

Allegato "A" alla delibera di CC n. 14 del 30/05/2022
Il Segetario Comunale

Consiglio di Bacino VRNORD prot. n. 0001098 del 06-05-2022 partenza

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Consiglio di Bacino Verona Nord			Ambito tariffario: Consiglio di Bacino Verona Nord			Ambito tariffario: Consiglio di Bacino Verona Nord			Ambito tariffario: Consiglio di Bacino Verona Nord		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	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 CRF	15.946	-	15.946	16.976	-	16.976	16.976	-	16.976	16.976	-	16.976
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	27.210	-	27.210	27.183	-	27.183	27.183	-	27.183	27.183	-	27.183
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	47.893	-	47.893	47.846	-	47.846	47.846	-	47.846	47.846	-	47.846
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	125.411	451	125.861	134.776	5.662	140.439	134.776	5.662	140.439	134.776	5.662	140.439
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{14,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.843	-	3.843	3.622	-	3.622	3.622	-	3.622	3.622	-	3.622
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	2.306	-	2.306	2.173	-	2.173	2.173	-	2.173	2.173	-	2.173
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	31.434	-	31.434	31.403	-	31.403	31.403	-	31.403	31.403	-	31.403
Fattore di Sharing α	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+α)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+α)AR_{sc}	20.746	-	20.746	20.726	-	20.726	20.726	-	20.726	20.726	-	20.726
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot,IV}	-	8.647	8.647	1.611	29.445	31.057	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABILE	-	22.511	22.511	-	23.612	23.612	-	23.612	23.612	-	23.612	23.612
Recupero della $\sum(T_{a1}-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/R/I	193.408	31.409	225.017	205.493	58.720	264.213	203.882	29.274	233.156	203.882	29.274	233.156
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	722	19.338	20.060	20	19.318	19.339	20	19.318	19.339	20	19.318	19.339
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.726	17.107	18.834	1.131	17.030	18.161	1.131	17.030	18.161	1.131	17.030	18.161
Costi generali di gestione CGG	19.066	19.094	38.159	20.205	22.172	42.377	20.205	22.172	42.377	20.205	22.172	42.377
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{alt}	212	4.009	4.221	226	4.005	4.231	226	4.005	4.231	226	4.005	4.231
Costi comuni CC	21.004	40.210	61.214	21.562	43.207	64.769	21.562	43.207	64.769	21.562	43.207	64.769
Ammortamenti Amm	3.021	16.306	19.327	3.992	11.701	15.693	4.686	1.515	6.201	5.512	784	6.297
Accantonamenti Acc	702	41.450	42.151	2.350	13.925	16.274	2.350	69.526	71.876	2.350	83.828	86.178
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	41.450	41.450	-	13.925	13.925	-	69.526	69.526	-	83.828	83.828
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	3.184	1.909	5.093	3.442	882	4.324	3.706	145	3.851	3.960	49	4.009
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	6.906	59.665	66.571	9.784	26.508	36.292	10.742	71.185	81.928	11.822	84.662	96.484
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{14,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	915	-	915	1.830	-	1.830	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{IV}	-	1.699	1.699	82	1.383	1.302	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA	-	4.662	4.662	-	5.161	5.161	-	5.161	5.161	-	5.161	5.161
Recupero della $\sum(T_{a1}-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/R/I	29.547	122.175	151.722	33.278	92.811	126.089	32.325	138.872	171.197	33.404	152.349	185.753
$\sum T_a = \sum T_{IVa} + \sum T_{IVb}$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/R/I	222.955	204.334	427.589	238.772	229.131	467.902	236.207	190.145	426.352	237.286	189.320	426.404
$\sum T_a = \sum T_{IVa} + \sum T_{IVb}$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/R/I	222.955	163.784	376.739	238.772	161.530	390.302	236.207	146.146	404.353	237.286	181.422	418.910
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			88%			88%			88%			88%
Q_{sd} / ton			1.222,08			1.098,28			1.098,28			1.098,28
costo unitario effettivo - C _{u,eff} €/cent/kg			31,76			33,11			34,30			35,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,02			31,02			31,02			31,02
Coefficiente di graduabilità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di graduabilità (1+Y)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
β_{10}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL₀			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			3,60%			3,60%			3,60%			3,60%
(1+ρ)			1,0360			1,0360			1,0360			1,0360
$\sum T_{a,1}$			376.739			390.302			404.353			418.910
$\sum T_{a,1}$			227.099			225.017			264.213			233.156
$\sum T_{a,1}$			136.549			151.722			126.089			171.197
$\sum T_{a,1}$			363.648			376.739			390.302			404.353
$\sum T_{a,1} / \sum T_{a,1}$			1,0360			1,0360			1,0360			1,0360
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			376.739			390.302			404.353			418.910
delta ($\sum T_{a,1} - \sum T_{max}$)			-			-			-			-
IVA dopo distribuzione della $\sum(T_{a1}-\sum T_{max})$	193.408	31.409	225.017	205.493	58.720	264.213	203.882	29.274	233.156	203.882	29.274	233.156

