

COMUNE DI LACONI

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E
SERVIZI DI IGIENE URBANA

PEF 2020 - Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

VOCI DI COSTO	Input dati Ciclo integrato RU	PEF COMUNITA' MONTANA	Ciclo integrato FORMULA RU	COSTI COMUNE DI LACONI	LACONI
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR				
ripartizione costi ai Comuni sulla base della delibera del consiglio di amministrazione della comunità montana n. 7 del 17.01.2018			LACONI 9,09%		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	309.911,05 €	28.170,91 €		28.170,91 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	123.670,53 €	11.241,65 €		11.241,65 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	233.688,05 €	21.242,24 €		21.242,24 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	1.513.095,12 €	137.540,35 €		137.540,35 €
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	-54.963,57 €	-4.996,19 €		
Fattore di Sharing – b	E		0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E		-2.997,71 €		-2.997,71 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	-184.405,93 €	-16.762,50 €		
Fattore di Sharing – b(1+w)	E		0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR _{CONAI}	E		-14.080,50 €		-14.080,50 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G		101.638,00 €		
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,50		
Rateizzazione r	E				
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E				50.819,00 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.940.995,25 €		0,00 €	231.935,94 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G				
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G			4.726,00 €	4.726,00 €
Costi generali di gestione - CGG	G	212.404,80 €	19.307,60 €		19.307,60 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G				
Altri costi - COal	G				
Costi comuni – CC	C	212.404,80 €			24.033,60 €
Ammortamenti - Amm	G	95.736,91 €	8.702,49 €		8.702,49 €
Accantonamenti - Acc	G		651,00 €		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				

- di cui per crediti	G		651,00 €		651,00 €
- 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		26.672,12 €	2.424,50 €	2.424,50 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G				
Costi d'uso del capitale - CK	C		122.409,03 €	0,00 €	11.777,98 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	G				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G			-84.804,00 €	-199,00 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,50		
Rateizzazione r	E			1,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E				-42.501,50 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		334.813,83 €	-199,00 €	-6.689,92 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E				
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C		2.275.809,08 €	-199,00 €	225.246,02 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020					
Rimborso IVA	E			-162.275,31 €	-14.750,83 €
Contributo MIUR ex art. 33 bis DL 248/2007	E				-636,95 €
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo				
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo				
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C				
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C				
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}					
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo				
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a al netto della componente di rinvio RCND_{TV}					
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	G				83,00%
q ₀₋₂	G				525.480,00 €
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G				0,40 €
fabbisogno standard €/cent/kg	E				
costo medio settore €/cent/kg	E				0,42 €
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E				
Totale γ	C				

Coefficiente di gradualità (1+γ)	C			
Verifica del limite di crescita				
ipi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,60%
(1+p)	C			1,016
ΣT_a	C			225,246,02
ΣTV_{a-1}	E			84.243,76 €
ΣTF_{a-1}	E			123.292,97 €
ΣT_{a-1}	C			€ 207.536,73
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0853
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			210.857,32
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			14.388,70
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV_a	E			84.243,76
riclassifica TF_a	E			126.613,56
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			