

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/N/Ar)

		Inizi del Ciclo Integrato RI		Anno di riferimento		
		Costi (M€) gestione/ direzione/ ed. Consorzio (MTR/MD)	Costi (M€) Comuni	Ciclo Integrato RI (TOT PEF)		
Costi dell'attività di vendita e trasporto dei rifiuti urbanizzati - CF7	G	0,00	10.207,07	10.207,07		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CF5	G	0,00	0,00	0,00		
Costi dell'attività di vendita e trasporto dei rifiuti urbani - CF6	G	0,00	0,00	0,00		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CF7	G	0,00	0,00	0,00		
Costi dell'attività di vendita e trasporto dei rifiuti urbani - CF8	G	0,00	0,00	0,00		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CF9	G	0,00	0,00	0,00		
Alimenti della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	E	0,00	0,00	0,00		
Alimenti di sbarco - B	E	0,00	0,00	0,00		
Risultati della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (discariche - RM4)	E	0,00	0,00	0,00		
Risultati derivanti da consorziati riceventori del CODM - AR - pass	G	0,00	0,00	0,00		
Risultati di sbarco - RM4	E	0,00	0,00	0,00		
Risultati derivanti da consorziati riceventori del CODM (discariche - RM4) - pass	E	0,00	0,00	0,00		
Componente a consorziato relativo ai costi variabili - RC - v	E,G	0,00	26.624,77	26.624,77		
Coefficiente di produttività - FP1	E	0,00	0,00	0,00		
Numero di rete - P	E	3	3	3		
Componente a consorziato relativa ai costi variabili - FP2 - v	E	0,00	1.026,34	1.026,34		
Costi relativi all'IVA indovinata	G		4.402,69	4.402,69		
TIV - Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili	C	0,00	36.056,86	36.056,86		
Costi dell'attività di approvvigionamento e di trasporto - CE3	G	0,00	20.727,62	20.727,62		
Costi per l'attività di gestione della tariffa e dei rapporti con gli utenti - CM6	G	0,00	3.364,29	3.364,29		
Costi generali di gestione - CG5	G	0,00	0,00	0,00		
Costi relativi alla gestione di crediti inesigibili - CD	G	0,00	0,00	0,00		
Alimenti - CE4	G	0,00	19,27	19,27		
Costi comuni - CE	C	0,00	3.378,68	3.378,68		
Amministrazione - Am	G	0,00	0,00	0,00		
Assicurazioni - Ass	G	0,00	0,00	0,00		
Costi di gestione passiva operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00		
Alimenti per consumi	G	0,00	0,00	0,00		
Costi per attività a carico passivo da normalità di valore al di fuori del contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00		
Costi per attività a carico passivo da normalità di valore a norme di bilancio	G	0,00	0,00	0,00		
Alimenti per consumi	G	0,00	0,00	0,00		
Renumerazione della intermediazione in carico - # - v	G	0,00	0,00	0,00		
Costi d'uso del capitale - CE	C	0,00	0,00	0,00		
Costi operativi ricorrenziali fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CE - v	G	0,00	1.493,67	1.493,67		
Componente a consorziato relativa ai costi fissi - RC - f	E,G	0,00	17.755,69	17.755,69		
Coefficiente di produttività - FP1	E	0,00	0,00	0,00		
Numero di rete - P	C	0,00	3,30	3,30		
Componente a consorziato relativa ai costi fissi ricorrenziali - FP2 - v	E	0,00	1.887,26	1.887,26		
Costi relativi all'IVA indovinata	G		11.174,45	11.174,45		
TIV - Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	0,00	30.360,42	30.360,42		
Entrate di cui al comma 4 della Deliberazione 443/2019/N/Ar	E		0,00	0,00		
TIV - Totale	C	0,00	66.417,28	66.417,28		
Differenziali di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/08/2020	E		0,00	0,00		
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/N/Ar, 238/2020/N/Ar e 453/2020/N/Ar						
Adempimento affisso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - CE - v	E	0,00	0,00	0,00		
Costi variabili per la vendita della merce demersiva di cui al capitolo 4 di cui al MTR - CE - v	E	0,00	0,00	0,00		
Numero di rete - P	E	3	3	3		
Costo servizio RCD - CE - v	E	0,00	0,00	0,00		
Differenziali art. 107 e s. l. 1.672/2019 differenzia tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	3.123,00	3.123,00		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3		
Costo servizio consorzio relativo ai costi variabili per attività art. 107, c. 5, d. l. 167/2019 - RC - v	E	0,00	107,66	107,66		
Costo servizio ai costi variabili dei consorziati relativi alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	15,41	15,41		
Il cui costo nei consorziati relativi all'anno 2018 (FP - v) - pass - P - pass - v	E	0,00	195,41	195,41		
Il cui costo nei consorziati relativi all'anno 2019 (FP - v) - pass - P - pass - v	E		4	4		
TIV - Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/N/Ar, 238/2020/N/Ar e 453/2020/N/Ar)	C	0,00	34.871,74	34.871,74		
Adempimento affisso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - CE - v	E	0,00	0,00	0,00		
Differenziali art. 107 e s. l. 1.672/2019 differenzia tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	105,00	105,00		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3		
Adempimento affisso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - CE - v	E	0,00	165,00	165,00		
Costo servizio ai costi fissi dei consorziati relativi alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	120,80	120,80		
Il cui costo nei consorziati relativi all'anno 2018 (FP - v) - pass - P - pass - v	E	0,00	120,80	120,80		
Il cui costo nei consorziati relativi all'anno 2019 (FP - v) - pass - P - pass - v	E		4	4		
Numero di rete consorziati relativi all'anno 2018 - RC - 2020 - pass - v	C	4	4	4		
TIV - Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/N/Ar, 238/2020/N/Ar e 453/2020/N/Ar)	C	0,00	46.105,54	46.105,54		
TIV - 274 - 275 - (ex deliberazioni 443/2019/N/Ar, 238/2020/N/Ar e 453/2020/N/Ar)	C	0,00	103.145,10	103.145,10		
Grandezze tecnico-economiche						
Indice differenziale - IN	G				60%	
P - #	G				53,85	
Costo servizio affisso - Costi - CE - v	G				1.203,26	
Indice costo servizio - Costo/Sp	E				103,84	
Costo medio servizio - Costo/Sp	E					
Coefficiente di produttività						
Valutazione rispetto agli obiettivi di risultato differenziali - F1	E		-0,81	-0,81	-0,81	
Valutazione rispetto all'efficienza dell'attività di produzione per l'attività di costo - F2	E		0,00	0,00	0,00	
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - F3	E		-0,80	-0,80	-0,80	
Media - F	C	0,00	-0,80	-0,80	0,00	
Coefficiente di produttività - FP - v	C	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indice del livello di crescita						
IC1	MTR				3,26%	
Coefficiente di recupero di produttività - F1	E				0,20%	
Costi unitari di impiego economico della qualità - Q1	E				7,00%	
Costi per la valutazione di efficienza del servizio - PE - v	E				0,00%	
Costi per l'emergenza COVID-19 - CE - v	E				0,00%	
Costo medio per la valutazione di efficienza della qualità - Q1 - v	E				9,49%	
IC2 - P	C				3,26%	
IC3 - v	C				24.124,00	
IC4 - v	C				16.600,00	
IC5 - v	C				11.231,00	
IC6 - v	C				1,51	
IC7 - v	C				61.180,34	
IC8 - v	C				4.563,75	
Reclassificazione dai costi fissi a variabili per il capitolo condizioni art. 3 MTR						
Reclassifica TV - v	E				25.501,97	
Reclassifica TV - v	E				13.210,39	
Attività settore Ciclo Integrato RI	G				0,00	
Riepilogo delle componenti a consorziato il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 - non recuperato						
Costo servizio ai consorziati relativi all'anno 2018 (FP - v) - pass - P - pass - v	C	0,00	300,36	300,36		
Costo servizio ai consorziati relativi all'anno 2019 (FP - v) - pass - P - pass - v	C	0,00	8.154,40	8.154,40		
Il cui costo medio della componente a consorziato da costi fissi ricorrenziali, relativo all'anno 2018	C	0,00	3.081,02	3.081,02		
Il cui costo medio della componente a consorziato da costi fissi ricorrenziali, relativo all'anno 2019	C	0,00	5.073,38	5.073,38		
Costo servizio recupero della mancata entrata tariffaria 2020 per applicazione del fatto di connessione ex del. 138/2020/N/Ar (relativa a RCD - v)	C	0,00	0,00	0,00		
Costo servizio consorziato per recupero differito da tariffa in deroga ex art. 107 e s. l. 1.672/2019 (relativa alle componenti RC1)	C	0,00	144,00	144,00		

Legenda Letta

Completazione lavoro
Non realizzabile
Costi non ancora formalizzati

