

Comune di Jacurso (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	-	15.166,52 €	15.166,52 €
G	Costi delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	-	20.222,02 €	20.222,02 €
G	Costi delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	-	-	-
G	Costi delle attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	-	15.166,52 €	15.166,52 €
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}	-	967,19 €	967,19 €
E	Coefficiente di gradualità	(1+γ)	0,10	0,10	-
E	Rateizzazione	r ₂₀₂₁	1	1	-
E	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	(1+γ)RC _{TV,2021} /r ₂₀₂₁	-	96,72 €	96,72 €
G	Oneri relativi all'IVA indetraibile			-	-
C	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	∑TV ₂₀₂₁	-	50.651,78 €	50.651,78 €

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	-	-	-
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	-	2.022,20 €	2.022,20 €
G	Costi generali di gestione	CGG	-	9.099,91 €	9.099,91 €
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	-	-	-
G	Altri costi	CO _{AL}	-	9.099,91 €	9.099,91 €
C	Costi comuni	CC	-	20.222,02 €	20.222,02 €
G	Ammortamenti	Amm	-	-	-
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	-	-	-
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}	-	4.627,12 €	4.627,12 €
E	Coefficiente di gradualità	(1+γ)	0,10	0,10	-
E	Rateizzazione	r ₂₀₂₁	1	1	-
E	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	(1+γ)RC _{TF,2021} /r ₂₀₂₁	-	462,71 €	462,71 €
G	Oneri relativi all'IVA indetraibile			-	-
C	Totale entrate tariffarie delle componenti di costo fisso	∑TF ₂₀₂₁	-	19.759,31 €	19.759,31 €

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	-	70.411,09 €	70.411,09 €
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		-	565,00 €	565,00 €

Comune di Jacurso (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}^1	-	-	-
E	Rata annuale $RCND_{TV}$	$RCND_{TV}/r_{2021}^1$	-	-	-
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		-	7.757,69 €	7.757,69 €
C	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR $[0 \div 3]$		2	2	
E	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020	RCU_{TV}	-	3.878,85 €	3.878,85 €
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)	$\sum TV_{2021}$	-	54.530,63 €	54.530,63 €
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		-	7.758,12 €	7.758,12 €
E	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR $[0 \div 3]$		2	2	
E	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020	RCU_{TF}	-	3.879,06 €	3.879,06 €
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)	$\sum TF_{2021}$	-	15.880,25 €	15.880,25 €
C	Totale delle entrate tariffarie	$\sum T_{2021}$	-	70.410,88 €	70.410,88 €

GRANDEZZE FISICHE-TECNICHE			PEF 2021
G	Percentuale di rifiuti differenziati	$\%rd_{2019}$	56,98%
G	Quantità di RU complessivamente prodotti nel 2019 - Q_{2019}	Kg	189.140
G	Costo unitario effettivo $CU_{eff,2019}$	€/cent/kg	37,009623
E	Fabbisogno standard 2019	€/cent/kg	43,617000
E	Costo medio settore	€/cent/kg	-

COEFFICIENTE di GRADUALITA'			PEF 2021
E	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	$Y_{1,2021}$	0,45
E	Valutazione rispetto efficacia attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	$Y_{2,2021}$	0,30
E	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	$Y_{3,2021}$	0,15
C	Totale	Y_{2021}	0,90
C	Coefficiente di gradualità	$(1+Y_{2021})$	0,10

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% ÷ 0,5%]	0,10%
E	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità	QL_{2021}	[0% ÷ 2%]	-
E	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	PC_{2021}	[0% ÷ 3%]	-
E	Coefficiente per l'emergenza COVID-19	$C19_{2021}$	[0% ÷ 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	$\sum T_{2021}$		70.410,88 €
E	Totale delle entrate tariffarie costi variabili 2020	$\sum TV_{2020}$		42.242,31 €
E	Totale delle entrate tariffarie costi fissi 2020	$\sum TF_{2020}$		27.758,12 €
E	Totale delle entrate tariffarie 2020	$\sum T_{2020}$		70.000,43 €
C	Limite di crescita	$\sum T_{2021} / \sum T_{2020}$		1,005864

C	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	$\sum T_{MAX}$		70.410,88 €
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 Jacurso (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		-	-	-
C	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili annualità 2019		-	-	-
C	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi annualità 2019		-	-	-
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)		-	0,22 €	0,22 €

Limite di crescita della tariffa variabile	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Tariffa complessiva	70.000,00 €	70.000,43 €	70.410,88 €
Tariffa variabile	50.000,00 €	42.242,31 €	54.530,63 €
Tariffa fissa	20.000,00 €	27.758,12 €	15.880,25 €
	$0,8 \leq TV_{2021} / TV_{2020} \leq 1,2$		1,290901
Tariffa complessiva ex MTR			70.410,88 €
		Costi variabili	Costi fissi
Scomposizione della tariffa		54.530,63 €	15.880,25 €
Detrazione comma 4.5 del 443/2019		-	-
Scomposizione della tariffa		54.530,63 €	15.880,25 €
Tariffa Finale ex MTR		70.410,88 €	

Limite di crescita della tariffa		
$\sum T_{2021} / \sum T_{2020}$	1,005864	MINORE di (1+p)
T ₂₀₂₁ riconosciuta	70.410,91 €	
Δ non riconosciuta	-	

Tariffa finale				
Tariffa complessiva riconosciuta		70.410,88 €		
		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		50.690,77 €	19.720,11 €	70.410,88 €
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		282,50 €	282,50 €	565,00 €
Attività fuori perimetro		-	-	-
Tariffa finale		50.408,27 €	19.437,61 €	69.845,88 €

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli		Anno 2021
Fattore di sharing	b_{2021}	-
Valutazione rispetto obiettivi %RD	$Y_{1,2021}$	0,45
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	$Y_{2,2021}$	0,30
Valutazione soddisfazione utenti	$Y_{3,2021}$	0,15
Totale	Y_{2021}	0,90
Coefficiente di adattamento	ω_{2021}	-
Rateizzazione	r_{2021}	1
Conguaglio	$RC_{TV} + RC_{TF}$	3.659,93 €

Altre informazioni	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Benchmark di riferimento (€/tonnellata)	436,17 €	411,88 €	422,57 €
Benchmark di riferimento (€/Kg)	0,436170 €	0,411880 €	0,422570 €
Volumi in tonnellate	99,08	99,08	189,14
Costo Unitario effettivo	706,50 €	706,50 €	372,27 €

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	51,04 €	565,00 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	-	-
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	-	-
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	-	-