

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Teglio Veneto		
		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	25.354		25.354
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	30.949		30.949
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	39.329		39.329
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	59.927		59.927
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	19.729		19.729
Fattore di Sharing b	E	0,6		0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	11.838		11.838
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	629		629
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	528		528
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	49.652	-	49.652
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,802	0,802	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	9.955	-	9.955
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		15.315	15.315
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	153.148	15.315	168.462
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	15.500	15.500
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	6.935	9.000	15.935
Costi generali di gestione CGG	G	15.243		15.243
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			-
Altri costi CO_{AL}	G	7.074	1.395	8.469
Costi comuni CC	C	29.251	10.395	39.646
Ammortamenti Amm	G	8.435		8.435
Accantonamenti Acc	G	-	10.000	10.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G		10.000	10.000
- 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	3.459		3.459

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G
Costi d'uso del capitale CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI_{TF}^{EXP}	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C
Numero di rate r	C
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r$	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
$\Sigma T_o = \Sigma TV_o + \Sigma TF_o$	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

			-
11.894	10.000		21.894
			-
- 49.333	199.251		149.918
1	1		-
4	4		-
- 9.891	39.950		30.059
	3.125		3.125
31.254	78.970		110.224
	39.950		39.950
184.402	54.335		238.737
	6.173		6.173

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 $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E
Numero di rate r'	E
Rata annuale $RCND_{TV}/r'$	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
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E
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 $(1+y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E
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
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	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
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E
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 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (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
$\Sigma T_o = \Sigma TV_o + \Sigma TF_o$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C

			-
			-
56.047	4.400		60.447
3	3		3
18.682	1.467		20.149
11.181	-		11.181
11.181	-		11.181
4	4		4
183.011	16.781		199.792
			-
- 50.969	- 8.543		- 59.512
3	3		3
- 16.990	- 2.848		- 19.837
- 9.740			- 9.740
- 9.740	-		- 9.740
4	4		4
4.524	76.122		80.647
187.535	52.954		240.489

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
--------------------------	---

			79%
--	--	--	-----

q_{a-2} kg	G			789,298
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	250,87	50,19	301,06
fabbisogno standard €cent/kg	E			338,8
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,1075	-0,1075	-0,1075
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,0725	-0,0725	-0,0725
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,018	-0,018	-0,018
Totale γ	C	-0,198	-0,198	-0,198
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,802	0,802	0,802

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,6%
$(1+\rho)$	C			1,066
$\sum T_a$	C			240.489
$\sum TV_{a-1}$	E			105.716
$\sum TF_{a-1}$	E			132.846
$\sum T_{a-1}$	C			238.562
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,0081
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			240.489
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			-

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

Riclassifica TV_a	E			126.859
Riclassifica TF_a	E			113.631

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	2.882	-	2.882
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	192	119.849	120.041
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	29.866	-	29.866
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-29.674	119.849	90.176

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	3.386	- 2.763	623