PEF 2021

Comune di MONRUPINO

Ambito tariffario MONRUPINO

	Input dati Ciclo integrato RU	ISONTINA AMBIENTE	Comune ed eventuali prestatori d'opera	Totale
	Input gestori (G) Input Enta territorialmenia competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	34.184,72	19.031,52	53.216
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	39.024,15	-	39.024
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	36.453,33	-	36.453
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	52.068,46	-	52.068
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G	38,00	-	38
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	3.683,67	-	3.684
Fattore di Sharing b	E	0,42	0,42	0,42
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	1.547,14	-	1.547
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	20.154,10	-	20.154
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,51	0,51	0,51
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI	E	10.326,96	-	10.327
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G	- 2.119,88	-	- 2.120
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,75	0,75	0,75
Numero di rate r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RCTV/r	E	- 396,42	-	- 396
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	14.570,01	14.570
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	149.498	33.602	183.100
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	535,35	708,41	1.244
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	5.433,35	5.433
Costi generali di gestione CGG	G	6.942,77	-	6.943
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi COAL	G	216,03	4.048,04	4.264
Costi comuni CC	C	7.159	9.481	16.640
Ammortamenti Amm	G	8.474,06	-	8.474
Accantonamenti Acc	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per.crediti	G	-	-	-
- 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	2.910,05	-	2.910
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G	398,67	-	399
Costi d'uso del capitale CK	C	11.783	-	11.783
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G	2.717,71	- 6.354,04	- 3.636
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,75	0,75	0,75
Numero di rate r	C	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RCTF/r	E	508,21	- 1.188,21	- 680
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	1.760,24	1.760
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	19.965	10.762	30.747
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	17.168,39	17.168
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa	C	169.483	27.195	196.678
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	190,40	190

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	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/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	-	-	-
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 RCUTV	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	- 230,33	-	- 230
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	- 230,33	-	- 230
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	4	4	4
∑TVa 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	149.268	33.602	182.869
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	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		-	-
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 RCUTF	E		-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	509	-	509
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	509	-	509
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C	4	4	4
∑TFa 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	20.494	10.762	31.256
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	169.762	27.195	196.957

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			54,23%
qa-2 kg	G	680,33	-	680,33
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	25,00	-	25,00
fabbisogno standard €cent/kg	E			-
costo medio settore €cent/kg	E			37,09

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	E	-0,136	-0,136	-0,136
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	E	-0,098	-0,098	-0,098
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ3	E	-0,018	-0,018	-0,018
Totale g	C	-0,252	-0,252	-0,252
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,748	0,748	0,748

Verifica del limite di crescita

rpia	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			1,6%
(1+r)	C			1,016
∑Ta	C			196.957
∑TVa-1	E			172.855,68
∑TFa-1	E			29.577,34
∑Ta-1	C			202.433
∑Ta/ ∑Ta-1	C			0,9729
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			196.957
delta (∑Ta-∑Tmax)	C			-

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

Riclassifica TVa	E			182.869,35
Riclassifica TFa	E			14.087,26

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	557	-	557
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	335	- 3.565	- 3.229
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 1.189	-	- 1.189
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	1.525	- 3.565	- 2.040
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)	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	-	-	-

	Isontina Ambiente	Comune ed eventuali prestatori d'opera	Totale
COMPOSIZIONE PEF FINALE dopo il controllo del price-cap	170.051,82	27.194,98	196.956,61

PEF FINALE al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF	TVa	182.869,35
	TFa	14.087,26
	TOTALE PEF	196.956,61

Detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF comunicate dagli Uffici comunali	190,40