

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Sommacampagna			
		Gestore 1 CONSORZIO VERONA 2	Gestore 2 Sommacampagna	Gestore 3 SERIT	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR_T	G			43.574	43.574
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR_S	G		123.142		123.142
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR_D	G		277.705		277.705
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D	G		68.299	420.474	488.774
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO_V^{EXP}_{TV}	G		115.000	70.366	185.366
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G		62.621		62.621
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		37.572		37.572
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G		184.003		184.003
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		154.563		154.563
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G				
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	4	4		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E				
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		126.746		126.746
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0	518.757	534.415	1.053.172
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CS_L	G		41.600	156.223	197.823
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		260.528	10.120	270.648
Costi generali di gestione CGG	G			55.593	55.593
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO_{AL}	G		17.725		17.725
Costi comuni CC	C		278.252	65.713	343.965
Ammortamenti Ann_m	C		31.314	9.125	40.439
Accantonamenti Acc	G		112.250		112.250
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				
- di cui per crediti	G		112.250		112.250
- 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		36.929	8.585	45.513
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{INC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C		180.493	17.710	198.203
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO_V^{EXP}_{TF}	G		36.000		36.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G				
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	0,10	
Numero di rate r	C	4	4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E				
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		65.890		65.890
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	0	602.242	239.646	841.887
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E		130.000		130.000
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	0	990.999	774.061	1.765.059
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		123.500		123.500
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/					
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	3	3		
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	C	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				
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	0	518.757	534.415	1.053.172
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	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	1	1		
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+y₂₀₂₀)RC_{TF 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	0	602.242	239.646	841.887
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	0	990.999	774.061	1.765.059
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				#NOME?
q ₀₋₂ kg	G				8.770
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G				19.181
fabbisogno standard Ec_{cent}/kg	E				26,47
costo medio settore Ec_{cent}/kg	E				26,47
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,45	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,3	-0,3	-0,3	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,15	-0,15	-0,15	
Totale y	C	-0,9	-0,9	-0,9	-0,90
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,1	0,1	0,1	0,10
Verifica del limite di crescita					
r _{PI} %	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E				2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E				3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI_{9 2021}	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				6,6%
(1+ρ)	C				1,066
ΣT_v	C				1.765.059
ΣTV_{v-1}	E				919.666
ΣTF_{v-1}}	E				762.500
ΣT_{v-1}}	C				1.682.166
ΣT_v / ΣT_{v-1}}	C				1,049
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				1.765.059
delta (ΣT_v - ΣT_{max})	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV _v	E				1.053.172
Riclassifica TF _v	E				711.887
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLEVIBILI)					
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/ (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				