

Comune di

San Quirico d'Orcia

ALLEGATO 2 - Tabella PEF

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		58.889		-	58.889
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		11.222	32.850		44.072
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		51.548	129.124		180.673
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		94.116		-	94.116
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G					-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G		11.512			11.512
Fattore di Sharing – b	E		0,60			0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E		6.907			6.907
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G		21.323			21.323
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E		0,73			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E		15.512			15.512
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G		126.791			126.791
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E		0,77			
Rateizzazione r	E		4			4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E		24.403			24.403
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				37.973	37.973
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		217.760	161.975	37.973	417.708
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		-		88.583	88.583
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		-		24.811	24.811
Costi generali di gestione - CGG	G		43.233		-	43.233
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-		-	-
Altri costi - COal	G		157		25.255	25.412
Costi comuni – CC	C		43.390		50.066	93.456
Ammortamenti - Amm	G		5.435			5.435
Accantonamenti - Acc	G		497		51.402	51.900
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-			-
- di cui per crediti	G		-		46.926	46.926
- 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		-		4.476	4.476
Remunerazione del capitale investito netto - R	G		2.508			2.508
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	G		176			176
Costi d'uso del capitale - CK	C		8.616		51.402	60.019
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	G		-			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G		- 108.926		-	108.926
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E		0,77			
Rateizzazione r	E		4			4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E		- 20.964		-	20.964
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				3.104	3.104
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		31.042	-	193.156	224.198
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C		248.802	161.975	231.129	641.906
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		- 3.861		- 1.575	- 5.436
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif						
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				
ΣTV_s 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_{TF}^{EXP}		facoltativo				
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)		C				
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$)		C				
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$						
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$		facoltativo				
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$						
Grandezze fisico-tecniche						
% rd		G				51
q_{0-2}		G				1.893
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg		G				336
fabbisogno standard €/cent/kg		E				342
costo medio settore €/cent/kg		E				
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1		E			-	0,084
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2		E			-	0,120
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3		E			-	0,026
Totale γ		C			-	0,230
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$		C				0,770
Verifica del limite di crescita						
rpl_a		MTR				
coefficiente di recupero di produttività - X_a		E				
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a		E				
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a		E				
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$		facoltativo				
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ		C				
$(1+p)$		C				
ΣT_s		C				
ΣTV_{s-1}		E				
ΣTF_{s-1}		E				
ΣT_{s-1}		C				
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s-1}$		C				
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C				
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)		C				
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV_s		E				219.356
riclassifica TF_s		E				422.550
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)						
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	A		217.760	161.975	37.973	417.708
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	B		31.042	-	193.156	224.198
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C = A+ B		248.802	161.975	231.129	641.906
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	D	-	3.861	-	1.575	5.436
TOTALE PEF 2020	E = C + D		244.941	161.975	229.554	636.470
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)						
ΣTV_{a-1} (Costi di parte Variabile esercizio 2019)						182.797
ΣTF_{a-1} (Costi di parte Fissa esercizio 2019)						480.118
ΣT_{a-1} (Totale Costi Parte fissa e variabile 2019)						662.915
ΣTV_a (Costi di parte Variabile 2020)						417.708
$\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$ (rapporto tra costi di parte variabile PEF 2020 su costi parte variabile PEF 2019)						2,29
Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente						1,09
Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR						198.352
riclassifica TVa (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)						219.355,97
riclassifica Tfa (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)						422.549,73