

Piano Economico Finanziario 2021
Comune di Raddusa
Documenti art. 6 Delibera ARERA 443/2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 luglio '21

Piano Economico Finanziario 2021

Documenti ATI Econord – Agesp – vedi relazione

Appendice 1 – Tabella PEF

Appendice 2 – Relazione di accompagnamento

Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità

Documenti Comune di Raddusa – vedi relazione

Appendice 2 – Relazione di accompagnamento

Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Raddusa		
		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	29.282,23	0,00	29.282,23
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	38.124,98	38.124,98
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	41.418,10	41.418,10
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	133.396,86	0,00	133.396,86
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	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0,00	28.549,72	28.549,72
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}	E	0,00	23.981,77	23.981,77
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	0,00	3.445,87	3.445,87
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,55	0,55	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	0,00	1.895,23	1.895,23
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		22.909,55	22.909,55
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	162.679,10	80.366,09	243.045,19
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	32.331,30	0,00	32.331,30
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	220,55	10.423,71	10.644,26
Costi generali di gestione CGG	G	22.612,68	0,00	22.612,68
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AL}	G	72,96	13.180,18	13.253,14
Costi comuni CC	C	22.906,18	23.603,89	46.510,08
Ammortamenti Amm	G	11.663,71	0,00	11.663,71
Accantonamenti Acc	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- 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	8.397,73	0,00	8.397,73
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	20.061,44	0,00	20.061,44
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	0,00	6.160,58	6.160,58
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,55	0,55	0,00
Numero di rate r	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	0,00	3.388,32	3.388,32
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		9.358,04	9.358,04
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	75.298,93	36.350,25	111.649,18
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0,00	4.567,96	4.567,96
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	237.978,03	112.148,39	350.126,42
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		28.488,39	28.488,39
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	3	3	3
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 ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 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	

ΣTV_a 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	162.679,10	80.366,09	243.045,19
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF}^{EXP} 2021$	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	3	3	3
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 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	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_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	75.298,93	36.350,25	111.649,18
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	237.978,03	112.148,39	350.126,42

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			72%
q_{a-2} kg	G			921,36
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G			380,01
fabbisogno standard €cent/kg	E			403,00
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,10	-0,10	-0,10
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,10	-0,10	-0,10
Totale γ	C	-0,45	-0,45	-0,45
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,55	0,55	0,55

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,02
ΣT_a	C			350.126,42
ΣTV_{a-1}	E			186.719,80
ΣTF_{a-1}	E			209.562,09
ΣT_{a-1}	C			396.281,89
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			0,88
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			350.126,42
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C			0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			224.063,76
Riclassifica TF_a	E			126.062,66

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	6.462,13		6.462,13
-------------------------------------	---	----------	--	----------

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