



## Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2020

### Obiettivi di contenimento:

a) dei costi di esercizio;

a1) un tasso di variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e dopo le imposte, meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione;

a2) un tasso di variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi, meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione;

### Contenimento dei costi totali di funzionamento 2020 rispetto al 2019

#### Tav. 1

	2020	2019
Valore della Produzione	3.168.114,06	3.107.847
a1)Costi funzionamento	3.112.636,74	3.098.570
a2) Costo personale + per servizi	1.351.633,04	1.261.455
	<b>Var.2019-2020</b>	<b>Var.2018-2019</b>
Var. 1	60.267,42	154.067
Var. a1)	14.066,92	176.489
Var.a2)	90.177,70	19.873
Var. 1	1,94%	
Var. a1)	0,45%	
Var.a2)	7,15%	

**Obiettivo non raggiunto**

**Obiettivo raggiunto**

Si può pertanto ragionevolmente osservare che a fronte di un aumento del valore della produzione, pari al 1,94 % determinato principalmente dalla fatturazione attiva verso la società proprietaria



degli impianti ed avente ad oggetto gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020 – investimenti quest'ultimi in linea con quanto previsto nei piani di sviluppo approvati e regolarmente eseguiti nonostante le inevitabili difficoltà determinatesi nell'anno a seguito degli eventi pandemici gravi dovuti alla diffusione del virus Sars - Cov2 (Covid-19) - si rileva altresì un aumento dei costi di funzionamento dello 0,45% **meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione.**

L'aumento contenuto dei costi di funzionamento è il risultato di due fattori e più precisamente:

- un trend dei costi in linea con l'anno precedente per quanto riguarda i costi caratteristici di gestione che si sono mantenuti pressoché costanti
- una riduzione dei costi di affitto degli impianti determinatasi quest'ultima per effetto del recente rinnovo del contratto di affitto approvato nel 2020 a fronte del nuovo periodo regolatorio della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 570/2019/R/GAS

### **Tutto ciò premesso per l'anno 2020 l'obiettivo a1) risulta raggiunto**

Relativamente alla somma del costo del lavoro e dei servizi rispetto alla variazione del valore della produzione, si rileva **un aumento più che proporzionale** rispetto alla variazione del valore della produzione determinatosi principalmente per effetto dei costi correlati al nuovo premio di produzione approvato ad inizio anno 2020, **poi recuperata all'interno delle economie perseguite sul totale dei costi di funzionamento – di cui al punto a1) -** comprensive anche di questi due fattori produttivi.

### **Tutto ciò premesso per l'anno 2020 l'obiettivo a2) risulta non raggiunto.**



## Trend dei costi totali di funzionamento 2020, 2019 e 2018 rispetto all'anno 2017

### Tav. 2

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Valore della Produzione	3.168.114,06	3.107.847	2.953.779	2.899.850
a1)Costi funzionamento	3.112.636,74	3.098.570	2.922.081	2.887.600
a2) Costo personale + per servizi	1.351.633,04	1.261.455	1.241.583	1.176.273
	<b>Var.2019-2020</b>	<b>Var.2018-2019</b>	<b>Var.2017-2018</b>	
Var. 1	60.267,42	154.067	53.929	
Var. a1)	14.066,92	176.489	34.480	
Var.a2)	90.177,70	19.873	65.309	
Var. 1	1,94%	5,22%	1,86%	
Var. a1)	0,45%	6,04%	1,19%	
Var.a2)	7,15%	1,60%	5,55%	

### **Considerazioni alla fine del 2020**

Come anche relazionato lo scorso anno, incide sull'andamento la costante contrazione delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi di distribuzione.

Ciò nonostante il 2020 ha anch'esso ben colto gli obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento, in stretta coerenza con il dettato del d. lgs. 175/2016.

Riguardo all'anno 2021, quest'ultimo risulterà inevitabilmente ancora influenzato dalla pandemia da Covid-19, in relazione alle cui ricadute sui costi totali di funzionamento è stata sin da subito posta la massima attenzione.