

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		S3.10
Rif	Comune	Monteleone di Spoleto
	Quota parte Gestore (comprende conguaglio totale a livello comunale)	111.544
	di cui Canone	81.143
	di cui CTS-CTR	30.401
	Quota parte Comune	102.856
A	Totale MTR 2020 (IVA Inclusa) prima dell'applicazione del tetto *	214.400

* 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	172.240
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	71.059
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	101.181
	PEF 2019 al netto rettifiche (vedi determina 2/20 ARERA)	164.981
C	Incremento PEF2020 su PEF2019 rettificato (in %)	4,40%
	Incremento PEF 2020 su PEF2019 rettificato (in euro)	7.259
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Gestore (riproporzione, netto conguaglio comunale)	3.570
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Comune (riproporzione, netto conguaglio comunale)	3.689

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 Monteleone di Spoleto		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	45.180	-	45.180
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	30.091	-	30.091
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	310	-	310
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	5.085	-	5.085
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	186	-	186
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	112	-	112
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	648	-	648
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	428	-	428
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	2.514	-	2.514
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	314	-	314
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	8.013	-	8.013
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	88.453	-	88.453
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	-	42.216	42.216
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	259	17.650	17.909
Costi generali di gestione - CGG	G	5.952	-	5.952
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	2.134	-	2.134
Costi comuni - CC	C	8.345	17.650	25.995
Ammortamenti - Amm	G	5.661	-	5.661
Accantonamenti - Acc	G	1.202	42.991	44.193
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	721	-	721
- di cui per crediti	G	481	42.991	43.472
- 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	89	-	89
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	6.951	42.991	49.942
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	45.565	-	45.565
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	5.696	-	5.696
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	2.099	-	2.099
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	23.091	102.856	125.947
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	-	-	-
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	111.544	102.856	214.400
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	88.453	-	88.453
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	23.091	102.856	125.947
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)	C	111.544	102.856	214.400
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}				214.400
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			22,10
q ₀₋₂	G			385,10
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			42,84
fabbisogno standard €/cent/kg	E			33,11
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 _{PI}	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			214.400
ΣTV _{s-1}	E			83.632
ΣTF _{s-1}	E			81.349
ΣT _{s-1}	C			164.981
ΣT _s / ΣT _{s-1}	C			130,0%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			172.240
delta (ΣT_s - ΣTmax)	C			42.160
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV _s	E			71.059
riclassifica TF _s	E			101.181
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	45.702	45.702	45.180
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	28.724	28.724	30.091
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	91	91	310
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	4.149	4.149	5.085
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	406	406	186
E	Fattore di Sharing - b		0,30	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	122	122	
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	561	561	648
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)		0,30	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	168	168	
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	7.770	7.770	
C	ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	86.146	86.146	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	36.252	36.252	-
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	62.188	62.188	259
G	Costi generali di gestione - CGG	7.762	7.762	5.952
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	1.952	1.952	2.134
G	Costi comuni - CC	71.902	71.902	8.345
G	Ammortamenti - Amm	7.320	7.320	5.661
G	Accantonamenti - Acc	9.452	9.452	1.202
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	691	691	721
G	- di cui per crediti	8.761	8.761	481
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	157	157	89
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale - CK	16.929	16.929	6.951
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	1.831	1.831	
C	ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	126.914	126.914	
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			
C	ΣT _a =ΣTV _a +ΣTF _a	213.060	213.060	

C	TOT PEF	213.060	213.060	
---	---------	---------	---------	--

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 Monteleone di Spoleto

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		

45.180	-	-	45.180
30.091	-	-	30.091
310	-	-	310
5.085	-	-	5.085
-			-
186		-	
0,6	0,60	0,60	
112	-	-	112
648		-	
0,66	0,66	0,66	
428	-	-	428
2.514		-	
0,5		0,50	
4,0		4,00	
314		-	314
8.013		-	8.013
88.453		-	88.453

-		42.216	42.216
259		17.650	17.909
5.952		-	5.952
-		-	-
2.134		-	2.134
8.345		17.650	25.995
5.661		-	5.661
1.202		42.991	44.193
721		-	721
481		42.991	43.472
-		-	-
-		-	-
89		-	89
-		-	-
6.951		42.991	49.942
-		-	-
45.565		-	
0,50		0,50	
4,00		4,00	
5.695,62		-	5.696
2.099		-	2.099
23.091		102.856	125.947
		Vedi delibera	-
111.544		102.856	214.400

111.544		102.856	214.400
---------	--	---------	---------

22,10			22,10
385			385
42,84			42,84
33,11			33,11

-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	0,30

Art 12,6	Remunerazione del capitale 2017		Min	Valori Applicabili	Max
SLIC a	5,30%		2,60%	< SLIC a <	5,80%
Art 12,6	Remunerazione del capitale 2018		Min	Valori Applicabili	Max
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)	48.079	FALSO		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'	Caso_A		Caso_B		Caso_C		Caso_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 <	-0,3	-0,25	< gamma_1 <	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <	-0,15	-0,2	< gamma_2 <	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,05	< gamma_3 <	-0,01

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

Dati Comune			Comune	Monteleone di Spoleto	F540	
			Regione	Umbria	Anno 2018	Anno 2016
			Cluster di Riferimento	Z - Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno montano	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)	274,44	385,10	
	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			47,276		47,28	47,28
Economie/diseconomie di scala			0,000		4,60	4,60
Fattori di contesto			0,000		79,93	79,93
					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	No	-31,95	No	0,00	0,00
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	%	3,83	0,00	22,10	35,81	6,21
Distanza tra il Comune e gli impianti	Km	24,14	0,18	24,14	4,26	4,26
Costi Standard Unitario ©	Euro per ton				331,09	296,15
Costo Standard Complessivo	Euro				127.502	81.275

**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	Monteleone di Spoleto	S3.10
	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	45.702	45.180
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	28.724	30.091
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	91	310
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	4.149	5.085
	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	406	186
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	561	648
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	7.770	7.983
B	Costi Fissi		
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	0
	Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - CARC	328	259
	Costi generali di gestione - CGG	7.762	5.952
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
	Altri costi - COal	1.952	2.134
	Costi comuni – CC	10.042	8.345
	Ammortamenti - Amm	7.320	5.661
	Accantonamenti - Acc		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	691	721
	- di cui per crediti	100	481
	- 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	157	89
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	0	0
	Costi d'uso del capitale - CK	8.269	7.185
	Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	0	0
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	1.831	1.553
		Flussi 18	385.100
		Fissi 18	81.349
		Variabili 18	83.632
		Totale 18	164.981

**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:

Dati in Euro

Monteleone di Spoleto

S3.10

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	36.000	41.384	
Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - CARC	61.430	17.302	
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	8.600	42.144	
- 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	
PEF 2019			
Totale Fissa	81.349		
Totale Variabile	83.632		
TOTALE 2019, netto rettifiche	164.981		
TOTALE 2019 ufficiale approvato	164.981		
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%		0,10% < X_a < 0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	2,0%		0% < QL_a < 2%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,8%		0% < PG_a < 3%
Coefficiente rho totale	4,40%		