

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA

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

Rif. interno CEM n° 23

Rif	Comune	CAVENAGO-DI-BRIANZA
	Quota parte Gestore	673.129
	Quota parte Comune	267.603
A	Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto	940.732
	PEF 2020 - Approvato	846.734
	di cui costi variabili	447.823
	di cui costi fissi	398.911
	Fatto rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	1,60%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita). E' il c.d. "Tetto"	860.282
A-B	Delta costi MTR2020 e il "Tetto Entrate Tariffarie" - Costi sopra-tetto	80.450
C	PEF 2021 FINALE, Iva compresa	860.282
	Costi Variabili PEF2021 - Tv	425.344
	Costi Fissi PEF2021 - Tf	434.938

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. 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 ad ARERA unitamente al PEF2021.

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 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	Ambito tariffario/Comune di CAVENAGO DI BRIANZA		
		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	52.462	0	52.462
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	39.372	0	39.372
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	135.767	0	135.767
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	239.560	0	239.560
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	117.924	0	117.924
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E	38.915	0	38.915
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-100.712	0	-100.712
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,5	0,5	0,50
Numero di rate r	E	4,0	4,0	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-12.589	0	-12.589
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		42.825	42.825
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	415.658	42.825	458.483
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	105.871	1.160	107.031
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	6.817	109.607	116.424
Costi generali di gestione CGG	G	45.104	28.541	73.645
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0
Altri costi CO_{AL}	G	249	0	249
Costi comuni CC	C	52.169	138.148	190.318
Ammortamenti Amm	G	21.335	0	21.335
Accantonamenti Acc	G	73	54.719	54.792
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	54.719	54.719
- 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	73	0	73
Remunerazione del capitale investito netto R	G	29.347	0	29.347
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	G	633	0	633
Costi d'uso del capitale CK	C	51.387	54.719	106.107
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	219.888	0	219.888
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,5		0,50
Numero di rate r	C	4,0		4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	27.486	0	27.486
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		20.943	20.943
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	236.914	214.971	451.884
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	652.572	257.795	910.367
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
		Detrazioni al gettito		Vedi delibera comunale
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,2021}	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		14.818	14.818
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		4.939	4.939
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	1.699		1.699
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)	E	1.699		1.699
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	0	0
ΣTV_v 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	417.356	47.764	465.121
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E			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		14.605	14.605
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		4.868	4.868
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	18.859		18.859
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)	E	18.859		18.859
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	0	0
ΣTF_v 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	255.773	219.839	475.612
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	673.129	267.603	940.732

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		86,68
q_{o-2} kg	G		2.845,43
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G		27,48
fabbisogno standard €cent/kg	E		25,36
costo medio settore €cent/kg	E		0,00
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,30	-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,50	-0,50
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita			
rpi_o	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		1,60%
$(1+\rho)$	C		1,01600
$\sum T_o$	C		940.732
$\sum TV_{o-1}$	E		447.823
$\sum TF_{o-1}$	E		398.911
$\sum T_{o-1}$	C		846.734
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$	C		1,111
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		860.282
delta ($\sum T_o - \sum T_{max}$)	C		80.450
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV_o	E		425.344
Riclassifica TF_o	E		434.938
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	41.116	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	44.691	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-37.767	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	82.458	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/20	C	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componen	C	0	19.615

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019

Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	Per Conguaglio 2019		2019 Gestore
		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	56.671	57.581	51.840
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	25.283	25.689	38.905
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	113.029	114.844	134.155
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	298.111	302.900	236.717
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	-	-	-
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}	103.901	105.570	116.524
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)		1,0	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	103.901	105.570	
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	38.919	39.544	
C	ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	428.112	434.988	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	120.650	122.588	104.615
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	94.640	96.160	6.736
G	Costi generali di gestione - CGG	74.797	75.998	44.568
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	235	239	246
G	Costi comuni - CC	169.672	172.397	51.550
G	Ammortamenti - Amm	17.828	17.828	21.335
G	Accantonamenti - Acc	119.123	121.037	72
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
G	- di cui per crediti	118.408	120.310	-
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	716	727	72
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	21.975	21.975	29.347
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	82	82	633
G	Costi d'uso del capitale - CK	159.009	160.922	51.386
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+Y)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+Y)RC _{TF} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	44.933	45.591	
C	ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	494.263	501.498	228.306
C	ΣT _a =ΣTV _a +ΣTF _a	922.375	936.486	652.572

PEF2019 totale 817.311

C	TOT PEF	922.375	936.486	#RIFI
---	---------	---------	---------	-------

Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q _{a-2}			
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+Y)			

Comune di CAVENAGO DI BRIANZA

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020	Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2019 AGGIORNATI ISTAT	COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF

52.462	-	-	52.462
39.372	-	-	39.372
135.767	-	-	135.767
239.560	-	-	239.560
-	-	-	-
-	-	-	-
0,3		0,30	
-		-	-
117.924		-	
0,33		0,33	
38.915		-	38.915
-		-	-
100.712		-	
0,5		0,50	
4,0		4,00	
-		-	-
12.589		-	12.589,06
		-	-
415.658		-	415.658

105.871		1.160	107.031
6.817		109.607	116.424
45.104		28.541	73.645
-		-	-
249		-	249
52.169		138.148	190.318
21.335		-	21.335
73		54.719	54.792
-		-	-
-		54.719	54.719
-		-	-
73		-	73
29.347		-	29.347
633		-	633
51.387		54.719	106.107
-		-	-
219.888		-	
0,50		0,50	
4,00		4,00	
27.486		-	27.486
		-	-
236.914		194.028	430.941
652.572		194.028	846.599

652.572		194.028	846.599
---------	--	---------	---------

86,68			86,68
2,845			2,845
27,48			27,48
25,36			25,36

-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 (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 per proventi per Conguaglio Calcolato dai costi 2017 riattualizzati al 2018- entrate var 2018	1,00				

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:

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)	0,50		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Conguaglio totale	119.175	-	Cueff su costi standard	SUPERIORE	

Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo

INDICATORI DI QUALITÀ	COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
PRESTAZIONI	$RC_{T1} + RC_{T2} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} < 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} < 0$
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZORICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$
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'				
Casistica	COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO				
Valori γ_1 Applicati	-0,30	Valori γ_1 Applicabili	-0,45	< γ_1 <	-0,30
Valori γ_2 Applicati	-0,15	Valori γ_2 Applicabili	-0,30	< γ_2 <	-0,15
Valori γ_3 Applicati	-0,05	Valori γ_3 Applicabili	-0,15	< γ_3 <	-0,05
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50				

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA	
γ_1	Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati medi di settore
γ_2	Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato ridotta.
γ_3	L'indagine di soddisfazione citata in relazione attesta l'elevato gradimento degli utenti per il servizio erogato; pertanto è stato utilizzato il valore connesso a un servizio soddisfacente

Dati Comune				CAVENAGO-DI-BRIANZA	C395	
				Lombardia	Anno 2019	
				9 – Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud	Fabbisogni Standard Art16, all.A Mtr	
				Valori di Origine	Per Applicazione	Valori di Origine ISPRA 2018
				2.858,45	2.845,43	2.845,43
	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
					A	
Costante			130,454		130,45	
Cluster			25,481		25,48	
Economie/diseconomie di scala			0,000		0,44	
Fattori di contesto			0,000		9,06	
					A*B	
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>						
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	19	-1,881	17	-31,98	17,00
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	8	4,169	10	41,69	10,00
Discariche	n.	8	-2,531	10	-25,31	10,00
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, discariche anaerobiche e trattamento	%	36,40	1,038	41,79	43,37	41,79
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	46,89	-0,130	46,06	-6,00	46,06
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	5,76	-0,216	0,12	-0,03	0,12
<i>Forma di gestione del servizio</i>						
Presenza di gestione associata	Si/No	No	5,82	No	0,00	
<i>Modalità di gestione del servizio</i>						
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	
<i>Contesto domanda/offerta</i>						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	88,49	0,00	86,68	69,39	86,68
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	21,56	0,18	21,56	3,80	
Costi Standard Unitario ©						
	€ per ton				253,64	
Costo Standard Complessivo						
	€				721.701	

fabbisogno standard €/cent/kg

25,36

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

Driver di ripartizione 1 Ammortamenti CEM Bilancio 2019			
Driver di ripartizione 2 RIFIUTI TOTALI TONNELLATE da ISPRA			
Driver di ripartizione Ammortamenti da Bilancio Cem			
Driver di ripartizione Adiffernze ammortamenti			
Driver di ripartizione 5			
Driver di ripartizione 6			
Driver di ripartizione 7			
Driver di ripartizione 8			
Driver di ripartizione 9			
Driver di ripartizione 10			
Foglio 5			Dati da utilizzare:
Dati in Euro			CAVENAGO-DI-BRIANZA
			23
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		56.671	51.840
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		25.283	38.905
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR		113.029	134.155
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		269.572	236.717
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR		0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}		103.901	116.524
B Costi Fissi			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL		115.540	104.615
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		5.721	6.736
Costi generali di gestione - CGG		39.631	44.568
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD		0	0
Altri costi - COal		235	246
Costi comuni – CC			
Ammortamenti - Amm		17.828	21.335
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		716	72
Remunerazione del capitale investito netto - R		21.975	29.347
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}		82	633
Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa)		666.282	669.168
C Parte COI			
COI - Variabile			
COI - Fissa			

**Dati di base del COMUNE per componente di costo -
Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria**

Foglio 6

Dati da utilizzare:

23

Dati in Euro	CAVENAGO-DI-BRIANZA	
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	28.540	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
IVA	0	0
B Costi Fissi		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	5.110	1.146
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	88.919	108.306
Costi generali di gestione - CGG	35.166	28.203
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	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
- di cui per crediti	118.408	54.070
- 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 - L _{IC}	0	0
IVA	0	0
Totale colonna	276.142	191.725
PEF 2019		
Totale Fissa	281.610	
Totale Variabile	535.701	
TOTALE 2019, netto rettifiche	817.311	
TOTALE 2019 ufficiale approvato	812.000	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0	
PEF 2020		
Totale Variabile	447.823	
Totale Fissa	398.911	
TOTALE 2020	846.734	0,00
Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018	20.558	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	1.699	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	18.859	
Rateizzazione r	4	
Casistica comma 5 (se "0", non rientra)	SI	
Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5	29.423	
Rateizzazione r	3	
	0	
	0	
Scelte ETC per PEF2021		
coefficiente di recupero di produttività - X _a	0,1%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0,0%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	0,0%	
	0,0%	
Rateizzazione Conguagli "r"	4,00	