

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Consiglio di Bacino VRNORD prot. n. 0001302 del 10-06-2021 partenza

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Sona			
		Gestore 1 CONSORZIO VERONA 2	Gestore 2 Sona	Gestore 3 SERIT	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G			113.167	113.167
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	179.428		7.324	186.751
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	254.196			254.196
Costi operativi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CDD	G	23.241		477.773	501.014
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	42.892		31.640	74.532
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	25.735		18.984	44.719
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	145.608			145.608
Fattore di Sharing b(I+u)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(I+u)AR _{CONAI}	E	122.311			122.311
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G				
Coefficiente di gradualità (I+y)	E	0,10	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	4	4		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (I+y)RC _{TV} /r	E				
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G			117.255	117.255
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	308.819	117.255	579.280	1.005.353
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G			80.849	80.849
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	99.262		6.804	106.066
Costi generali di gestione CGG	G	49.635		91.040	140.675
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO _{AL}	G	527	15.930		16.457
Costi comuni CC	G	527	164.828	97.844	263.198
Ammortamenti Amm	C	7.068		11.653	18.721
Accantonamenti Acc	G	94.392			94.392
- di cui per crediti	G		94.392		94.392
- 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	3.609	17.448	10.221	31.278
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C	3.609	118.908	21.875	144.391
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	2.894			2.894
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G				
Coefficiente di gradualità (I+y)	E	0,10	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	4	4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (I+y)RC _{TF} /r	E				
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G			65.956	65.956
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	4.135	352.585	200.568	557.288
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E				
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	312.954	469.840	779.847	1.562.641
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		28.222		28.222
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 ^{EXP} _{TV 2021}	E			6.807	6.807
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	3	3		
Rata annuale RCND _v 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	3	3		
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 (I+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_v 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	308.819	117.255	586.087	1.012.160
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0	0	3.486	3.486
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	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	0	0	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (I+y) ₂₀₂₀ RC _{TF 2020} /r' ₂₀₂₀ (se r' ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	4.135	352.585	204.054	560.774
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	312.954	469.840	790.140	1.572.934
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				0,8298
q _{0.2} kg	G				6.703,861
costo unitario effettivo - Cu _{eff} €/cent/kg	G				23,71
fabbisogno standard €/cent/kg	E				26,93
costo medio settore €/cent/kg	E				26,93
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,45	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,3	-0,3	-0,3	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,15	-0,15	-0,15	
Totale y	C	-0,9	-0,9	-0,9	0,00
Coefficiente di gradualità (I+y)	C	0,1	0,1	0,1	1,00
Verifica del limite di crescita					
IP ₀	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E				2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E				3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				6,6%
(I+ρ)	C				1,066
ΣT_v	C				1.572.934
ΣTV _{v-1}	E				1.003.144
ΣTF _{v-1}	E				586.329
ΣT _{v-1}	C				1.589.472
ΣT _v /ΣT _{v-1}	C				0,990
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				1.572.934
delta (ΣT_v-ΣT_{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV _v	E				1.012.160
Riclassifica TF _v	E				560.774
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				
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/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				