

Comune di

Pitigliano

ALLEGATO A Tabella PEF 2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

			Gestore SEI Toscana iva esclusa	IMPIANTI iva esclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G		93.479		-	93.479
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		7.672	73.979		81.651
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		70.225	40.320		110.545
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		249.174		-	249.174
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G					-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G		21.359			21.359
Fattore di Sharing – b	E		0,60			0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E		12.815			12.815
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G		39.562			39.562
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E		0,74			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E		29.078			29.078
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G		216.659			216.659
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E		0,35			
Rateizzazione r	E		4			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	E		18.759			18.759
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				51.171	51.171
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		397.415	114.300	51.171	562.886
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		141.087		8.000	149.087
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		-		2.576	2.576
Costi generali di gestione - CGG	G		63.183		-	63.183
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-		1.087	1.087
Altri costi - COal	G		230		14.320	14.550
Costi comuni – CC	C		63.413		17.984	81.397
Ammortamenti - Amm	G		13.547			13.547
Accantonamenti - Acc	G		1.240		7.911	9.150
- 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 affidamento	G		-			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		-		7.911	7.911
Remunerazione del capitale investito netto - R	G		6.251			6.251
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>lic</sub>	G		438			438
Costi d'uso del capitale - CK	C		21.476		7.911	29.386
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G		-			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G		- 152.397		-	152.397
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E		0,35			
Rateizzazione r	E		4			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	E		- 13.195		-	13.195
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				21.278	21.278
ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		212.781	-	55.172	267.953
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub>	C		610.196	114.300	106.344	830.839
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		- 5.354		- 4.845	- 10.198
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif						
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					
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo					
ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C					
ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub> )	C					
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>						
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>	facoltativo					
ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub> al netto della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub>						
Grandezze fisico-tecniche						
% rd	G					47
q <sub>0-2</sub>	G					1.799
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G					505
fabbisogno standard €/cent/kg	E					396
costo medio settore €/cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E				-	0,338
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>	E				-	0,230
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>	E				-	0,086
Totale γ	C				-	0,654
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C					0,346
Verifica del limite di crescita						
r <sub>pl a</sub>	MTR					
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	E					
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	E					
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	E					
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C					
(1+p)	C					
ΣT <sub>a</sub>	C					
ΣTV <sub>a-1</sub>	E					
ΣTF <sub>a-1</sub>	E					
ΣT <sub>a-1</sub>	C					
ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a-1</sub>	C					
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					
delta ( ΣTa-ΣTmax)	C					
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV <sub>a</sub>	E					378.044
riclassifica TF <sub>a</sub>	E					452.795
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-	-

ULTERIORI ELEMENTI ESPLICATIVI AD INTEGRAZIONE DELLA TABELLA DI CUI NELL'APPENDICE 1 DEL MTR						
SINTESI PEF 2020 (ante riclassificazione parte Variabile ai sensi dell'art.3.3 del MTR)						
$\Sigma TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	A		397.415	114.300	51.171	562.886
$\Sigma TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	B		212.781	-	55.172	267.953
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C = A+ B		610.196	114.300	106.344	830.839
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	D	-	5.354	-	4.845	10.198
TOTALE PEF 2020	E = C + D		604.842	114.300	101.499	820.641
VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI VARIAZIONE DELLA PARTE VARIABILE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE (con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile)						
Limite di variazione pari al 20% (ai sensi dell'art.3.3 del MTR)						
$\Sigma TV_{a-1}$ (Costi di parte Variabile esercizio 2019)						315.037
$\Sigma TF_{a-1}$ (Costi di parte Fissa esercizio 2019)						534.373
$\Sigma T_{a-1}$ (Totale Costi Parte fissa e variabile 2019)						849.410
$\Sigma TV_a$ (Costi di parte Variabile 2020)						562.886
$\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$ (rapporto tra costi di parte variabile PEF 2020 su costi parte variabile PEF 2019)						1,79
Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente						0,59
Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR						184.842
riclassifica TVa (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)						378.044,31
riclassifica Tfa (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)						452.795,14