

Allegato 2a

PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Ambito tariffario Unione Comuni Modenesi Area Nord;

● PEF 2021

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

Ciclo integrato RU	Input dati	Ambito tariffario di Unione Comuni Modenesi Area Nord			
		Gestore 1 Almag S.p.A.	Gestore 2	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	548.077			548.077
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	593.595			593.595
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	2.293.449			2.293.449
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	3.957.380			3.957.380
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{IV}	G	339.000			339.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	292.338			292.338
Fattore di Sharing b	E	0,60			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	175.403			175.403
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	E	1.041.136			1.041.136
Fattore di Sharing b(1+g)	E	0,84			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+g)AR _{CONAI}	E	874.554			874.554
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{IV}	E-G	155.827			155.827
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,85			
Numero di rate r	E	4			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	32.973			32.973
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G				
STV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	6.714.616	0	0	6.714.616
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	732.925			732.925
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	427.628			427.628
Costi generali di gestione CGG	G	1.545.009			1.545.009
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO _{AL}	G	116.173			116.173
Costi comuni CC	C	2.088.810			2.088.810
Ammortamenti Amm	G	1.225.413			1.225.413
Accantonamenti Acc	G	56.836			56.836
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				
- di cui per crediti	G	56.836			56.836
- 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	512.100			512.100
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	127.884			127.884
Costi d'uso del capitale CK	C	1.922.253			1.922.253
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{IV}	G				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IV}	E-G	39.816			39.816
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,85			
Numero di rate r	E	4			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	8.425			8.425
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G				
STF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	4.754.414	0	0	4.754.414
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/rif	E	507.296			507.296
ST₁ = STV₁ + STF₁	C	10.959.734	0	0	10.959.734
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	1.130.137			1.130.137
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} _{IV} 2021	E	33.059			33.059
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{IV} 2021	E				
Numero di rate r'	E	1	Nessuna scelta	Nessuna scelta	
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /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 applicazione del MTR	E	791.888			791.888
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{IV}	E	263.963	Nessuna scelta	Nessuna scelta	263.963
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	27.912			27.912
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV} RC _{IV} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	27.912			27.912
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC _{IV} 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4			
STV₂ 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	7.039.540	0	0	7.039.540
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{IV} 2021	E	0	0	0	0
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	0	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC _{IV}	E	0	Nessuna scelta	Nessuna scelta	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	22.140	0	0	22.140
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV} RC _{IV} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	22.140	0	0	22.140
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC _{IV} 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4			
STF₂ 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	4.774.554	0	0	4.774.554
ST₂ = STV₂ + STF₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif)	C	11.306.807	0	0	11.306.807
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				90,72
q _{0,2} kg	G	40,077,983	40,077,983	40,077,983	40,077,983
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G	25,24	-	-	24,03
fabbisogno standard €cent/kg	E				26,19
costo medio settore €cent/kg	E				26,19
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₂	E	-8%	Nessuna scelta	Nessuna scelta	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-4%	Nessuna scelta	Nessuna scelta	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-3%	Nessuna scelta	Nessuna scelta	
Totale y	C	-15%	0	0	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	85%	1	1	1,00
Verifica del limite di crescita					
coefficiente di recupero di produttività X ₀	MTR				1,7%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E				0,10%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E				3,00%
coefficiente per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₀	E				1,78%
parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C				6,59%
(1+p)	C				1,066
ST _{1,0}	C				11.306.807
ST _{1,0,1}	E				6.741.158
ST _{1,0,2}	E				3.866.798
ST _{1,0,3}	C				10.607.956
ST _{1,0,4}	C				1,066
ST _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				11.306.807
delta (ST _{1,0,3} - ST _{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV ₀	E				7.747.565
Riclassifica TF ₀	E				3.559.242
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				
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	100.104	-	-	100.104
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	124.195	-	-	124.195
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	98.920	-	-	98.920
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	25.275	-	-	25.275
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/rif (relativa a RCND _{IV})	C	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107, c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	527.926	-	-	527.926
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA-LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP) (aggiunta rispetto alla versione originale)	E	1.130.137			1.130.137
Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale)	E	10.176.670			10.176.670

completazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totale