

# Allegato 2b PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif) Ambito tariffario Unione dei Comuni "Terre d'Argine";

● PEF 2021

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

Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Unione delle Terre d'Argine			
	Gestore 1 Aimag 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	641.358		641.358
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	945.245		945.245
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	2.385.438		2.385.438
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	4.768.513		4.768.513
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV <sup>ISP</sup> <sub>TV</sub>	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	E	294.370		294.370
Fattore di Sharing b	E	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	176.622		176.622
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>COMU</sub>	E	1.353.528		1.353.528
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR <sub>COMU</sub>	E	1.136.963		1.136.963
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	99.167		99.167
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 <sub>TV</sub> /r	E	20.984		20.984
Oneri relativi all'IVA indebitabile	E			
<b>STV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>7.447.953</b>	<b>0</b>	<b>7.447.953</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	1.497.704		1.497.704
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	602.175		602.175
Costi generali di gestione CGG	G	1.951.131		1.951.131
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO <sub>CC</sub>	G	181.016		181.016
Costi comuni CC	C	2.734.323		2.734.323
Ammortamenti Amm	G	1.423.192		1.423.192
Accantonamenti Acc	G	80.170		80.170
-di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
-di cui per crediti	G	80.170		80.170
-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	557.543		557.543
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	G	117.331		117.331
Costi d'uso del capitale CK	C	2.178.236		2.178.236
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV <sup>ISP</sup> <sub>TV</sub>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TV</sub>	E-G	233.236		233.236
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 <sub>TV</sub> /r	E	49.353		49.353
Oneri relativi all'IVA indebitabile	E			
<b>STF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>6.459.616</b>	<b>-</b>	<b>6.459.616</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/rif	E	648.598		648.598
<b>ST<sub>1</sub> = STV<sub>1</sub> + STF<sub>1</sub></b>	<b>C</b>	<b>13.258.971</b>	<b>-</b>	<b>13.258.971</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	1.021.662		1.021.662
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>ISP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	46.580		46.580
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>ISP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E			
Numero di rate r'	E	1		
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /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	1.122.496		1.122.496
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 <sub>TV</sub>	E	374.165	Nessuna scelta	374.165
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	10.933		10.933
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) <sub>2020</sub> RC <sub>TV,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	10.933		10.933
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	4		
<b>STV<sub>2</sub> 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)</b>	<b>C</b>	<b>7.879.631</b>	<b>0</b>	<b>7.879.631</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>ISP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	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
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 <sub>TV</sub>	E	0	Nessuna scelta	Nessuna scelta
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	10.536		10.536
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) <sub>2020</sub> RC <sub>TV,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	10.536		10.536
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	4		
<b>STF<sub>2</sub> 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)</b>	<b>C</b>	<b>6.470.152</b>	<b>0</b>	<b>6.470.152</b>
<b>ST<sub>2</sub> = STV<sub>2</sub> + STF<sub>2</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>13.701.185</b>	<b>0</b>	<b>13.701.185</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			86,85
q <sub>22</sub> kg	G	44.853.416	44.853.416	44.853.416
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G	28,57	-	26,04
fabbisogno standard E <sub>cent</sub> /kg	E			27,25
costo medio settore C <sub>cent</sub> /kg	E			27,25
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>	E	-8%	Nessuna scelta	Nessuna scelta
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>	E	-4%	Nessuna scelta	Nessuna scelta
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y <sub>3</sub>	E	-3%	Nessuna scelta	Nessuna scelta
Totale Y	C	-15%	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	85%	1	1
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>PI</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>p</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>p</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>p</sub>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 <sub>2021</sub>	E			0,56%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C			2,16%
(1+p)	C			1,022
ST <sub>1</sub>	C			13.258.971
STV <sub>1+2}</sub>	E			8.047.061
STF <sub>1+2}</sub>	E			5.364.735
ST <sub>1+2}</sub>	C			13.411.796
ST <sub>1+2}/ST<sub>1+2}</sub></sub>	C			1,022
ST <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			13.701.185
delta (ST <sub>1+2}-ST<sub>max</sub>)</sub>	C			-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>1</sub>	E			9.252.798
Riclassifica TF <sub>1</sub>	E			4.448.387
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	42.937	-	42.937
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	211.011	-	211.011
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	62.952	-	62.952
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	148.059	-	148.059
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/rif (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	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	748.330	-	748.330
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 TABI, lato gestore per comuni YCP) (aggiunta rispetto alla versione originale)	E	1.021.662		1.021.662
Importo per 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale)	E	12.679.523		12.679.523

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali