



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2021

Allegato

PEF FINALE

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

	Anno 2020	Range di scelta
b	0,30	[0,3 ;0,6]
ω	0,30	[0,1 ;0,4]
γ	-0,86	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	[-0,45 ; -0,25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	[-0,3 ; -0,2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	[-0,15 ; -0,05]
r	1,00	[1 ; 4]
	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	417,00	417,00
Costo Unitario effettivo	372,65	390,27

Limite tariffario

r_{pi}	1,70%	
x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0,00%	[0% ;2%]
PG	0,00%	[0% ;3%]
C19	0,00%	[0% ;3%]
ρ	1,60%	
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$		

Limite di crescita della tariffa

$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$	1,01
T_a riconosciuta	4.806.936
Δ non riconosciuto	-6.637

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete RCND _{TV}	<input type="text"/>
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)	
Componente variabile RCU _{TV}	<input type="text"/>
Componente fissa RCU _{TF}	<input type="text"/>
Numero di anni per il recupero	<input type="text"/>

Corrispettivi calcolati

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	4.800.299	
Scomposizione della tariffa	2.821.489	1.978.810
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	2.821.489	1.978.810
Tariffa finale ex MTR	4.800.299	

Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	4.800.299	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	2.821.489	1.978.810
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	2.821.489	1.978.810
Tariffa finale solo attività in perimetro	2.821.489	1.978.810

Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione RCND _{TV} (art. 7 ter.2 del MTR)	<input type="text"/>	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero di rate r	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dati di Input comunali:

(cliccare sul link)

[Dati da PEF](#)

[Informazioni aggiuntive](#)

[Componenti previsionali di costo](#)

[Torna a Pannello di controllo](#)



Input Dati PEF

	2018	2019	2020
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro)		4.695.778,00	4.731.236,00
di cui quote fisse		2.322.986,73	2.359.053,00
di cui quote variabili		2.372.791,27	2.372.183,00
Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro)		0,00	
di cui quote fisse		0,00	
di cui quote variabili		0,00	

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020):	2018	2019	2020	2021
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07		22.013,00		20.000,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione		0,00		0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie		0,00		0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente		0,00		0,00

Volumi (tonnellate)		12.601,00		12.300,00
---------------------	--	-----------	--	-----------

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euro/ton)		417,00		417,00
---	--	--------	--	--------

Input Componenti previsionali di costo

COITV				
COITF				

Input Componenti previsionali di costo in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19

COVTV				
COVTF				
COSTV				

	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	303.201,53	0,00	303.201,53
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	392.069,00	392.069,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	27.128,98	545.026,07	572.155,05
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1.686.420,19	0,00	1.686.420,19
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	9.044,34	0,00	9.044,34
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	2.713,30	0,00	2.713,30
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	332.379,83	0,00	332.379,83
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,39	0,39	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}	E	129.628,13	0,00	129.628,13
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	-2.372.791,27	0,00	-2.372.791,27
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,14	0,14	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	-332.190,78	0,00	-332.190,78
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		332.175,79	332.175,79
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.552.218,49	1.269.270,87	2.821.489,35
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	817.802,04	0,00	817.802,04
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	134.436,55	134.436,55
Costi generali di gestione CGG	G	159.620,45	64.768,70	224.389,15
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CD _{AL}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni CC	C	159.620,45	199.205,26	358.825,70
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	62.201,23	941.170,23	1.003.371,46
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	62.201,23	941.170,23	1.003.371,46
- 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	5.508,52	0,00	5.508,52
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	67.709,76	941.170,23	1.008.879,99
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	-2.322.986,73	0,00	-2.322.986,73
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,14	0,14	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	-325.218,14	0,00	-325.218,14
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		118.519,95	118.519,95
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	719.914,10	1.258.895,44	1.978.809,54
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	2.272.132,59	2.528.166,30	4.800.298,89
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
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	0	0	0
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 _{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	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r' (se r' > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_v 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	1.552.218,49	1.269.270,87	2.821.489,35
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	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 _{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	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r' (se r' > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	0	0	0
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	719.914,10	1.258.895,44	1.978.809,54
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2.272.132,59	2.528.166,30	4.800.298,89
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			77%
q ₀₋₂ kg	G			12.300,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			390,27
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E			417,00
costo medio settore C _{cent} /kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	E	-0,29	-0,29	-0,29
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ ₃	E	-0,12	-0,12	-0,12
Totale γ	C	-0,86	-0,86	-0,86
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,14	0,14	0,14
Verifica del limite di crescita				
r _{pi}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C _{19 2021}	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
(1+ρ)	C			1,02
ΣT _v	C			4.800.298,89
ΣTV _{v-1}	E			2.372.183,00
ΣTF _{v-1}	E			2.359.053,00
ΣT _{v-1}	C			4.731.236,00
ΣT _v /ΣT _{v-1}	C			1,01
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			4.800.298,89
delta (ΣT _v -ΣT _{max})	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _v	E			2.821.489,35
Riclassifica TF _v	E			1.978.809,54
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	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio 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. 158/2020/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