0

0

agg. 20-04-2021
Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

PEF 2021

PEF 2021	Appendice 1 al MTR (versione	e integrata con la deliberaz	ione 493/2020/R/RIF)			28
	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G)	Comune di MONTA'				MONTA'
	Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	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	96.028	0	96.028	4 4	Legenda celle compilazione libera
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G G	91.095 42.058	0	91.095 42.058		non compilabile celle contenenti formule
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G G	122.401	0	122.401		celle contenenti formule/tota
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR Fattore di Sharing b	G E	0,60	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	E G	60.524 62.928	1.251	61.775 62.928		
Fattore di Sharing (b(1+ω) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAl dopo sharing (b(1+ω)ARCONAl	E E	0,84	0,84	0,84		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G	0,30	0,30	0,30		
Coefficiente di gradualità (1+y) Numero di rate r	E E	1	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r Oneri relativi all'IVA indetraibile	E G	0	23.432	23.432		
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	С	238.197	22.181	260.378		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G G	1.927	44.521 74.624	46.448 74.624		
Costi generali di gestione CGG Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G G	97.262 0	0 18.046	97.262 18.046		
Altri costi COAL Costi comuni CC	G C	9.019 106.281	92.670	9.019 198.951		
Ammortamenti Amm Accantonamenti Acc	G G	55.393 3.149	54 21.072	55.448 24.221		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	3.149	0 21.072	3.149 21.072		
- di cui per crediti - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0		
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie Remunerazione del capitale investito netto R	G G	20.953	0 16	20.969		
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC Costi d'uso del capitale CK	G C	130 79.625	21.142	130 100.767		
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	G E-G	0	0	0		
Coefficiente di gradualità (1+y) Numero di rate r	C C	0,30 1	0,30 1	0,30 1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r Oneri relativi all'IVA indetraibile	E G	0	0 16.884	16.884		
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	C E	187.833 23.018	175.217 80.900	363.049 103.918		
Tra= TrVa + ∑Tra Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	C E	403.012	116.498 2.862	519.510 2.862		
· ·		U	2.802	2.802		
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 COVEXPTV2021	E	0	0	0		
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021 Numero di rate r'	E E	1	1	1		
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' 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 E	0	0	0		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107. c. 5. d.l. 18/20 RCUTV	E E	1 0	1 0	1 0		
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E E	0	-1.311 -1.311	-1.311 -1.311		
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	4	4	4		
ΣTVa 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)	С	238.197	20.870	259.067		
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021 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 E	0	0	0		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	C E	0	1 0	0		
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E E	0	13.760 13.760	13.760 13.760		
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020) TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e	С	187.833	4 188.977	4 376.809		
493/2020/R/RIF) ΣΤα= ΣΤVα + ΣΤFα (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	С	403.012	128.947	531.959		
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata % qo-2 kg	G G	1.672.760		63,63% 1.672.760		
Gosto unitario effettivo - Cueff €cent/kg fabbisogno standard €cent/kg	G E	32,03	32,03	32,03 48,15		
costo medio settore €cent/kg	E			0,00		
Coefficiente di gradualità		0.25	0.25	0.05		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma 1$ valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma 2$	E E	-0,35 -0,25	-0,35 -0,25	-0,35 -0,25		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3 Totale g	E C	-0,10 -0,70	-0,10 -0,70	-0,10 -0,70		
Coefficiente di gradualità (1+g)	С	0,30	0,30	0,30		
Verifica del limite di crescita rpia	MTR			1,70%		
coefficiente di recupero di produttività Xa coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E E			0,10% 0,00%		
coeff, per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa coeff, per l'emergenza COVID-19 C192021	E E			0,00% 3,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	С			4,60%		
(1+r) 	C C			531.959		
ΣΤVa-1 ΣΤFa-1	E E			274.212 261.490		
ΣΤα-1 ΣΤα/ ΣΤα-1	C C			535.702 99,30%		
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	С			531.959		
delta (ΣΤα-ΣΤmax)	С			0		
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR Riclassifica TVa	E			0		
Riclassifica TFa	E			0		
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0	3 4	
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)			24.898	24.000		
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020) Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C C	0	0	24.898		
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	c	0		0		
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RC Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	CNDTV C	0		0		
Componente a conguagiio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	С	0	0	0		
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	С С	0	0	0		





