

COMUNE DI MONTEU ROERO - Prot 0001585 del 03/05/2022 Tit 10 Cl 9 Fasc

PF 2022 - 2025

Appendice 1 al MTR-2

Input dati Ciclo integrato RU	Input gestori (D) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	2022			2023			2024			2025		
		MONTEU ROERO			MONTEU ROERO			MONTEU ROERO			MONTEU ROERO		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	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	38.460	0	38.460	38.460	0	38.460	38.460	0	38.460	38.460	0	38.460
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	23.798	0	23.798	23.798	0	23.798	23.798	0	23.798	23.798	0	23.798
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	13.947	0	13.947	13.947	0	13.947	13.947	0	13.947	13.947	0	13.947
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	38.643	0	38.643	38.643	0	38.643	38.643	0	38.643	38.643	0	38.643
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ₁ ^{VAR}	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ₂ ^{VAR}	G	0	0	0	407	0	407	407	0	407	407	0	407
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ₃ ^{VAR}	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti AR	G	31.695	0	31.695	31.695	0	31.695	31.695	0	31.695	31.695	0	31.695
Fattore di Sharing β	E	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti dopo sharing $\beta(AR)$	E	19.017	0	19.017	19.017	0	19.017	19.017	0	19.017	19.017	0	19.017
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR ₁	G	18.331	0	18.331	18.331	0	18.331	18.331	0	18.331	18.331	0	18.331
Fattore di Sharing α	E	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $\beta(\alpha+\beta)$	E	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $\beta(\alpha+\beta)AR_{12}$	E	12.099	0	12.099	12.099	0	12.099	12.099	0	12.099	12.099	0	12.099
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili AR_{12}^{VAR}	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi a IVA indebitabile	G	0	9.362	9.362	0	9.362	9.362	0	9.362	9.362	0	9.362	9.362
Recupero della (IVA-Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITVa = ITVa + ITFv prima delle detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	C	83.732	9.362	93.094	84.139	9.362	93.501	84.139	9.362	93.501	84.139	9.362	93.501
ITVa = ITVa + ITFv dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	C	83.732	9.362	93.094	84.139	9.362	93.501	84.139	9.362	93.501	84.139	9.362	93.501
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSA	G	244	5.251	5.495	244	4.736	4.980	244	4.736	4.980	244	4.736	4.980
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CAIC	G	0	18.607	18.607	0	17.059	17.059	0	17.059	17.059	0	17.059	17.059
Costi generali di gestione CGP	G	24.201	9.859	34.060	24.201	11.029	35.230	24.201	11.029	35.230	24.201	11.029	35.230
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi CD ₁	G	2.352	0	2.352	2.352	0	2.352	2.352	0	2.352	2.352	0	2.352
Costi comuni CC	C	26.553	28.466	55.019	26.553	28.088	54.641	26.553	28.088	54.641	26.553	28.088	54.641
Ammortamenti Amm	G	7.941	0	7.941	8.766	0	8.766	8.833	0	8.833	8.972	0	8.972
Accantonamenti Acc	G	321	5.015	5.336	321	5.010	5.331	321	5.010	5.331	321	5.010	5.331
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	321	0	321	321	0	321	321	0	321	321	0	321
- di cui per crediti	G	0	5.015	5.015	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore s/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui per altri non in accesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	6.514	0	6.514	4.066	0	4.066	3.719	0	3.719	3.371	0	3.371
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R ₁₁₂	G	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CO ₄ ^{VAR}	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ₁ ^{FIX}	G	14.776	5.015	19.791	13.173	5.010	18.183	12.874	5.010	17.884	12.684	5.010	17.694
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ₂ ^{FIX}	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ₃ ^{FIX}	G	0	0	0	3.693	0	3.693	3.693	0	3.693	3.693	0	3.693
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi AR_{12}^{FIX}	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi a IVA indebitabile	G	0	248	248	0	706	706	0	706	706	0	706	706
Recupero della (IVA-Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITVa = ITVa + ITFv prima delle detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	C	41.567	28.979	70.546	43.663	28.540	72.203	43.364	28.540	71.904	43.154	28.540	71.694
ITVa = ITVa + ITFv dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	C	41.567	28.979	70.546	43.663	28.540	72.203	43.364	28.540	71.904	43.154	28.540	71.694
ITVa + ITFv + ITFv prima delle detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	C	125.299	48.341	173.639	130.806	47.902	178.588	130.142	47.902	178.043	128.685	47.902	177.587
ITVa + ITFv + ITFv dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	C	125.299	48.341	173.639	130.806	47.902	178.588	130.142	47.902	178.043	128.685	47.902	177.587
Grandezze fisico-tecniche													
raccolta differenziata %	G			67%			67%			67%			67%
q ₁ - t/m	G			486,67			486,67			486,67			486,67
costo unitario effettivo - CUEff (cent/kg)	G			35,06			35,17			35,68			36,10
Benchmark di riferimento (cent/kg) (abbigliamento standard/costo medio settore)	E			33,52			33,52			33,52			33,52
Coefficiente di gradabilità													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1	E			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2	E			0,00			0,00			0,00			0,00
Indice α	C			1,00			1,00			1,00			1,00
Coefficiente di gradabilità $(1 + \alpha)$	C			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita													
coefficiente di recupero di produttività X_1	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_2	E			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità Q_1	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_1	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 116/10 C_1	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe β	E			5,5%			5,5%			5,5%			5,5%
Indice β	C			1,055			1,055			1,055			1,055
Indice β	C			1,110			1,110			1,110			1,110
ITVa ₁	E			81.677			93.094			93.501			93.501
ITFv ₁	E			89.498			80.546			82.203			81.904
ITVa + ITFv ₁	E			171.175			173.639			175.704			175.404
ITVa / ITFv ₁	C			1,9144			1,9119			1,9163			1,9188
ITVa + ITFv ₁ (estratto tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)	C			173.639			173.639			175.404			175.195
ITVa + ITFv ₁ (estratto tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)	C			173.639			173.639			175.404			175.195
ITVa dopo detrazioni della (IVA-Tmax)	E			83.732			84.139			84.139			84.139
ITFv dopo detrazioni della (IVA-Tmax)	E			41.567			43.663			43.364			43.154
ITVa + ITFv dopo detrazioni della (IVA-Tmax)	E			125.299			127.802			127.503			127.293
ITVa + ITFv dopo detrazioni della (IVA-Tmax)	E			125.299			127.802			127.503			127.293
Detrazioni di cui al comma 4.4 della Deliberazione n. 2049/2019 - parte variabile	E			384			384			384			384
Detrazioni di cui al comma 4.4 della Deliberazione n. 2049/2019 - parte fissa	E			0			0			0			0
ITFv totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.4 della Deliberazione n. 2049/2019	E			92.709			93.117			93.117			93.117
ITFv totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.4 della Deliberazione n. 2049/2019	E			80.546			82.203			81.904			81.694
ITFv totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.4 della Deliberazione n. 2049/2019	E			173.255			175.328			175.028			174.811
Attività urbana Ciclo integrato RU	G			0			0			0			0