

PEF 2021		Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/nr)			
		Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Montedinove		
		Input gestori (G) Input dati economico-gestione componente (E) Data calcolo (C) Data MTR (MTR)	Gestore 1 Picenambiente Spa	Gestore 2 Comune di Montedinove	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT		G	7.449	-	7.449
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		G	-	5.294	5.294
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		G	7.743	-	7.743
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		G	16.810	-	16.810
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{IMP} _{IV}		G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR		G	349	-	349
Fattore di Sharing b		E	0,60	0,60	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)		E	210	-	210
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}		G	4.713	-	4.713
Fattore di Sharing b(1+u)		E	0,84	0,84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}		E	3.959	-	3.959
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{IV}		E-G	- 12.861	8.639	- 4.221
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,50	0,50	-
Numero di rate r		E	2	2	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r		E	- 3.215	2.160	- 1.055
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G	-	2.602	2.602
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	24.619	10.096	34.675
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		G	-	8.508	8.508
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		G	1.575	4.843	6.419
Costi generali di gestione CGG		G	3.325	20	3.346
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		G	-	-	-
Altri costi CO _{AL}		G	-	1.447	1.447
Costi comuni CC		C	4.901	6.310	11.211
Ammortamenti Amm		G	8.070	3.025	11.095
Accantonamenti Acc		G	-	3.036	3.036
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	-	-	-
- di cui per crediti		G	-	3.036	3.036
- 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	5.367	419	5.786
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LC}		G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CX		C	13.437	6.480	19.917
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{IMP} _{IV}		G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IV}		E-G	1.962	7.971	9.933
Coefficiente di gradualità (1+y)		C	0,50	0,50	-
Numero di rate r		C	2,00	2,00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r		E	490	1.993	2.483
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G	-	2.176	2.176
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso		C	18.828	25.467	44.296
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr		E	-	14.808	14.808
ΣTF ₂ =ΣTF ₁ +ΣTF ₃		C	43.448	20.715	64.163
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{IMP} _{IV} 2021		E	465	-	465
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{IMP} _{IV} 2021		E	-	-	-
Numero di rate r'		E	0	0	0
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /r'		E	0	0	-
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	-19.540,03	3.589,70	- 15.950
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	3	3	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}		E	- 6.513	1.197	- 5.317
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	-1310,94	1110,84	- 200
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV} 2020/2020 (inf ₂₀₂₀ > 3)		E	-1310,94	1110,84	- 200
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)		E	4	4	-
ΣTV ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr)		C	17.260	12.363	29.623
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{IMP} _{IV} 2021		E	211	-	211
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	15.394	4.306	19.700
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		C	3	3	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}		E	5.131	1.435	6.567
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	- 135	1.187	1.053
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV} 2020/2020 (inf ₂₀₂₀ > 3)		E	- 135	1.187	1.053
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)		C	4	4	-
ΣTF ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr)		C	24.896	28.090	52.986
ΣTF ₃ =ΣTV ₂ +ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr)		C	42.296	25.646	66.941
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %		G			64,97
q ₂₋₂ kg		G			193.768,00
costo unitario effettivo - Coeff Ecent/kg		G			0,03
fabbisogno standard Ecent/kg		E			0,04
costo medio settore Ecent/kg		E			
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁		E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂		E	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃		E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y		C	-0,5	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità (1+y)		C	0,5	0,5	0,5
Verifica del limite di crescita					
fPI ₂₀		MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₁		E			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₂		E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₃		E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₀		E			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		C			4,2%
(1+p)		C			1,042
ΣTV ₂₋₁		C			66.241
ΣTV ₂₋₂		E			32.821
ΣTF ₂₋₁		E			31.422
ΣTF ₂₋₂		C			64.244
ΣTF ₂₋₃		C			1,0420
ΣT _{lim} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C			66.941
delta (ΣT ₂ -ΣT _{lim})		C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV ₁		E			31.214
Riclassifica TF ₁		E			35.728
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	- 2.891	4.596	1.705
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019		C	- 2.725	4.153	1.428
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C	- 3.215	2.160	- 1.055
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C	490	1.993	2.483
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/nr (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	- 2.764	5.264	2.500