

Allegato A)

Analisi Economica (P.E.F.)

COSTI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

Comune di Mura				
	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF	
Input dati				
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	7.746	0	7.746
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	5.405	0	5.405
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	7.440	0	7.440
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	23.696	0	23.696
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{IV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	915	0	915
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	549	0	549
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	5.218	0	5.218
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E		0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	4.383	0	4.383
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G	20.526	-34.617	-14.091
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,17	0,17	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r	C	553	-1.497	-944
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	5.217	5.217
ΣTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	39.908	3.719	43.627
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL				
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	26.523	26.523
Costi generali di gestione - CGG	G	1.478	5.611	7.088
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	2.255	1.530	3.785
Altri costi - Coal	G	0	0	0
Costi comuni – CC	G	21	0	21
Ammontamenti - Amm	C	3.754	7.141	10.894
Accantonamenti - Acc	G	8.697	0	8.697
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	0	0
- 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	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lik}	G	3.518	0	3.518
Costi d'uso del capitale - CK	C	0	0	0
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{IF}	G	12.214	0	12.214
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{IF}	G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	-9.072	24.948	15.876
Rateizzazione r	E	0,17	0,17	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{IF} /r	E	4,00	4,00	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			
ΣT _f , totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	15.227	35.697	50.724
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		0	0
ΣT _f = ΣTV _v + ΣT _f	C	55.631	38.787	94.418
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			59,30%
q _{sz}	G	283.910		
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	32,40		
fabbisogno standard €/cent/kg	E			25,56
costo medio settore €/cent/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E	-0,450	-0,450	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E	-0,227	-0,227	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E	-0,150	-0,150	
Totale γ	C	-0,827	-0,827	
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,173	0,173	
Verifica del limite di crescita				
rpl _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%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,60%
(1+γ)	C			101,60%
ΣT _a	C			94.418
ΣT _{b+1}	E	46.341	51.659	98.000
ΣT _a / ΣT _{b+1}	C			96,35%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				
delta (ΣT _a -ΣTmax)	C			94.418
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			0

TOTALE GENERALE	€	50.791	€	43.627
TOTALE COMPLESSIVO	€		€	94.418

% IN TARIFFA 100%	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
TOTALE GENERALE	€ 50.791	€ 43.627
	54%	46%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 94.418	

SUDDIVISIONE DOMESTICHE NON DOMESTICHE	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE
	55,0%	45,0%
	€ 51.930	€ 42.488
TOTALE COMPLESSIVO	100%	