

ALLEGATO B - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020				
	Input dati Ciclo Integrato RU Input gestori (G) Input ETC (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito Tariffario		Urbino
		Ciclo Integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	445.882	-	445.882
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	317.500	-	317.500
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	290.992	-	290.992
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	1.013.886	-	1.013.886
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	317.591	-	317.591
Fattore di Sharing - b	E	0,6	0,6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	190.555	-	190.555
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	G	25.625	-	25.625
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,84	0,84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	21.525	-	21.525
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	G	435.749	2.050	437.799
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 <sub>TV</sub> /r	E	76.256	359	76.615
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	133.925	133.925
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>1.932.435</b>	<b>134.284</b>	<b>2.066.719</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	536.583	-	536.583
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	41.047	39.486	80.533
Costi generali di gestione - CGG	G	289.944	-	289.944
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	-	15.852	15.852
Costi comuni - CC	C	330.991	55.338	386.329
Ammortamenti - Amm	G	221.186	-	221.186
Accantonamenti - Acc	G	79.526	174.696	254.222
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	56.630	-	56.630
- di cui per crediti	G	22.896	174.696	197.592
- 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	31.785	-	31.785
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>bc</sub>	G	2.589	-	2.589
Costi d'uso del capitale - CK	C	335.086	174.696	509.782
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COV <sup>FP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	G	61.767	204.916	266.683
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 <sub>TF</sub> /r	E	7.721	35.860	43.581
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	137.648	137.648
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>1.210.381</b>	<b>403.542</b>	<b>1.613.923</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	-	-	-
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>	<b>C</b>	<b>3.142.817</b>	<b>537.826</b>	<b>3.680.642</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/RF</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>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/RF)</b>	<b>C</b>			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>FP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo			
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/RF)</b>	<b>C</b>			
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/RF al lordo della componente di rinvio RCND<sub>v</sub>)</b>	<b>C</b>			
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND<sub>v</sub></b>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>v</sub>	facoltativo			
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>v</sub></b>				
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			62,5%
ga-2	G			9,750
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	G			30,80
fabbisogno standard €/cent/kg	E			41,46
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>	E	-0,155	-0,155	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>	E	-0,115	-0,115	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>	E	-0,03	-0,03	
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
rpl <sub>o</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>o</sub>	E			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>o</sub>	E			0,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>o</sub>	E			0,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>2,5%</b>
(1+p)	C			1,025
ΣT <sub>v</sub>	C			3.680.642
ΣTV <sub>v+1</sub>	E			1.456.523
ΣTF <sub>v+1</sub>	E			1.546.316
ΣT <sub>v+1</sub>	C			3.002.839
ΣT <sub>v</sub> /ΣT <sub>v+1</sub>	C			1,2257
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>3.077.910</b>
<b>delta (ΣT<sub>v</sub>-ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>602.732</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>v</sub>	E			1.747.827
riclassifica TF <sub>v</sub>	E			1.932.815
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>	<b>G</b>			