

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA

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

Rif. interno n°

41

Rif	Comune	LIVORNO FERRARIS
	Quota parte Gestore	527.040
	Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore)	103.520
A	Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto	630.559
	Il Comune rientra nella casistica di cui alla deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20	
	PEF 2019 - Approvato	608.268
	di cui costi variabili	344.122
	di cui costi fissi	264.145
	Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2019 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	2,40%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"	622.866
A-B	Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	7.693
C	PEF 2021 FINALE, Iva compresa	622.866
	Costi Variabili PEF2021 - Tv	412.947
	Costi Fissi PEF2021 - Tf	209.919

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 conguagli 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 LIVORNO FERRARIS		
		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	81.836	0	81.836
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	44.848	0	44.848
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	87.553	0	87.553
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	274.395	1.518	275.913
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing b	E	0,3	0,3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	33.586	0	33.586
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	11.083	0	11.083
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,15	0,15	0,15
Numero di rate r	E	4,0	4,0	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC_{TV}/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		47.755	47.755
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	477.548	49.273	526.821
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	20.515	1.518	22.033
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	30.360	30.360
Costi generali di gestione CGG	G	21.295	0	21.295
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	10.120	10.120
Altri costi CO_{AL}	G	7.682	0	7.682
Costi comuni CC	C	28.977	40.480	69.457
Ammortamenti Amm	G	0	0	0
Accantonamenti Acc	G	0	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- 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	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	0	0	0
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,15		0,15
Numero di rate r	C	4,0		4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		4.949	4.949
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	49.491	46.948	96.439
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	527.040	96.220	623.260
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	0	0	0
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		68.824	68.824
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		68.824	68.824
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0		0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)	E	0		0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	0	0
ΣTV_o 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	477.548	118.097	595.646
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	0	0	0
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		-61.525	-61.525
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		-61.525	-61.525
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0		0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)	E	0		0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	0	0
ΣTF_o 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	49.491	-14.578	34.914
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	527.040	103.520	630.559

Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				71,15
q_{a-2} kg	G				2.068,75
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G				29,40
fabbisogno standard €cent/kg	E				32,43
costo medio settore €cent/kg	E				0,00
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E		-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E		-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E		-0,10	-0,10	-0,10
Totale γ	C		-0,85	-0,85	-0,85
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C		0,15	0,15	0,15
Verifica del limite di crescita					
rpi_a	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E				0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E				1,20%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				2,40%
$(1+\rho)$	C				1,0240
ΣT_a	C				630.559
ΣTV_{a-1}	E		(anno di riferimento 2019 - Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20)		344.122
ΣTF_{a-1}	E				264.145
ΣT_{a-1}	C				608.268
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C				1,037
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				622.866
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C				7.693
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV_a	E				412.947
Riclassifica TF_a	E				209.919
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	0	0	0
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/RIF (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	0	0

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	-	-	80.864
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	-	-	44.316
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	-	-	86.513
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	-	-	271.139
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}			0
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-	-	-
E	Fattore di Sharing – b		-	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	-	-	
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	-	-	33.187
E	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$		-	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	-	-	
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}			
C	Coefficiente di gradualità $(1+Y)$			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+Y)RC_{TV}/r$			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	
C	$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	-	-	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	-	-	20.271
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	-	-
G	Costi generali di gestione - CGG	-	-	21.042
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	-	-	7.591
G	Costi comuni – CC	-	-	28.633
G	Ammortamenti - Amm	-	-	-
G	Accantonamenti - Acc	-	-	-
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
G	- di cui per crediti	-	-	-
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti	-	-	-
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{ic}	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale – CK	-	-	-
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}			-
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	-	-	
C	$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	-	-	48.904
C	$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	-	-	527.040

PEF2019 totale 608.268

C	TOT PEF	-	-	#RIFI
---	---------	---	---	-------

Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q_{B-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 LIVORNO FERRARIS

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		

81.836	-	-	81.836
44.848	-	-	44.848
87.553	-	-	87.553
274.395	-	1.518	275.913
0		-	0
-		-	
0,3		0,30	
-		-	-
33.586		-	
0,33		0,3	
11.083		-	11.083
-		-	
0,15		0,15	
4,0		4,00	
-		-	-
		-	-
477.548		1.518	479.066

20.515		1.518	22.033
-		30.360	30.360
21.295		-	21.295
-		10.120	10.120
7.682		-	7.682
28.977		40.480	69.457
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
0,15		0,15	
4,00		4,00	
-		-	-
		-	-
49.491		41.998	91.490
527.040		43.516	570.556

527.040		43.516	570.556
---------	--	--------	---------

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

71,15			71,15
2.069			2.069
29,40			29,40
32,43			32,43

-0,45			
-0,30			
-0,10			
-0,85			
0,15			

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		0,30			

9

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)	0,15		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r<	4
Conguaglio totale		-	-	Cueff su costi standard	INFERIORE
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 RIUTILIZZO/RICICLO	-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	

Art 16	GRADUALITA'				
Casistica		COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ ₁ Applicati	-0,45	Valori γ ₁ Applicabili	-0,45	< γ ₁ <	-0,25
Valori γ ₂ Applicati	-0,30	Valori γ ₂ Applicabili	-0,30	< γ ₂ <	-0,20
Valori γ ₃ Applicati	-0,10	Valori γ ₃ Applicabili	-0,15	< γ ₃ <	-0,05
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,15				

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 ridotta.

γ₃

Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

Dati Comune			LIVORNO FERRARIS		E626	
			Piemonte		Anno 2019	
			3 - Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale		Fabbisogni Standard Art16, all.A Mtr	
			Valori di Origine Origine		Per Applicazione	Valori di Origine ISPRA 2018
			1.979,88		2.068,75	2.068,75
	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
Costante			130,454		130,45	
Cluster			22,334		22,33	
Economie/diseconomie di scala			0,000		0,67	
Fattori di contesto			0,000		50,46	
Dotazione regionale infrastrutture						
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	2	-1,881	2	-3,76	2,00
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	10	4,169	10	41,69	10,00
Discariche	n.	14	-2,531	12	-30,37	12,00
% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	21,08	1,038	31,39	32,58	31,39
% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	28,57	-0,130	36,64	-4,77	36,64
% ton smaltite in discariche regionali	%	23,08	-0,216	0,42	-0,09	0,42
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	Si	14,71	Si	14,71	
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95	
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	Si	10,49	Si	10,49	
Contesto domanda/offerta						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	70,04	0,00	71,15	80,92	71,15
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	28,81	0,18	28,81	5,08	
Costi Standard Unitario ©	€ per ton				324,28	
Costo Standard Complessivo	€				670.849	

fabbisogno standard €cent/kg

32,43

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

Foglio 5

Dati da utilizzare:

LIVORNO
FERRARIS

41

	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	0	80.864
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	0	44.316
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	0	86.513
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	0	271.139
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	0	33.187
	B Costi Fissi		
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	20.271
	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	0	0
	Costi generali di gestione - CGG	0	21.042
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
	Altri costi - COal	0	7.591
	Costi comuni – CC		
	Ammortamenti - Amm	0	0
	Accantonamenti - Acc		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
	- di cui per crediti	0	0
	- di cui per rischi e oneri previsti da 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	0	0
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	0	0
	Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa)	0	531.736
	C Parte COI		
	COI - Variabile	0	0
	COI - Fissa	0	0

Dati di base del COMUNE per componente di costo - Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria		
Foglio 6		Dati da utilizzare: 41
Dati in Euro	LIVORNO FERRARIS	
Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017	Consuntivo 2019
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	1.500
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	0	0
IVA	0	0
B Costi Fissi		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	1.500
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	0	30.000
Costi generali di gestione - CGG	0	0
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	10.000
Altri costi - COal	0	0
Costi comuni – CC	0	0
Ammortamenti - Amm	0	0
Accantonamenti - Acc	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
- di cui per crediti	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da 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	0	0
Totale colonna	0	43.000
PEF 2019		
Totale Fissa	264.145	
Totale Variabile	344.122	
TOTALE 2019, netto rettifiche	608.268	
TOTALE 2019 ufficiale approvato	0	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0	
PEF 2020		
Totale Variabile	412.947	
Totale Fissa	202.620	
TOTALE 2020	615.567	0,00
Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	0	
Rateizzazione r	4	
Casistica comma 5 (se "0", non rientra)	SI	
Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5	7.299	
Rateizzazione r	1	
Scelte ETC per PEF2021		
coefficiente di recupero di produttività - X _a	0,50%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	0,00%	
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 (comprende Conguaglio)	1,20%	
Rateizzazione Conguagli "r"	4,00	