

Dettaglio Costi

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	Valore
CSL Costi di lavaggio e spazzamento strade	0,00 €
Costi del personale	0,00 €
Costi per materie di consumo e merci	0,00 €
Costi per servizi di terzi	0,00 €
Costi di raccolta dei rifiuti indifferenziati (abbandoni) rifiuti da arenili rive fluviali e lacustri - micro discariche abusive	0,00 €
Spazzamento meccanico	0,00 €
Spazzamento manuale	0,00 €
Lavaggio strade, portici, altre aree pubbliche	0,00 €
Svuotamento cestini gettarifiuti stradali	0,00 €
Altro costo	0,00 €
CRT Costi raccolta e trasporto RSU	69.928,00 €
Costi del personale	0,00 €
Costi per materie di consumo e merci	0,00 €
Costi per servizi di terzi	0,00 €
Gestione isole ecologiche e transfer	0,00 €
Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriali	0,00 €
Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento della raccolta dei rifiuti (software)	0,00 €
Trasporto rifiuti indifferenziati	0,00 €
Lavaggio e sanificazione contenitori	0,00 €
Svuotamento contenitori stradali e trasporto fino all'impianto di prima destinazione del rifiuto (raccolta stradale)	0,00 €
Raccolta e/o trasporto fino all'impianto di prima destinazione (raccolta porta a porta)	0,00 €
Rimozione amianto	0,00 €
Altro costo	0,00 €
CTS Costi trattamento e smaltimento RSU	132.757,00 €
Affidamento in economia di servizi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati	132.757,00 €
CTR Costi di trattamento e riciclo o recupero	8.379,00 €
Affidamento in economia di servizi di trattamento e recupero rifiuti differenziati	8.379,00 €

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	Valore
CRD Costi per la raccolta differenziata	49.260,00 €
Costi del personale	0,00 €
Costi per materie di consumo e merci	0,00 €
Costi per servizi di terzi	0,00 €
Gestione isole ecologiche e transfer	0,00 €
Svuotamento contenitori stradali e trasporto fino all'impianto di prima destinazione del rifiuto (raccolta stradale)	0,00 €
Svuotamento contenitori del centro di raccolta e trasporto fino all'impianto di prima destinazione del rifiuto	0,00 €
Raccolta e/o trasporto fino all'impianto di prima destinazione (raccolta porta a porta)	0,00 €
Altri servizi di raccolta	0,00 €
Trasporto	0,00 €
Lavaggio e sanificazione contenitori	0,00 €
Altro costo	0,00 €

CC Costi comuni	Valore
CARC Costi amministrativi di accertamento e riscossione	22.475,83 €
Accertamento - riscossione	0,00 €
Gestione rapporto utenti (reclami-call center sportelli dedicati)	0,00 €
Gestione banca dati utenti utenze + stampa barcode + stampa e postalizzazione + uniplan	0,00 €
Promozione campagne informative e di educazione ambientale	0,00 €
Eventuali oneri per misure di prevenzione, art. 9 dir. 2008/98/CE, volte a ridurre la produzione di rifiuti	0,00 €
Bollettazione	0,00 €
Consulenze e canoni licenza uso software	0,00 €
Altro costo	0,00 €
CGG Costi generali di gestione	10.277,40 €
Interessi passivi su mutui anticipazione liquidità DL35/13 relativo ala TARI	0,00 €
Costo personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio	0,00 €
Costi utenze sede centrale	0,00 €
Costi di struttura	0,00 €
Manutenzione automezzi	0,00 €
Assicurazioni automezzi	0,00 €
Tasse circolazione automezzi	0,00 €
Altro costo	0,00 €
CCD Costi comuni diversi	0,00 €
FCDE - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	0,00 €
COAL Costi di funzionamento	1.434,00 €
Costo ente territorialmente competente	0,00 €
Fondi perequativi	0,00 €
Fondo incentivo regionale incentivo investimenti raccolta differenziata da ente territorialmente competente	0,00 €
Oneri locali	0,00 €
Altri oneri tributari locali dall'ente territorialmente competente	0,00 €
Altro costo	0,00 €

CK Costi d'uso del capitale	Valore
Amm Ammortamenti	3.951,00 €
Acc Accantonamento	45.726,37 €
Copertura dei costi di gestione post-operativi di discariche autorizzate	0,00 €
Crediti	0,00 €
Ulteriori accantonamenti per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/ da contratti di affidamento in essere	0,00 €
Altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto alle norme tributarie	0,00 €
R Remunerazione del capitale	2.551,00 €
Rlic immobilizzazioni	0,00 €

COI Costi di natura previsionale destinati a miglioramenti di qualità	Valore
COI tv costi operati incentivanti variabili	0,00 €
COI tf costi operati incentivanti fissi	0,00 €

AR Proventi e ricavi	Valore
AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00 €
AR Conai Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai	0,00 €
Fattore di sharing b	0,00 €
Fattore di sharing w	0,00 €

RC conguagli 2018	Valore €
RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	54.253,46 €
RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	7.951,04 €
y1 Valutazione rispetto agli obiettivi di rd	-0,20 €
y2 Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	-0,20 €
y3 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05 €
R rateizzazione	2

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	Valore
Totale	24.965,46 €
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali	724,46 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione	0,00 €
Entrate da procedure sanzionatorie	0,00 €
Ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente	24.241,00 €

Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Valore
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	218.771,91 €
Scostamento atteso costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV}^{EXP}2021$	0,00 €
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV}^{EXP}2021$	0,00 €
Numero di rate r'	0
Rata annuale $RCND_{TV} RCND_{TV}/r'$	0,00 €
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	145.847,94 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU_{TV}	72.923,97 €
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	0,00 €
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})R_{CTV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	0,00 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	0
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	-29.660,85 €
Scostamento atteso costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF}^{EXP}2021$	0,00 €
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	-19.773,90 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU_{TF}	-9.886,95 €
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	0,00 €
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})R_{CTF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	0,00 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	0
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	189.111,06 €

Voci libere	Valore
Totale voci libere costi fissi	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Totale voci libere costi variabili	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	Valore
Totale	0,00 €
Smaltimento amianto utenze domestiche	0,00 €
Derattizzazione	0,00 €
Disinfestazione zanzare	0,00 €
Spazzamento e sgombero neve	0,00 €
Defissione di manifesti	0,00 €
Gestione dei servizi igienici pubblici	0,00 €
Gestione del verde pubblico	0,00 €
Manutenzione delle fontane	0,00 €

Valutazione y1,y2,y3	Valore
Costi totali 2018	457.007,74 €
Tonnellate rifiuti 2018	1.540,17
Fabbisogno standard 2018	345,97 €

Limiti di crescita	Valore
Costi tariffa fissa anno precedente	125.274,83 €
Costi tariffa variabile anno precedente	331.732,91 €
Costi totali anno precedente	457.007,74 €
Rpia Inflazione	1,70 %
Xa Coefficiente di recupero di produttività	0,10 %
QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità	0,00 %
PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	0,00 %
Coefficiente per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₀	0,00 %

Valutazione Xa, QLa, Pga	Valore
Presenza di variazione nelle attività gestionali	No
Miglioramento livello di qualità del servizio	No