

# 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		S3.12
Rif	Comune	Norcia
	Quota parte Gestore (comprende conguaglio totale a livello comunale)	1.095.716
	di cui Canone	857.222
	di cui CTS-CTR	238.494
	Quota parte Comune	28.779
<b>A</b>	<b>Totale MTR 2020 (IVA Inclusa) prima dell'applicazione del tetto *</b>	<b>1.124.495</b>

\* 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>B</b>	<b>PEF 2020 FINALE su base COMUNALE, Iva compresa</b>	<b>880.016</b>
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	694.210
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	185.806
	<b>PEF 2019 al netto rettifiche (vedi determina 2/20 ARERA)</b>	<b>842.927</b>
<b>C</b>	<b>Incremento PEF2020 su PEF2019 rettificato (in %)</b>	<b>4,40%</b>
	<b>Incremento PEF 2020 su PEF2019 rettificato (in euro)</b>	<b>37.089</b>
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Gestore (riproporzione, netto conguaglio comunale)	36.087
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Comune (riproporzione, netto conguaglio comunale)	1.001

### 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:

<b>Foglio 1</b>	Schema di sintesi PEF2020 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020, modificato dalla Del_238_2020	E' il prospetto ufficiale per ARERA
<b>Foglio 2</b>	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri	Analisi ad uso interno
<b>Foglio 3</b>	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Sintesi parametri ETC
<b>Foglio 4</b>	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard
<b>Foglio 5</b>	Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore"	Sintesi dati di base gestore da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Gestore
<b>Foglio 6</b>	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 Norcia		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	411.460	-	411.460
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	222.376	-	222.376
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	16.118	-	16.118
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	150.933	-	150.933
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	5.532	-	5.532
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	3.319	-	3.319
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	G	19.235	-	19.235
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 <sub>CONAI</sub>	E	12.695	-	12.695
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	G	260.266	-	260.266
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 <sub>TV</sub> /r	E	32.533	-	32.533
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	78.487	-	78.487
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>895.893</b>	<b>-</b>	<b>895.893</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	30.063	-	30.063
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	7.686	24.202	31.889
Costi generali di gestione - CGG	G	60.069	-	60.069
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	21.534	-	21.534
Costi comuni - CC	C	89.289	24.202	113.492
Ammortamenti - Amm	G	52.641	-	52.641
Accantonamenti - Acc	G	11.970	4.577	16.547
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	7.179	-	7.179
- di cui per crediti	G	4.791	4.577	9.368
- 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	882	-	882
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	65.492	4.577	70.069
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	G	25.498	-	25.498
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 <sub>TF</sub> /r	E	3.187	-	3.187
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	18.166	-	18.166
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>199.823</b>	<b>28.779</b>	<b>228.602</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	-	-	-
<b>ΣT<sub>2</sub> = ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>2</sub></b>	<b>C</b>	<b>1.095.716</b>	<b>28.779</b>	<b>1.124.495</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
<b>Detrazioni al gettito</b>				<b>Vedi delibera comunale</b>
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/ri</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo	-	-	-
<b>ΣTV<sub>3</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>895.893</b>	<b>-</b>	<b>895.893</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo	-	-	-
<b>ΣTF<sub>3</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>199.823</b>	<b>28.779</b>	<b>228.602</b>
<b>ΣT<sub>3</sub> = ΣTV<sub>3</sub> + ΣTF<sub>3</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>1.095.716</b>	<b>28.779</b>	<b>1.124.495</b>
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND<sub>TV</sub></b>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>	facoltativo	-	-	-
<b>ΣT<sub>3</sub> = ΣTV<sub>3</sub> + ΣTF<sub>3</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				<b>1.124.495</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			24,57
q <sub>0-2</sub>	G			2.560,77
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			32,92
fabbisogno standard €/cent/kg	E			31,44
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y <sub>1</sub>	E			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y <sub>2</sub>	E			-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y <sub>3</sub>	E			-0,05
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>			<b>-0,50</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>			<b>0,50</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>PI</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>1</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q <sub>1</sub>	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>1</sub>	E			0,80%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>4,40%</b>
(1+p)	C			1,0440
ΣT <sub>3</sub>	C			1.124.495
ΣTV <sub>3-1</sub>	E			578.508
ΣTF <sub>3-1</sub>	E			264.419
ΣT <sub>3-1</sub>	C			842.927
ΣT <sub>3</sub> / ΣT <sub>3-1</sub>	C			133,4%
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>880.016</b>
<b>delta (ΣT<sub>3</sub> - ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>244.479</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>3</sub>	E			694.210
riclassifica TF <sub>3</sub>	E			185.806
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>-</b>

## 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	416.216	416.216	411.460
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	205.566	205.566	222.376
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	7.675	7.675	16.118
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	145.389	145.389	150.933
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	14.243	14.243	5.532
E	Fattore di Sharing – b		0,30	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	4.273	4.273	
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	19.650	19.650	19.235
E	Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,30	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	5.895	5.895	
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>			
C	Coefficiente di gradualità (1+Y)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC <sub>TV</sub> /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	74.095	74.095	
C	ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	838.774	838.774	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	5.034	5.034	30.063
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	35.382	35.382	7.686
G	Costi generali di gestione - CGG	77.385	77.385	60.069
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	19.458	19.458	21.534
G	Costi comuni – CC	132.225	132.225	89.289
G	Ammortamenti - Amm	68.678	68.678	52.641
G	Accantonamenti - Acc	12.411	12.411	11.970
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	6.893	6.893	7.179
G	- di cui per crediti	5.518	5.518	4.791
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	1.435	1.435	882
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>inc</sub>	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale – CK	82.523	82.523	65.492
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	19.137	19.137	
C	ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	238.920	238.920	
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			
C	ΣT <sub>a</sub> =ΣTV <sub>a</sub> +ΣTF <sub>a</sub>	1.077.694	1.077.694	

C	TOT PEF	1.077.694	1.077.694	
---	---------	-----------	-----------	--

## Grandezze fisico-tecniche

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

## Coefficiente di gradualità

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

## Comune di Norcia

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		

411.460	-	-	411.460
222.376	-	-	222.376
16.118	-	-	16.118
150.933	-	-	150.933
-			-
5.532		-	
0,6	0,60	0,60	
3.319	-	-	3.319
19.235		-	
0,66	0,66	0,66	
12.695	-	-	12.695
260.266		-	
0,5		0,50	
4,0		4,00	
32.533		-	32.533
78.487		-	78.487
895.893		-	895.893

30.063		-	30.063
7.686		24.202	31.889
60.069		-	60.069
-		-	-
21.534		-	21.534
89.289		24.202	113.492
52.641		-	52.641
11.970		4.577	16.547
7.179		-	7.179
4.791		4.577	9.368
-		-	-
-		-	-
882		-	882
-		-	-
65.492		4.577	70.069
-		-	-
25.498		-	-
0,50		0,50	
4,00		4,00	
3.187,31		-	3.187
18.166		-	18.166
199.823		28.779	228.602
		Vedi delibera	-
1.095.716		28.779	1.124.495

1.095.716		28.779	1.124.495
-----------	--	--------	-----------

24,57			24,57
2,561			2,561
32,92			32,92
31,44			31,44

-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)	234.767	VERO		Cueff su costo standard	
<b>Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo</b>				<b>SUPERIORE</b>	

  

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 <sub>Ctv,a</sub> +R <sub>Ctf,a</sub> >0		R <sub>Ctv,a</sub> +R <sub>Ctf,a</sub> <=0		R <sub>Ctv,a</sub> +R <sub>Ctf,a</sub> >0		R <sub>Ctv,a</sub> +R <sub>Ctf,a</sub> <=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 <sub>1</sub> Applicati	-0,30	Valori g <sub>1</sub> Applicabili	-0,45	< g <sub>1</sub> <	-0,30
Valori γ <sub>2</sub> Applicati	-0,15	Valori g <sub>2</sub> Applicabili	-0,30	< g <sub>2</sub> <	-0,15
Valori γ <sub>3</sub> Applicati	-0,05	Valori g <sub>3</sub> Applicabili	-0,15	< g <sub>3</sub> <	-0,05
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50				

Dati Comune			Comune	Norcia	F935	
			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)	3.019,74	2.560,77	
	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		0,45	0,45
Fattori di contesto			0,000		80,59	80,59
					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	Si	14,71	Si	14,71	14,71
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	%	24,04	0,00	24,57	39,81	38,96
Distanza tra il Comune e gli impianti	Km	24,14	0,18	24,14	4,26	4,26
<b>Costi Standard Unitario ©</b>	<b>Euro per ton</b>				<b>314,37</b>	<b>308,18</b>
<b>Costo Standard Complessivo</b>	<b>Euro</b>				<b>805.025</b>	<b>930.614</b>

**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	Norcia	S3.12
	Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>A</b>	<b>Costi Variabili</b>		
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>	416.216	411.460
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>	205.566	222.376
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>	7.675	16.118
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>	145.389	150.933
	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	0	0
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>	14.243	5.532
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	19.650	19.235
	<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	74.095	77.612
<b>B</b>	<b>Costi Fissi</b>		
	<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL</b>	<b>5.034</b>	<b>30.063</b>
	Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - <b>CARC</b>	11.491	7.686
	Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	77.385	60.069
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	0	0
	Altri costi - <b>COal</b>	19.458	21.534
	<b>Costi comuni – CC</b>	<b>108.334</b>	<b>89.289</b>
	Ammortamenti - <b>Amm</b>	68.678	52.641
	Accantonamenti - <b>Acc</b>		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	6.893	7.179
	- di cui per crediti	1.000	4.791
	- 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 - <b>R</b>	1.435	882
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>lic</sub></b>	0	0
	<b>Costi d'uso del capitale - CK</b>	<b>78.005</b>	<b>67.819</b>
	<b>Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	19.137	18.717
		<b>Flussi 18</b>	2.560.765
		Fissi 18	264.419
		Variabili 18	578.508
		<b>Totale 18</b>	<b>842.927</b>

**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:

**S3.12**

Dati in Euro	Norcia	
<b>Parte 1 - Info da Schede Check - List</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>A Costi Variabili</b>		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>	0	0
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>	0	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>	0	0
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	0	0
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	0	0
<b>B Costi Fissi</b>		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – <b>CSL</b>	0	0
Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - <b>CARC</b>	23.725	23.725
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	0	0
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	0	0
Altri costi - <b>COal</b>	0	0
Costi comuni – <b>CC</b>	0	0
Ammortamenti - <b>Amm</b>	0	0
Accantonamenti - <b>Acc</b>		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
- di cui per crediti	4.487	4.487
- 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 - <b>R</b>	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>lic</sub></b>	0	0
Costi d'uso del capitale - <b>CK</b>	0	0
Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	0	0
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	0	0
		0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – <b>RCTV</b>		0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – <b>RC<sub>TF</sub></b>		0
<b>PEF 2019</b>		
<b>Totale Fissa</b>	<b>264.419</b>	
<b>Totale Variabile</b>	<b>578.508</b>	
<b>TOTALE 2019, netto rettifiche</b>	<b>842.927</b>	
<b>TOTALE 2019 ufficiale approvato</b>	<b>842.927</b>	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0,00	Da definire a cura del Comune in Delibera
<b>Scelte ETC</b>		<b>Range parametri da metodo</b>
coefficiente di recupero di produttività - <b>X<sub>a</sub></b>	0,1%	0,10% < <b>X<sub>a</sub></b> < 0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - <b>QL<sub>a</sub></b>	2,0%	0% < <b>QL<sub>a</sub></b> < 2%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - <b>PG<sub>a</sub></b>	0,8%	0% < <b>PG<sub>a</sub></b> < 3%
<b>Coefficiente rho totale</b>	<b>4,40%</b>	