

# 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		S3.20
Rif	Comune	Trevi
	Quota parte Gestore (comprende conguaglio totale a livello comunale)	1.427.313
	di cui Canone	1.077.752
	di cui CTS-CTR	349.561
	Quota parte Comune	375.938
<b>A</b>	<b>Totale MTR 2020 (IVA Inclusa) prima dell'applicazione del tetto *</b>	<b>1.803.251</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>1.707.795</b>
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	1.043.465
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	664.330
	<b>PEF 2019 al netto rettifiche (vedi determina 2/20 ARERA)</b>	<b>1.635.819</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>71.976</b>
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Gestore (riproporzione, netto conguaglio comunale)	56.567
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Comune (riproporzione, netto conguaglio comunale)	15.409

### 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 Trevi		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	106.782	-	106.782
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	219.133	-	219.133
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	130.428	-	130.428
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	567.671	-	567.671
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	20.805	-	20.805
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	12.483	-	12.483
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	G	72.344	-	72.344
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	47.747	-	47.747
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	G	185.010	-	185.010
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,9	0,9	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	41.627	-	41.627
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	96.378	-	96.378
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>1.101.789</b>	<b>-</b>	<b>1.101.789</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	87.280	2.871	90.151
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	28.909	39.989	68.898
Costi generali di gestione - CGG	G	79.736	1.579	81.315
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	28.584	-	28.584
Costi comuni - CC	C	137.229	41.568	178.797
Ammortamenti - Amm	G	54.353	-	54.353
Accantonamenti - Acc	G	15.265	331.499	346.764
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	9.155	10.933	20.087
- di cui per crediti	G	6.110	320.567	326.677
- 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	878	-	878
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	70.496	331.499	401.995
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	4.114	-	4.114
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,9	0,9	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	926	-	926
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	29.593	-	29.593
<b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>325.524</b>	<b>375.938</b>	<b>701.462</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	-	-	-
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub></b>	<b>C</b>	<b>1.427.313</b>	<b>375.938</b>	<b>1.803.251</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>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ri/)</b>	<b>C</b>	<b>1.101.789</b>	<b>-</b>	<b>1.101.789</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>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/ri/)</b>	<b>C</b>	<b>325.524</b>	<b>375.938</b>	<b>701.462</b>
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/ri/ al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>	<b>1.427.313</b>	<b>375.938</b>	<b>1.803.251</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>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				<b>1.803.251</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			66,04
q <sub>a-2</sub>	G			5.577,39
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			25,86
fabbisogno standard €/cent/kg	E			37,12
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y <sub>1</sub>	E			-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y <sub>2</sub>	E			-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y <sub>3</sub>	E			-0,01
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>			<b>-0,10</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>			<b>0,90</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>PI<sub>a</sub></sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</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>s</sub>	C			1.803.251
ΣTV <sub>s-1</sub>	E			899.393
ΣTF <sub>s-1</sub>	E			736.426
ΣT <sub>s-1</sub>	C			1.635.819
ΣT <sub>s</sub> / ΣT <sub>s-1</sub>	C			110,2%
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>1.707.795</b>
<b>delta (ΣT<sub>s</sub> - ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>95.456</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>a</sub>	E			1.043.465
riclassifica TF <sub>a</sub>	E			664.330
<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	184.571	184.571	106.782
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	215.012	215.012	219.133
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	102.061	102.061	130.428
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	444.455	444.455	567.671
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	43.540	43.540	20.805
E	Fattore di Sharing – b		0,30	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	13.062	13.062	
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	60.070	60.070	72.344
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>	18.021	18.021	
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	84.249	84.249	
C	ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	999.264	999.264	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	101.159	101.159	87.280
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	71.474	71.474	28.909
G	Costi generali di gestione - CGG	96.351	96.351	79.736
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	23.794	23.794	28.584
G	Costi comuni – CC	191.619	191.619	137.229
G	Ammortamenti - Amm	73.422	73.422	54.353
G	Accantonamenti - Acc	231.904	231.904	15.265
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	19.883	19.883	9.155
G	- di cui per crediti	212.022	212.022	6.110
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	1.644	1.644	878
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>inc</sub>	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale – CK	306.971	306.971	70.496
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	32.596	32.596	
C	ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	632.345	632.345	
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>	1.631.609	1.631.609	

C	TOT PEF	1.631.609	1.631.609	
---	---------	-----------	-----------	--

## 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 Trevi

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		

106.782	-	-	106.782
219.133	-	-	219.133
130.428	-	-	130.428
567.671	-	-	567.671
-			-
20.805		-	
0,6	0,60	0,60	
12.483	-	-	12.483
72.344			
0,66	0,66	0,66	
47.747	-	-	47.747
185.010			
0,9		0,90	
4,0		4,00	
41.627			41.627
96.378			96.378
1.101.789		-	1.101.789

87.280		2.871	90.151
28.909		39.989	68.898
79.736		1.579	81.315
-		-	-
28.584		-	28.584
137.229		41.568	178.797
54.353		-	54.353
15.265		331.499	346.764
9.155		10.933	20.087
6.110		320.567	326.677
-		-	-
-		-	-
878		-	878
-		-	-
70.496		331.499	401.995
-		-	-
4.114		-	
0,90		0,90	
4,00		4,00	
925,64		-	926
29.593		-	29.593
325.524		375.938	701.462
		Vedi delibera	-
1.427.313		375.938	1.803.251

1.427.313		375.938	1.803.251
-----------	--	---------	-----------

66,04			66,04
5,577			5,577
25,86			25,86
37,12			37,12

-0,06			
-0,03			
-0,01			
-0,10			
0,90			

**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				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,60		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)	0,66				

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				
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				
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,90		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Totale Conguaglio (fisso+variabile)	189.124	VERO		Cueff su costo standard	
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo				INFERIORE	

  

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 INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
Valori γ <sub>1</sub> Applicati	-0,06	Valori g <sub>1</sub> Applicabili	-0,25	< g <sub>1</sub> <	-0,06
Valori γ <sub>2</sub> Applicati	-0,03	Valori g <sub>2</sub> Applicabili	-0,20	< g <sub>2</sub> <	-0,03
Valori γ <sub>3</sub> Applicati	-0,01	Valori g <sub>3</sub> Applicabili	-0,05	< g <sub>3</sub> <	-0,01
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,90				

Dati Comune			Comune	Trevi	L397	
			Regione	Umbria	Anno 2018	Anno 2016
			Cluster di Riferimento	3 - Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale	<b>Fabbisogni Standard Art. 16 All. A Mtr</b>	<b>Fabbisogni Standard C653 Art.1 L. 147/2013</b>
				<i>Valori di Origine</i>	<i>Per Applicazione</i>	
			Quantità di Rifiuti in tonnellate (N)	5.489,90	5.577,39	
	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			22,603		22,60	22,60
Economie/diseconomie di scala			0,000		0,24	0,24
Fattori di contesto			0,000		74,98	74,98
					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	No	-31,95	No	0,00	0,00
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	Si	10,49	Si	10,49	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	66,42	0,00	66,04	84,72	84,44
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>371,23</b>	<b>365,61</b>
<b>Costo Standard Complessivo</b>	<b>Euro</b>				<b>2.070.489</b>	<b>2.007.184</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	Trevi	<b>S3.20</b>
	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>	184.571	106.782
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>	215.012	219.133
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>	102.061	130.428
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>	444.455	567.671
	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>	43.540	20.805
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	60.070	72.344
	<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	84.249	93.086
<b>B</b>	<b>Costi Fissi</b>		
	<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL</b>	<b>87.696</b>	<b>87.280</b>
	Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - <b>CARC</b>	35.127	28.909
	Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	94.627	79.736
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	0	0
	Altri costi - <b>COal</b>	23.794	28.584
	<b>Costi comuni – CC</b>	<b>153.548</b>	<b>137.229</b>
	Ammortamenti - <b>Amm</b>	73.422	54.353
	Accantonamenti - <b>Acc</b>		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	8.429	9.155
	- di cui per crediti	1.223	6.110
	- 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>	1.644	878
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>lic</sub></b>	0	0
	<b>Costi d'uso del capitale - CK</b>	<b>84.718</b>	<b>73.464</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>	32.596	29.797
		<b>Flussi 18</b>	5.577.390
		Fissi 18	628.231
		Variabili 18	814.254
		<b>Totale 18</b>	<b>1.442.485</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:

**S3.20**

Dati in Euro	Trevi	
<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>	13.370	2.815
Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - <b>CARC</b>	36.094	39.201
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	1.712	1.548
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	11.375	10.717
- di cui per crediti	209.334	314.251
- 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>736.426</b>	
<b>Totale Variabile</b>	<b>899.393</b>	
<b>TOTALE 2019, netto rettifiche</b>	<b>1.635.819</b>	
<b>TOTALE 2019 ufficiale approvato</b>	<b>1.633.730</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>	