Allegato alla relazione - PEF 2020 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2020 con evidenza di tutti i passaggi di calcolo

Riferimento AURI		S3.13
Rif	Comune	Poggiodoro
	Quota parte Gestore (comprende conguaglio totale a livello comunale)	57.780
	di cui Canone	50.391
	di cui CTS-CTR	7.389
	Quota parte Comune	24.761
A	Totale MTR 2020 (IVA Inclusa) prima dell'applicazione del tetto *	82.542

* Valore di costo teorico di applicazione nuovo Metodo Tariffario ARERA ex Del. 443/19 e ante applicazione dei parametri COVID ex Del 238/20

Segue quadro finale costi al netto del limite entrate tariffarie (comprende, ove previste, le variazioni ex Del 238-20)

B	PEF 2020 FINALE su base COMUNALE, Iva compresa	61.872
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	32.247
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	29.625
	PEF 2019 al netto rettifiche (vedi determina 2/20 ARERA)	59.264
C	Incremento PEF2020 su PEF2019 rettificato (in %)	4,40%
	Incremento PEF 2020 su PEF2019 rettificato (in euro)	2.608
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Gestore (riproporzione, netto conguaglio comunale)	1.816
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Comune (riproporzione, netto conguaglio comunale)	791

Note metodologiche:

L'incremento del PEF2020 sul PEF2019 è ripartito tra Gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR - Arera del PEF2020

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed elusione, ecc) saranno indicate dal Comune in delibera di approvazione e successivamente comunicate da AURI ad ARERA unitamente al PEF2020.

Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF": In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi.

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1	Schema di sintesi PEF2020 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020, modificato dalla Del_238_2020	E' il prospetto ufficiale per ARERA
Foglio 2	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri	Analisi ad uso interno
Foglio 3	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Sintesi parametri ETC
Foglio 4	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard
Foglio 5	Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore"	Sintesi dati di base gestore da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Gestore
Foglio 6	Prospetto con sintesi dei costi del "Comune". Contiene sintesi dei dati di base da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Comune	Rispetto ai dati inviati dai Comuni sono stati rettificati in coerenza a MTR Arera

Foglio 1	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di Poggiodomo		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	32.536	-	32.536
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	7.389	-	7.389
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing - b	E	0,6	0,6	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	0,66	0,66	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	7.179	-	7.179
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,5	0,5	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	-	-	897
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	3.992	-	3.992
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	43.020	-	43.020
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	4.813	5.010	9.823
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	-	19.752	19.752
Costi generali di gestione - CGG	G	3.237	-	3.237
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	1.161	-	1.161
Costi comuni - CC	C	4.398	19.752	24.149
Ammortamenti - Amm	G	2.143	-	2.143
Accantonamenti - Acc	G	659	-	659
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	395	-	395
- di cui per crediti	G	264	-	264
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	38	-	38
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	2.840	-	2.840
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G	10.945	-	10.945
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,5	0,5	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E	1.368	-	1.368
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	1.342	-	1.342
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	14.761	24.761	39.522
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	-	-	-
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	57.780	24.761	82.542
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
Detrazioni al gettito				Vedi delibera comunale
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/ri				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)	C	43.020	-	43.020
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo	-	-	-
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)	C	14.761	24.761	39.522
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)	C	57.780	24.761	82.542
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo	-	-	-
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				82.542
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			0,00
q ₀₋₂	G			63,56
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			93,74
fabbisogno standard €/cent/kg	E			38,87
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y ₁	E			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y ₂	E			-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y ₃	E			-0,05
Totale γ	C			-0,50
Coefficiente di gradualità (1+y)	C			0,50
Verifica del limite di crescita				
r _{PI₀}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₁	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₀	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀	E			0,80%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			4,40%
(1+p)	C			1,0440
ΣT _s	C			82.542
ΣTV _{s-1}	E			27.004
ΣTF _{s-1}	E			32.259
ΣT _{s-1}	C			59.264
ΣT _s / ΣT _{s-1}	C			139,3%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			61.872
delta (ΣT _s - ΣTmax)	C			20.670
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV _s	E			32.247
riclassifica TF _s	E			29.625
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Foglio 2

Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	Per Conguaglio 2018		2018 Gestore
		BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Sogg. Gestore + COMUNE	Costi efficienti per 2018 da 2017 per conguaglio + Sogg. Gestore + COMUNE	BILANCIO CONSOLIDATO 2018 Sogg. Gestore

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	19.198	19.198	32.536
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	6.315	6.315	7.389
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	-	-	-
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	-	-	-
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-
E	Fattore di Sharing - b		-	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	-	-	-
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)		-	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}			
C	Coefficiente di gradualità (1+Y)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+Y)RC _{TV} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	2.551	2.551	
C	ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	28.065	28.065	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	10.398	10.398	4.813
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	17.332	17.332	-
G	Costi generali di gestione - CGG	2.784	2.784	3.237
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	700	700	1.161
G	Costi comuni - CC	20.816	20.816	4.398
G	Ammortamenti - Amm	2.787	2.787	2.143
G	Accantonamenti - Acc	284	284	659
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	248	248	395
G	- di cui per crediti	36	36	264
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	54	54	38
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale - CK	3.124	3.124	2.840
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC _{TF} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	943	943	
C	ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	35.281	35.281	
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			
C	ΣT _a = ΣTV _a + ΣTF _a Comune di POGGIODOMO Prot.N.0002725 del 21-09-2020 in arrivo	63.346	63.346	

C	TOT PEF	63.346	63.346	
---	---------	--------	--------	--

Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q _{a-2} (t/anno)			
G	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			
E	fabbisogno standard €/cent/kg			
E	costo medio settore €/cent/kg			

Coefficiente di gradualità

E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁			
E	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂			
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃			
C	Totale γ			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			

Comune di Poggiodomo

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF		Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2018 AGGIORNATI ISTAT	COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF
COSTI DA CONSOLIDATO 2018 AGGIORNATI ISTAT	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020		

32.536	-	-	32.536
7.389	-	-	7.389
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0,6	0,60	0,60	
-	-	-	-
-	-	-	-
0,66	0,66	0,66	
-	-	-	-
-	-	-	-
7.179		-	
0,5		0,50	
4,0		4,00	
897		-	897
3.992		-	3.992
43.020		-	43.020

4.813		5.010	9.823
-		19.752	19.752
3.237		-	3.237
-		-	-
1.161		-	1.161
4.398		19.752	24.149
2.143		-	2.143
659		-	659
395		-	395
264		-	264
-		-	-
-		-	-
38		-	38
-		-	-
2.840		-	2.840
-		-	-
10.945		-	
0,50		0,50	
4,00		4,00	
1.368,10		-	1.368
1.342		-	1.342
14.761		24.761	39.522
		Vedi delibera	-
57.780		24.761	82.542

57.780		24.761	82.542
--------	--	--------	--------

0,00			0,00
64			64
93,74			93,74
38,87			38,87

-0,30			
-0,15			
-0,05			
-0,50			
0,50			

Foglio 3

Art 6.5	Costi riconosciuti		Min	Valori Applicabili	Max
Tasso di Inflazione A (2020)		1,10%	1,10%	Tasso di Inf A	1,10%
Tasso di Inflazione A -1 (2019)		0,90%	0,90%	Tasso di Inf A-1	0,90%
Art15	Componente a conguaglio istat				
Tasso di Inflazione A -2 (2018)		0,70%	0,70%	Tasso di Inf A-2	0,70%

Art 2,2	Entrate tariffarie di Riferimento		Min	Valori Applicabili	Max
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	Applicato				
Fattore di Sharing - b	0,60		0,3	< b <	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	Applicato				
Fattore ω	0,10		0,1	< ω <	0,4
Fattore di Sharing - b(1+ω)	0,66				

Art 15,4 -15,7	
Sharing b per proventi per Conguaglio Calcolato dai costi 2017 riattualizzati al 2018- entrate var 2018	#DIV/0!

Art 12,6	Remunerazione del capitale 2017				
SLIC a	5,30%		2,60%	< SLIC a <	5,80%
Art 12,6	Remunerazione del capitale 2018				
SLIC a	5,80%		2,60%	< SLIC a <	5,80%

Art 2,3	Entrate tariffarie di Riferimento		Min	Valori Applicabili	Max
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50				
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Totale Conguaglio (fisso+variabile)	3.766	VERO		Cueff su costo standard	
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo				SUPERIORE	

INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO				COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
QUALITA'	Comune di Rocca A. DOMODO Prot. Cas. E 0002725 del Cas. C-09-2020 in Cas. D							
PRESTAZIONI	R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} >0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} <=0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} >0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} <=0	
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <	-0,25	-0,45	< gamma_1 <
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <

Art 16	GRADUALITA'		COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
Valori γ ₁ Applicati	-0,30	Valori g ₁ Applicabili	-0,45	< g ₁ <
Valori γ ₂ Applicati	-0,15	Valori g ₂ Applicabili	-0,30	< g ₂ <
Valori γ ₃ Applicati	-0,05	Valori g ₃ Applicabili	-0,15	< g ₃ <
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50			

Foglio 4

Calcolo del Costo Standard

Dati Comune			Comune	Poggiodomo	G758	
			Regione	Umbria	Anno 2018	Anno 2016
			Cluster di Riferimento	5 – Comuni a forte vocazione turistica con alto livello di benessere, bassa densità abitativa e con localizzazione prevalente in zone montane e litoranee	Fabbisogni Standard Art. 16 All. A Mtr	Fabbisogni Standard C653 Art.1 L. 147/2013
				Valori di Origine	Per Applicazione	
			Quantità di Rifiuti in tonnellate (N)	64,00	63,56	
	Unità di misura	Valori di Origine ISPRA 2017- 2016	Coefficiente Euro per Ton (A)	Valore del Comune (B)	Componente del Costo Standard	Componente del Costo Standard
					A	A
Costante			130,454		130,45	130,45
Cluster			78,941		78,94	78,94
Economie/diseconomie di scala			0,000		18,51	18,51
Fattori di contesto			0,000		159,72	159,72
					A*B	A*B
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>						
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	0	-1,881	0	0,00	0,00
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	5	4,169	5	20,85	20,85
Discariche	n.	5	-2,531	4	-10,12	-12,66
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	22,98	1,038	25,44	26,40	23,85
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	0,00	-0,130	0,00	0,00	0,00
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	39,79	-0,216	38,62	-8,36	-8,61
<i>Forma di gestione del servizio</i>						
Presenza di gestione associata	Si/No	No	5,82	No	0,00	0,00
<i>Modalità di gestione del servizio</i>						
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	No	14,71	No	0,00	0,00
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95	-31,95
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	No	10,49	No	0,00	0,00
<i>Contesto domanda/offerta</i>						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distanza tra il Comune e gli impianti	Km	24,14	0,18	24,14	4,26	4,26
Costi Standard Unitario ©	Euro per ton				388,69	383,36
Costo Standard Complessivo	Euro				24.705	24.535

Dati di base Gestore per Comune e per componente di costo - Costi 2017-2018 da fonte contabile obbligatoria, senza IVA (evidenziata a parte)

Foglio 5		Dati da utilizzare:	
CEM	Dati in Euro	Poggiodomo	S3.13
Parte 1 - Info da Schede Check - List		Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
A	Costi Variabili		
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	19.198	32.536
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	6.315	7.389
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	0	0
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	0	0
	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	0	0
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	0	0
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	2.551	3.992
B	Costi Fissi		
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	2.820	4.813
	Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - CARC	0	0
	Costi generali di gestione - CGG	2.784	3.237
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
	Altri costi - COal	700	1.161
	Costi comuni – CC	3.484	4.398
	Ammortamenti - Amm	2.787	2.143
	Accantonamenti - Acc		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	248	395
	- di cui per crediti	36	264
	- di cui per rischi e oneri previsti da norme o dal contratto	0	0
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0
	Remunerazione del capitale investito netto - R	54	38
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	0	0
	Costi d'uso del capitale - CK	3.124	2.968
	Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	0	0
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	943	1.218
		Flussi 18	63.560
		Fissi 18	24.336
		Variabili 18	35.244
		Totale 18	59.580

Dati di base del COMUNE per componente di costo - Costi 2017-2018 da fonte contabile obbligatoria, senza IVA (evidenziata a parte se info disponibile)

Foglio 6

Dati da utilizzare:

S3.13

Dati in Euro	Poggiodomo		S3.13									
Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018										
A Costi Variabili												
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	0	0										
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	0	0										
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	0	0										
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	0	0										
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	0	0										
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0										
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	0	0										
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0	0										
B Costi Fissi												
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	7.524	4.911										
Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - CARC	17.211	19.363										
Costi generali di gestione - CGG	0	0										
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0										
Altri costi - COal	0	0										
Costi comuni – CC	0	0										
Ammortamenti - Amm	0	0										
Accantonamenti - Acc												
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0										
- di cui per crediti	0	0										
- di cui per rischi e oneri previsti da norme o dal contratto	0	0										
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0										
Remunerazione del capitale investito netto - R	0	0										
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	0	0										
Costi d'uso del capitale - CK	0	0										
Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	0	0										
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0	0										
		0										
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV		0										
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}		0										
Comune di POGGIODOMO Prot.N.0002725 del 21-09-2020 in arrivo												
PEF 2019												
Totale Fissa	32.259											
Totale Variabile	27.004											
TOTALE 2019, netto rettifiche	59.264											
TOTALE 2019 ufficiale approvato	55.308											
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0,00	Da definire a cura del Comune in Delibera										
Scelte ETC		Range parametri da metodo										
coefficiente di recupero di produttività - X_a	0,1%	<table border="1" style="border-style: dashed;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,10%</td> <td style="text-align: center;">< X_a <</td> <td style="text-align: center;">0,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">< QL_a <</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">< PG_a <</td> <td style="text-align: center;">3%</td> </tr> </table>		0,10%	< X_a <	0,50%	0%	< QL_a <	2%	0%	< PG_a <	3%
0,10%	< X_a <	0,50%										
0%	< QL_a <	2%										
0%	< PG_a <	3%										
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	2,0%											
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,8%											
Coefficiente rho totale	4,40%											