

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data 29.06.2021 n. 49 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Salvatore Mamone Anna Cattoi

agg. 24-11-2020

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020,

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Riva del Garda		
		Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Riva del Garda	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	416.340	-	416.340
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	817.839	-	817.839
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	20.099	-	20.099
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1.012.139	-	1.012.139
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	10.389	-	10.389
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	6.233	-	6.233
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-91.620	-	-91.620
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	0,10
Numero di rate r	E	4,00	4,00	4,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-2.290	-	-2.290
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		227.867	227.867
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2.257.893	227.867	2.485.760
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	463.334	-	463.334
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	156.107	156.107
Costi generali di gestione CGG	G	56.896	-	56.896
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	17.276	-	17.276
Costi comuni CC	C	74.171	156.107	230.278
Ammortamenti Amm	G	17.417	-	17.417
Accantonamenti Acc	G	-	26.334	26.334
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	26.334	26.334
- 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	22.324	-	22.324
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	39.741	26.334	66.075
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	186.893	121.545	308.437
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	0,10
Numero di rate r	C	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	4.672	3.039	7.711
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		87.138	87.138
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	581.919	272.617	854.536
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	2.839.812	500.484	3.340.296
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
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}_{TV2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/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	-185.773	-	-185.773
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-185.773	-	-185.773
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+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_o 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	2.072.119	227.867	2.299.986
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF2021}	E	-	-	-
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	266.712	-28.335	238.376
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	266.712	-28.335	238.376
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+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	-	-
ΣTF_o 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	848.631	244.282	1.092.913
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2.920.750	472.149	3.392.899
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			67,99
q _{o-2} kg	G			11.981.837,00
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G			27,44
fabbisogno standard €cent/kg	E			-
costo medio settore €cent/kg	E			24,93
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	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,9	-0,9	-0,9
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,1	0,1	0,1

Verifica del limite di crescita

ρ^i_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q^L_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			1,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			3,2%
$(1+\rho)$	C			1,032
ΣT_a	C			3.392.899
ΣTV_{a-1}	E			2.568.024
ΣTF_{a-1}	E			719.669
ΣT_{a-1}	C			3.287.693
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0320

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.392.899
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			-

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

Riclassifica TV _a	E			2.299.986
Riclassifica TF _a	E			1.092.913

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	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	7.145	9.116	16.261
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-6.871	-	-6.871
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	14.017	9.116	23.133
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	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	95.273	121.545	216.818
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3	3	3