

	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 <b>CRT</b>	G	25.354		25.354
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	G	30.949		30.949
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	G	39.329		39.329
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	G	59.927		59.927
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	G	19.729		19.729
Fattore di Sharing <b>b</b>	E	0,6		0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	E	11.838		11.838
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	G	629		629
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b>	E	528		528
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>	E-G	49.652	-	49.652
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>	E	0,802	0,802	
Numero di rate <b>r</b>	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</b>	E	9.955	-	9.955
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		15.315	15.315
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>153.148</b>	<b>15.315</b>	<b>168.462</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	G	-	15.500	15.500
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	G	6.935	9.000	15.935
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	G	15.243		15.243
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	G			-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	G	7.074	1.395	8.469
Costi comuni <b>CC</b>	C	29.251	10.395	39.646
Ammortamenti <b>Amm</b>	G	8.435		8.435
Accantonamenti <b>Acc</b>	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 <b>R</b>	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
<b><math>\Sigma TF_o</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
<b><math>\Sigma T_o = \Sigma TV_o + \Sigma TF_o</math></b>	<b>C</b>
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
<b>31.254</b>	<b>78.970</b>		<b>110.224</b>
	39.950		39.950
<b>184.402</b>	<b>54.335</b>		<b>238.737</b>
	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
<b><math>\Sigma TV_o</math> 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)</b>	<b>C</b>
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
<b><math>\Sigma TF_o</math> 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)</b>	<b>C</b>
<b><math>\Sigma T_o = \Sigma TV_o + \Sigma TF_o</math> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>

			-
			-
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
<b>183.011</b>	<b>16.781</b>		<b>199.792</b>
			-
- 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
<b>4.524</b>	<b>76.122</b>		<b>80.647</b>
<b>187.535</b>	<b>52.954</b>		<b>240.489</b>

### 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 $\gamma_1$	E	-0,1075	-0,1075	-0,1075
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$	E	-0,0725	-0,0725	-0,0725
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$	E	-0,018	-0,018	-0,018
<b>Totale <math>\gamma</math></b>	<b>C</b>	<b>-0,198</b>	<b>-0,198</b>	<b>-0,198</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>	<b>C</b>	<b>0,802</b>	<b>0,802</b>	<b>0,802</b>

### 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			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>			<b>6,6%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>			<b>1,066</b>
<b><math>\sum T_a</math></b>	<b>C</b>			<b>240.489</b>
$\sum TV_{a-1}$	E			105.716
$\sum TF_{a-1}$	E			132.846
$\sum T_{a-1}$	C			<b>238.562</b>
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			<b>1,0081</b>
<b><math>\sum T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			240.489
<b>delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>	<b>C</b>			-

### 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

<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			-
--	----------	--	--	---

### 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 <sub>TV</sub> )	<b>C</b>	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	<b>C</b>	3.386	- 2.763	623