,73 €
Benchmark di riferimento (€/Kg)	0,345290 €	0,364030 €	0,398730 €
Volumi in tonnellate	2.031,02	2.031,02	1.877,99
Costo Unitario effettivo	433,01 €	433,20 €	466,91 €

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020)	Anno 2020	Anno 2021
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/2007	2.047,99 €	2.022,85 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	-	-
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	-	-
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	-	-