

		Anno di riferimento		
Input del Ciclo integrato RI		Costi (M€) gestione/attività/colore	Costi (M€) Comuni	Costo integrato RI/100% PEF
	Costi dell'attività di vendita e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CFT	G	0,00	107.132,86
	Costi dell'attività di trattamento e trattamento dei rifiuti urbani - CTR	G	0,00	123.464,32
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	0,00	7.084,03
	Costi dell'attività di vendita e trasporto delle frazioni differenziate - CND	G	0,00	1.176,49
	Costi di trasporto e recupero variabili di cui al comma 4 della Delibera 493/2020/N/Int	G	0,00	0,00
	Avanzi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	E	0,00	0,00
	Entrate di charge - AR	E	0,00	0,00
	Risultati della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti diversi (RMG)	E	0,00	0,00
	Risultati derivanti da compensi riconosciuti dal COAN - AR - PEE	G	0,00	0,00
	Entrate di charge - AR	E	0,00	0,00
	Risultati derivanti da compensi riconosciuti dal COAN dopo charging - AR - PEE - PEE	E	0,00	0,00
	Componente a consoglio relativa ai costi variabili - RC v	E,G	0,00	-65.774,95
	Coefficiente di produttività - FPA	E	0,04	0,04
	Numero di rate - r	E	3	3
	Componente a consoglio relativa ai costi variabili riscalcolati - FPA/RC v/r	E	0,00	6.854,13
	Costo relativo all'IVA indeducibile	G	0,00	62.464,43
	<b>ITV - Totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.926,66</b>
	Costi dell'attività di approvvigionamento e di trasporto - CTS	G	0,00	107.360,37
	Costi per l'attività di gestione della tariffa e dei rapporti con gli utenti - CMB	G	0,00	0,00
	Costi generali di gestione - CGG	G	0,00	36.104,50
	Costi relativi alle cause di inefficienze - CDD	G	0,00	3.081,37
	Altre voci - CDS	G	0,00	0,00
	Costi comuni - CC	C	0,00	38.002,27
	Accantonamento - AM	G	0,00	0,00
	Accantonamento - AR	G	0,00	45.000,00
	- di cui costi di gestione parti operatica delle discariche	G	0,00	0,00
	- di cui per conto	G	0,00	0,00
	- di cui per conto a servizi previsti da normativa di settore allo del contratto di affidamento	G	0,00	45.000,00
	- di cui per conto in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00
	Riduzione delle tariffe - R	G	0,00	0,00
	Restituzione delle immobilizzazioni in conto - R v	G	0,00	0,00
	Costi di uso del capitale - CV	C	0,00	45.346,50
	Costi di trasporto e recupero variabili di cui all'articolo 6 del MFR - COV v	G	0,00	0,00
	Componente a consoglio relativa ai costi fissi - RC f	E,G	0,00	86.324,55
	Coefficiente di produttività - FPA	E	0,04	0,04
	Numero di rate - r	C	0,00	0,00
	Componente a consoglio relativa ai costi fissi riscalcolati - FPA/RC f/r	E	0,00	10.854,08
	Costo relativo all'IVA indeducibile	G	0,00	0,00
	<b>ITV - Totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.943,52</b>
	Entrate di cui al comma 4 della Deliberazione 443/2019/Int	E	0,00	0,00
	<b>ITV - TOTALE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.870,18</b>
	Differenziale di cui al comma 4 della Delibera n. 2/06/2020	E	0,00	0,00
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/Int, 238/2020/N/Int e 493/2020/N/Int</b>				
	Accantonamento attivo dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MFR - COV v - PEE	E	0,00	30.000,00
	Costi variabili per la vendita della merce demersiva di cui al capitolo 4 del MFR - COV v - PEE	E	0,00	0,00
	Numero di rate - r	E	3	3
	Costo servizio RCND - RCND v/r	E	0,00	0,00
	Entrate art. 107 e 1.14/2020 - differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MFR	E	0,00	37.452,00
	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MFR	E	3	3
	Costo servizio consoglio relativo ai costi variabili per stampa art. 107 e 1.14/2020 - RCND v	E	0,00	0,00
	Costo servizio a costi variabili dei consogli riscalcolati alla determinazione tariffaria del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	34.155,45
	Costo servizio a costi variabili dei consogli riscalcolati all'anno 2018 (FPA/RC v/anno PEE - PEE - PEE - PEE)	E	0,00	34.155,45
	Costo servizio a costi variabili dei consogli riscalcolati 2018 (RC - PEE - PEE - PEE)	E	0,00	0,00
	<b>ITV - Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/Int, 238/2020/N/Int e 493/2020/N/Int)</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>463.714,63</b>
	Accantonamento attivo dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MFR - COV v - PEE	E	0,00	0,00
	Entrate art. 107 e 1.14/2020 - differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MFR	E	0,00	54.741,00
	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MFR	E	3	3
	Restituzione delle tariffe - R	E	0,00	34.268,33
	Costo tariffario ai costi fissi dei consogli riscalcolati alla determinazione tariffaria del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	24.885,59
	Costo servizio a costi fissi dei consogli riscalcolati all'anno 2018 (FPA/RC f/anno PEE - PEE - PEE - PEE)	E	0,00	24.885,59
	Numero di rate riscalcolati all'anno 2018 (RC - PEE - PEE - PEE)	E	0	4
	<b>ITV - Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/Int, 238/2020/N/Int e 493/2020/N/Int)</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.214,17</b>
	<b>ITV - TOTALE - (ex deliberazioni 443/2019/Int, 238/2020/N/Int e 493/2020/N/Int)</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.084,83</b>
<b>Grandezze tecnico-economiche</b>				
	Capitale differenziale - N	G		805
	r - r	G		1.495,86
	Costo servizio differenziale - Costi - C/rendita	G		476,00
	Indicatore reddituale - Rendita	E		393,91
	Costo medio settore - C/rendita	E		
<b>Coefficiente di produttività</b>				
	Valutazione rispetto agli obiettivi di risultato differenziale - r	E	0,93	0,93
	Valutazione rispetto all'efficienza dell'attività di produzione per i rifiuti urbani e costi - r	E	0,04	0,04
	Valutazione rispetto alla redditività degli utenti del servizio - r	E	0,04	0,04
	<b>Totale - r</b>	<b>C</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
	<b>Coefficiente di produttività - FPA/r</b>	<b>C</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>
<b>Limiti del limite di uscita</b>				
	MTB			3,26%
	Capacità di recupero di produttività - r	E		0,20%
	Costi per l'implementazione operativa della qualità - CQ	E		0,00%
	Costi per la valutazione e risposta del percorso gestionale - PGR	E		0,00%
	Costi per l'emergenza COVID-19 - C19 PEE	E		2,00%
	Risultato per la valutazione tecnica delle attività produttive tariffarie - R	E		9,49%
	ITV - r	E		1,87%
	ITV - r	E		100,547,00
	ITV - r	E		199.272,00
	ITV - r	E		192.492,00
	ITV - r	E		1,46
	<b>ITV - Totale tariffe minime applicabili nel rispetto del limite di uscita</b>	<b>C</b>		<b>130.262,46</b>
	della (ITV - r)	C		<b>192.872,46</b>
<b>Ridistribuzione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MFR</b>				
	risultato TV	E		375.221,49
	risultato TV	E		194.942,27
	<b>Attività settore Ciclo integrato RI</b>	<b>G</b>		<b>0,00</b>
<b>Ripilogo delle componenti a consoglio il cui recupero a tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021. non recuperato</b>				
	Costo relativo dei consogli riscalcolati all'anno 2018 (come determinato nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	103.643,93
	Costo relativo dei consogli riscalcolati all'anno 2019	C	0,00	4.539,28
	Costo relativo dei consogli riscalcolati all'anno 2020	C	0,00	26.422,58
	Costo relativo dei consogli riscalcolati per stampa art. 107 e 1.14/2020 - RCND v	C	0,00	0,00
	Costo relativo dei consogli riscalcolati per stampa art. 107 e 1.14/2020 - RCND v	C	0,00	38.162,25
	Costo relativo recupero delle macchine entrate tariffarie 2020 per applicazione del fattore di conversione di del. 158/2020/Int (relativa a RCND v)	C	0,00	0,00
	Costo relativo consoglio per recupero differenziale da tariffe in stampa art. 107 e 1.14/2020 (relativa alle componenti RC1)	C	0,00	18.530,00

Legenda colori

	Componente libera
	Non recuperabile
	Costo personale formula





