

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Mogliano		
		Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Mogliano	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Comune di Mogliano	Input gestioni (G) Input zone territorialmente competente (E) Data calcolata (C) Data MTR (MTR)			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	52.326		52.326
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	46.519		46.519
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	44.536		44.536
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	158.627		158.627
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	10.483		10.483
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	6.290		6.290
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	E	41.991		41.991
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	35.272		35.272
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G		-24.606	-24.606
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E			
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		29.119	29.119
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	260.447	29.119	289.565
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	26.826		26.826
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		2.834	2.834
Costi generali di gestione CGG	G	61.141	29.823	90.963
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO_{AL}	G	34.122	5.578	39.700
Costi comuni CC	C	95.263	38.234	133.497
Ammortamenti Amm	G	49.026	7.007	56.033
Accantonamenti Acc	G		5.677	5.677
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		5.677	5.677
- 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	17.707	11.386	29.093
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	1.773		1.773
Costi d'uso del capitale CK	C	68.505	24.071	92.576
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G		60.155	60.155
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E			
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		6.921	6.921
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	190.594	69.226	259.820
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E	12.552	8.259	20.810
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	438.489	90.086	528.575
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		2.206	2.206
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV 2021}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV 2021}	E			
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} 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	1	1	
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+y₂₀₂₀)RC_{TV 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	1	4	
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF)	C	260.447	29.119	289.565
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	E	0	0	
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	0	0	
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0	0	
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	1	4	
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF)	C	190.594	69.226	259.820
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF)	C	438.489	90.086	528.575
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			66,79
$d_{0.2}$ kg	G	2.002.012	2.002.012	2.002.012
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G	20,40	4,66	25,06
fabbisogno standard €cent/kg	E			30,24
costo medio settore €cent/kg	E			30,24
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y	C	-0,5	-0,5	-0,50
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,5	0,5	0,50
Verifica del limite di crescita				
r _{pl,0}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X₂	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19₂₀₂₁	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,6%
(1+ρ)	C			1,066
ΣT_s	C			528.575
ΣTV_{s,0-1}	E			269.816
ΣTF_{s,0-1}	E			258.759
ΣT_{s,0-1}	C			528.575
ΣT_s/ΣT_{s,0-1}	C			1,000
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			528.575
delta (ΣT_s-ΣT_{max})	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_s	E			289.565
Riclassifica TF_s	E			239.010
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G	-	-	-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLICABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RI/RF (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	-	-	-