

## ALLEGATO B - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

	Input dati Ciclo Integrato RU Input gestori (G) Input ETC (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito Tariffario		Peglio
		Ciclo Integrato RU	Costi del Comune	
				TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	14.563	-	14.563
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	3.586	-	3.586
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	15.178	-	15.178
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	41.227	-	41.227
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – $COV_{TV}^{EXP}$	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	11.425	-	11.425
Fattore di Sharing – b	E	0,6	0,6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E	6.855	-	6.855
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – $AR_{CONAI}$	G	922	-	922
Fattore di Sharing – $b(1+w)$	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+w)AR_{CONAI}$	E	774	-	774
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $RC_{TV}$	G	5.986	98	6.085
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,7	0,7	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	E	1.048	17	1.065
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	5.083	5.083
<b><math>\Sigma TV</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>67.971</b>	<b>5.101</b>	<b>73.072</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	-	13.891	13.891
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	2.453	13.975	16.428
Costi generali di gestione – CGG	G	21.982	-	21.982
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-	-	-
Altri costi – COal	G	-	979	979
Costi comuni – CC	C	24.435	14.954	39.389
Ammortamenti – Amm	G	4.738	-	4.738
Accantonamenti – Acc	G	4.722	-	4.722
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	3.362	-	3.362
- di cui per crediti	G	1.359	-	1.359
- 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	761	-	761
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – $R_{bc}$	G	53	-	53
Costi d'uso del capitale – CK	C	10.274	-	10.274
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – $COV_{TF}^{EXP}$	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $RC_{TF}$	G	- 15.029	277	- 14.752
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,7	0,7	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$	E	- 1.879	49	- 1.830
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	4.114	4.114
<b><math>\Sigma TF</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>32.830</b>	<b>33.008</b>	<b>65.838</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E	-	-	-
<b><math>\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF</math></b>	<b>C</b>	<b>100.801</b>	<b>38.108</b>	<b>138.910</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	517	517
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/ri/</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – $COV_{TV}^{EXP}$	facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – $COS_{TV}^{EXP}$	facoltativo			
<b><math>\Sigma TV</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ri/)</b>	<b>C</b>			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – $COV_{TF}^{EXP}$	facoltativo			
<b><math>\Sigma TF</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/ri/)</b>	<b>C</b>			
<b><math>\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF</math> (ex Deliberazione 238/2020/R/ri/ al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</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><math>\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF</math> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			84,7%
ga-2	G			271
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G			47,77
fabbisogno standard €/cent/kg	E			39,89
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd – $y_1$	E	-0,155	-0,155	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – $y_2$	E	-0,115	-0,115	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – $y_3$	E	-0,03	-0,03	
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+y)</math></b>	<b>C</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
$rpl_{\alpha}$	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività – $X_{\alpha}$	E			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità – $QL_{\alpha}$	E			0,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale – $PG_{\alpha}$	E			0,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 – $C19_{2020}$	facoltativo			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p</b>	<b>C</b>			<b>2,5%</b>
<b><math>(1+p)</math></b>	<b>C</b>			<b>1,025</b>
<b><math>\Sigma T_{\alpha}</math></b>	<b>C</b>			<b>138.910</b>
<b><math>\Sigma TV_{\alpha+1}</math></b>	<b>E</b>			<b>52.098</b>
<b><math>\Sigma TF_{\alpha+1}</math></b>	<b>E</b>			<b>77.387</b>
<b><math>\Sigma T_{\alpha+1}</math></b>	<b>C</b>			<b>129.485</b>
<b><math>\Sigma T / \Sigma T_{\alpha+1}</math></b>	<b>C</b>			<b>1,0728</b>
<b><math>\Sigma T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>132.722</b>
<b>delta ( <math>\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}</math> )</b>	<b>C</b>			<b>6.188</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica $TV_{\alpha}$	E			62.517
riclassifica $TF_{\alpha}$	E			76.393
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>	<b>G</b>			