

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Rif. interno AURI n°

S3.15

Rif	Comune	Sant'Anatolia di Narco
	Quota parte Gestore	75.321
	Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore)	16.760
A	Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto	92.081
	PEF 2020 - Approvato	86.204
	di cui costi variabili	49.135
	di cui costi fissi	37.069
	Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	5,18%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"	90.669
A-B	Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	1.412
C	PEF 2021 FINALE, Iva compresa	90.669
	Costi Variabili PEF2021 - Tv	58.962
	Costi Fissi PEF2021 - Tf	31.707

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 nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al PEF2021.

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante. 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 PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019	E' il prospetto ufficiale per ARERA
Foglio 2	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo congruagli e altri parametri	Evidenza dei calcoli effettuati
Foglio 3	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri parametri ETC
Foglio 4	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard anno 2019
Foglio 5	Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.	Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2019 del Gestore
Foglio 6	Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.	Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2019

	Input dati Ciclo Integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Ambito tariffario/Comune di Sant'Anatolia di Narco		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	22.667	0	22.667
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	27.907	0	27.907
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	112	0	112
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	2.661	0	2.661
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	2.011	0	2.011
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	114	0	114
Fattore di Sharing b	E	0,3	0,3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	34	0	34
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	303	0	303
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	100	0	100
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	8.215	0	8.215
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,5	0,5	0,45
Numero di rate r	E	1,0	1,0	1
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r	E	3.697	0	3.697
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.892	5.892
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	58.921	5.892	64.813
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	0	5.667	5.667
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	134	2.024	2.158
Costi generali di gestione CGG	G	12.666	0	12.666
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0
Altri costi CO_{AL}	G	982	0	982
Costi comuni CC	C	13.782	2.024	15.806
Ammortamenti Amm	G	5.496	0	5.496
Accantonamenti Acc	G	311	0	311
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	311	0	311
- 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	769	0	769
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	6.576	0	6.576
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	279	0	279
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-2.173	0	-2.173
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,5		0,45
Numero di rate r	C	1,0		1
Componente a congruaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E	-978	0	-978
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.966	1.966
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	19.658	9.657	29.316
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	78.579	15.549	94.128
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2020}	E	698	0	698
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	0	0	0
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	0	0	0
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	E		2.502	2.502
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3	3
Rata annuale congruaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		834	834
Quota (relativa ai costi variabili) dei congruagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	1.751		1.751
di cui quota dei congruagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	1.751		1.751
Numero di rate congruagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	0	0
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	61.369	6.726	68.095
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	105		105
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	E		1.132	1.132
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		3	3
Rata annuale congruaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		377	377
Quota (relativa ai costi fissi) dei congruagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-5.812		-5.812
di cui quota dei congruagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-5.812		-5.812
Numero di rate congruagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	0	0
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	13.951	10.034	23.986
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	75.321	16.760	92.081

Detrazioni al gettito Vedi delibera comunale

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		13,70
q_{a-2} kg	G		241,29
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G		34,22
fabbisogno standard €cent/kg	E		29,68
costo medio settore €cent/kg	E		0,00
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,30	-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,10	-0,10
Totale γ	C	-0,55	-0,55
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,45	0,45
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E		0,32%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E		2,33%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		0,93%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		5,18%
$(1+\rho)$	C		1,0518
ΣT_a	C		92.081
ΣTV_{a-1}	E		49.135
ΣTF_{a-1}	E		37.069
ΣT_{a-1}	C		86.204
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C		1,068
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		90.669
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C		1.412
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV_a	E		58.962
Riclassifica TF_a	E		31.707
Attività esterne Ciclo integrato RU			
	G		0

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-8.121	0	-8.121
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIIF (relativa a RCND _{TV})	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	2.422	2.422

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019

		Per Conguaglio 2019		2019 Gestore
Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Sogg. Gestore + COMUNE	Costi efficienti per 2019 da 2017 per conguaglio + Sogg. Gestore + COMUNE	BILANCIO 2019 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	33.927	34.472	22.398
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	23.722	24.103	27.576
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	142	145	110
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	2.167	2.202	2.629
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}			2.011
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	212	216	113
E	Fattore di Sharing – b		1	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	212	216	
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	293	298	299
E	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$		1,0	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	293	298	
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}			
C	Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	5.945	6.041	
C	$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	65.399	66.449	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	15.000	15.241	-
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	2.171	2.206	133
G	Costi generali di gestione - CGG	20.188	20.512	12.516
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	1.486	1.510	970
G	Costi comuni – CC	23.845	24.228	13.618
G	Ammortamenti - Amm	5.593	5.593	5.496
G	Accantonamenti - Acc	603	612	307
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	526	535	307
G	- di cui per crediti	76	78	
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidament	-	-	-
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	121	121	769
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{ic}	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale – CK	6.317	6.327	6.572
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}			279
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}			
C	Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	4.516	4.580	
C	$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	49.678	50.375	22.516
C	$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	115.077	116.824	78.579

PEF2019 totale 82.571

C	TOT PEF	115.077	116.824	#RIFI
---	---------	---------	---------	-------

Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q_{A-2}			
G	costo unitario effettivo - Cueff €/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 $(1+\gamma)$			

Comune di Sant'Anatolia di Narco

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF		Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2019 AGGIORNATI ISTAT	COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF
COSTI 2019 GESTORE AGGIORNATI ISTAT	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020		

22.667	-	-	22.667
27.907	-	-	27.907
112	-	-	112
2.661	-	-	2.661
2.011		-	2.011
114		-	
0,3		0,30	
34		-	34,34
303		-	
0,33		0,33	
100		-	100
8.215		-	
0,45		0,45	
1,0		1,00	
3.697		-	3.696,73
		-	-
58.921		-	58.921

-		5.667	5.667
134		2.024	2.158
12.666		-	12.666
-		-	-
982		-	982
13.782		2.024	15.806
5.496		-	5.496
311		-	311
311		-	311
-		-	-
-		-	-
-		-	-
769		-	769
-		-	-
6.576		-	6.576
279		-	279
- 2.173		-	
0,45		0,45	
1,00		1,00	
- 978		- -	978
		-	-
19.658		7.691	27.350
78.579		7.691	86.270

78.579		7.691	86.270
--------	--	-------	--------

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

13,70			13,70
241			241
34,22			34,22
29,68			29,68

-0,30			
-0,15			
-0,10			
-0,55			
0,45			

Foglio 3

Art 6.5	Costi riconosciuti		Min	Valori Applicabili	Max
Tasso di Inflazione A (2021)	0,10%		0,10%	Tasso di Inf A	0,10%
Tasso di Inflazione A -1 (2020)	1,10%		1,10%	Tasso di Inf A-1	1,10%
Art 15	Componente a conguaglio istat				
Tasso di Inflazione A -2 (2017-2019)	1,61%		1,606%	Tasso di Inf A-2	1.606%

1

Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Art 2.2		Entrate tariffarie di Riferimento			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,30		0.3	<- b <	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore ω	0,10		0.1	< ω<	0,4
Fattore di Sharing – b(1+ω)	0.33				
Art 15.4 -15.7					
Sharing b proventi per Conguaglio MTR Anno 2019					
		1,00			

15.7 Il fattore di *sharing* dei proventi, $\bar{b}$, assume i seguenti valori:

a) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} > 0.$$

allora:

$$\bar{b} = Min \left\{ 1; Max \left[\frac{CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a}}{AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new}}; 0,3 \right] \right\}$$

b) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} \leq 0.$$

allora:

9

Art 2.3		Entrate tariffarie di Riferimento			
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,45		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	1		1	< r<	4
Conguaglio totale		6.042	-	Cueff su costi standard	SUPERIORE
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo					
INDICATORI DI	COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		
QUALITÀ	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	
PRESTAZIONI	$RC_{TV} + RC_{TV} > 0$	$RC_{TV} + RC_{TV} < 0$	$RC_{TV_f} + RC_{TV} > 0$	$RC_{TV} + RC_{TV} < 0$	
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25 < γ ₁ < -0,06	-0,45 < γ ₁ < -0,25	-0,45 < γ ₁ < -0,30	-0,25 < γ ₁ < -0,06	
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZORICICLO	-0,20 < γ ₂ < -0,03	-0,30 < γ ₂ < -0,20	-0,30 < γ ₂ < -0,15	-0,20 < γ ₂ < -0,03	
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05 < γ ₃ < -0,01	-0,15 < γ ₃ < -0,05	-0,15 < γ ₃ < -0,05	-0,05 < γ ₃ < -0,01	

9

Art 16	GRADUALITA'				
Casistica		COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ ₁ Applicati	-0,30	Valori γ ₁ Applicabili	-0,45	< γ ₁ <	-0,30
Valori γ ₂ Applicati	-0,15	Valori γ ₂ Applicabili	-0,30	< γ ₂ <	-0,15
Valori γ ₃ Applicati	-0,10	Valori γ ₃ Applicabili	-0,15	< γ ₃ <	-0,05
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,45				

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

γ₁

Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati medi di settore

γ₂

Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato ndotta.

γ₃

Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

Dati Comune				Sant'Anatolia di Narco	I263	
				Umbria	Anno 2019	
				2 - Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno	Fabbisogni Standard Art16, all.A Mtr	
				Valori di Origine Origine	Per Applicazione	Valori di Origine ISPRA 2018
				225,87	241,29	241,29
	Unità di misura	Valori di Origine ISPRA 2017- 2016	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del Costo Standard	Valori di Origine ISPRA 2018
					A	
Costante			130,454		130,45	
Cluster			47,276		47,28	
Economie/diseconomie di scala			0,000		5,52	
Fattori di contesto			0,000		96,20	
					A*B	
Dotazione regionale infrastrutture						
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	5,00
Discariche	n.	5	-2,531	5	-12,66	5,00
% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	21,57	1,038	7,57	7,86	7,57
% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	0,00	-0,130	0,00	0,00	0,00
% ton smaltite in discariche regionali	%	38,78	-0,216	0,54	-0,12	0,54
Forma di gestione del servizio						
Presenza di gestione associata	Si/No	Si	5,82	Si	5,82	
Modalità di gestione del servizio						
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	No	14,71	No	0,00	
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95	
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	No	10,49	No	0,00	
Contesto domanda/offerta						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	9,49	0,00	13,70	22,20	13,70
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	30,42	0,18	30,42	5,36	
Costi Standard Unitario ©	€ per ton				296,83	
Costo Standard Complessivo	€				71.623	

fabbisogno standard €/cent/kg

29,68

Dati di base Gestore per componente di costo -
Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa

Foglio 5

Dati da utilizzare:

Sant'Anatolia di
Narco

S3.15

	Dati in Euro	Consuntivo 2017	Consuntivo 2019
	Parte 1 - Info da Schede Check - List		
A	Costi Variabili		
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	33.927	22.398
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	23.722	27.576
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	142	110
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	2.167	2.629
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	212	113
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	293	299
B	Costi Fissi		
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	0
	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	171	133
	Costi generali di gestione - CGG	5.909	12.516
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
	Altri costi - COal	1.486	970
	Costi comuni – CC		
	Ammortamenti - Amm	5.593	5.496
	Accantonamenti - Acc		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	526	307
	- di cui per crediti	76	0
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0	0
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0
	Remunerazione del capitale investito netto - R	121	769
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	0	0
	Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa)	73.842	72.904
C	Parte COI		
	COI - Variabile	0	2.011
	COI - Fissa	0	279

Dati di base del COMUNE per componente di costo - Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria		
Foglio 6		Dati da utilizzare: S3.15
	Dati in Euro	Sant'Anatolia di Narco
	Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017Consuntivo 2019
	A Costi Variabili	
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	00
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	00
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	00
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	00
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	00
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	00
	IVA	00
	B Costi Fissi	
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	15.0005.600
	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	2.0002.000
	Costi generali di gestione - CGG	14.2790
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	00
	Altri costi - COal	00
	Costi comuni – CC	00
	Ammortamenti - Amm	00
	Accantonamenti - Acc	00
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	00
	- di cui per crediti	00
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	00
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	00
	Remunerazione del capitale investito netto - R	00
	Totale colonna	31.2797.600
	PEF 2019	
	Totale Fissa	41.625
	Totale Variabile	40.946
	TOTALE 2019, netto rettifiche	82.571
	TOTALE 2019 ufficiale approvato	0
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0
	PEF 2020	
	Totale Variabile	49.135
	Totale Fissa	37.069
	TOTALE 2020	86.2040,00
	Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018	-4.061
	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	1.751
	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	-5.812
	Rateizzazione r	4
	Casistica comma 5 (se "0", non rientra)	SI
	Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5	3.633
	Rateizzazione r	3
	Scelte ETC per PEF2021	
	coefficiente di recupero di produttività - X _a	0,10%
	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0,32%
	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	2,33%
	coeff. per l'emergenza COVID-19 C19	0,93%
	Rateizzazione Conguagli "r"	1,00