

| | Input dati Ciclo integrato RU | Comune di CONCAMARISE | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR | Ciclo integrato RU | Costi del Comune/i | TOT PEF |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT | G | 5.954 | 0 | 5.954 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | G | 19.059 | 0 | 19.059 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | G | 0 | 0 | 0 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD | G | 69.074 | 0 | 69.074 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV | G | 0 | 0 | 0 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | G | 2.168 | 0 | 2.168 |
| Fattore di Sharing – b | E | 0,30 | 0,30 | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) | E | 650 | 0 | 650 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI | G | 0 | 0 | 0 |
| Fattore di Sharing – b(1+ω) | E | 0,33 | 0,33 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI | E | 0 | 0 | 0 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV | G | 49.659 | 0 | 49.659 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,25 | 0,25 | |
| Rateizzazione r | E | 1,00 | 1,00 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r | E | 12.415 | 0 | 12.415 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 0 | 0 | 0 |
| ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 105.852 | 0 | 105.852 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL | G | 3.660 | 0 | 3.660 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC | G | 2.472 | 0 | 2.472 |
| Costi generali di gestione – CGG | G | 15.576 | 0 | 15.576 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD | G | 984 | 0 | 984 |
| Altri costi – Coal | G | 1.566 | 0 | 1.566 |
| Costi comuni – CC | C | 20.597 | 0 | 20.597 |
| Ammortamenti - Amm | G | 4.374 | 0 | 4.374 |
| Accantonamenti - Acc | G | 10.131 | 0 | 10.131 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0 | 0 | 0 |
| - di cui per crediti | G | 10.131 | 0 | 10.131 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0 | 0 | 0 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0 | 0 | 0 |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | G | 2.024 | 0 | 2.024 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic | G | 0 | 0 | 0 |
| Costi d'uso del capitale - CK | C | 16.530 | 0 | 16.530 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF | G | 0 | 0 | 0 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF | G | -42.224 | 0 | -42.224 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,25 | 0,25 | |
| Rateizzazione r | E | 1,00 | 1,00 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r | E | -10.556 | 0 | -10.556 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 0 | 0 | 0 |
| ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | 30.231 | 0 | 30.231 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | 0 |
| ΣTa= ΣTva + ΣTfa | C | 136.083 | 0 | 136.083 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | 0 | 0 | 0 |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COIEXPTV | facoltativo | 318 | | 318 |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COIEXPTV | facoltativo | 207 | | 207 |
| ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | 106.377 | 0 | 106.377 |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COIEXPTF | facoltativo | 714 | | 714 |
| ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | 30.945 | 0 | 30.945 |
| ΣTa= ΣTva + ΣTfa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) | C | 137.322 | 0 | 137.322 |
| Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV | | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV | facoltativo | | | |
| ΣTa= ΣTva + ΣTfa al netto della componente di rinvio RCNDTV | | | | 137.322 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | |
| % rd | G | | | 87,60% |
| qa-2 | G | 360.380 | | |
| costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg | G | 30,28 | | |
| fabbisogno standard €/cent/kg | E | | | 12,05 |
| costo medio settore €/cent/kg | E | | | 0,00 |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1 | E | -0,300 | -0,300 | |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2 | E | -0,300 | -0,300 | |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3 | E | -0,150 | -0,150 | |
| Totale y | C | -0,750 | -0,750 | |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | C | 0,250 | 0,250 | |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| rpia | MTR | | | 1,70% |
| coefficiente di recupero di produttività - Xa | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa | E | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 | facoltativo | | | |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p | C | | | 1,60% |
| (1+p) | C | | | 101,60% |
| ΣTa | C | | | 137.322 |
| ΣTva-1 | E | | | 41.589 |
| ΣTfa-1 | E | | | 71.178 |
| ΣTa-1 | C | | | 112.767 |
| ΣTa/ ΣTa-1 | C | | | 121,77% |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 114.571 |
| delta (ΣTa-ΣTmax) | C | | | 22.750 |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | |
| riclassifica Tva | E | | | 49.907 |
| riclassifica Tfa | E | | | 64.664 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | 1.196 | | 1.196 |