

Comune di

Poggibonsi

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

			Gestore SEI Toscana iva esclusa	IMPIANTI iva esclusa	Gestore SEI TOSCANA/Impianti iva esclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G		525.025 €		525.025	-	525.025
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		80.346 €	340.507	420.853	-	420.853
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		401.844 €	1.517.199	1.919.043	-	1.919.043
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		1.181.607 €		1.181.607	78.886	1.260.492
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{IV}	G		0,00		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G		59.856 €		59.856		59.856
Fattore di Sharing – b	E		0,60		0,60		0,600
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E		35.913 €		35.913		35.913
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G		220.547 €		220.547		220.547
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E		0,77		0,7725		0,7725
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E		170.373 €		170.373		170.373
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G		1.098.718 €		1.098.718		1.098.718
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,24		0,24		0,24
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r	E		66.541 €		66.541		66.541
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	390.678	390.678
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		2.049.077 €	1.857.706	3.906.783	469.564	4.376.347
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		619.360 €		619.360	59.602	678.962 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		5.517 €		5.517	60.000	65.517 €
Costi generali di gestione - CGG	G		299.806 €		299.806	-	299.806 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G		60.408 €		60.408	109.838	170.246 €
Costi comuni – CC	C		365.731 €		365.731	169.838	535.569 €
Ammortamenti - Amm	G		118.522 €		118.522	-	118.522 €
Accantonamenti - Acc	G		5.919 €		5.919	285.000	290.919 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti	G		5.919 €		5.919	285.000	290.919 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		0 €		-	-	0 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		0 €		-	-	0 €
Remunerazione del capitale investito netto - R	G		65.812 €		65.812		65.812 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		857 €		857		857 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		191.110 €		191.110	285.000	476.110 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{FI}	G		0 €		-	-	0 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{FI}	G		-1.054.119 €	-	1.054.119		-1.054.119 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,24		0,24		0,24 €
Rateizzazione r	E		4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r	E		-63.840 €	-	63.840		-63.840 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	111.236	111.236 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		1.112.360 €	-	1.112.360	625.676	1.738.037 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E				-	-	0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C		3.161.438 €	1.857.706	5.019.144	1.095.240	6.114.384 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		0 €		-	85.031	85.031 €
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 ^{OSP} _{TV 2021}	E						-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{OSP} _{TV 2021}	E						-
Numero di rate r'	E						
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /r'	E						
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		308.297		308.297	-	308.297
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3		3	-	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}	E		102.766		102.766	-	102.766
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					97.935	97.935
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					97.935	97.935
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E					4	
ΣTV ₂ 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		2.151.843	1.857.706	4.009.549	567.499	4.577.048
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{FI 2021}	E						-
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		155.559	-	155.559	-	155.559
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		3		3	-	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{FI}	E		51.853	-	51.853	-	51.853
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					80.694	80.694
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					80.694	80.694
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C					4	-
ΣTF ₂ 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		1.060.507	-	1.060.507	544.983	1.605.490
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		3.212.350	1.857.706	5.070.056	1.112.482	6.182.538
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						48,21%
q _{0,2}	G						16,486
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						352
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E						336
costo medio settore C _{cent} /kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E						-0,43
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E						-0,24
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E						-0,09
Totale y	C				0	0	-0,76
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1	1	0,24
Verifica del limite di crescita							
r _{PI,2}	MTR						1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X _s	E						0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E						2,000%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E						2,557%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo						0,843%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						6,600%
(1+p)	C						1,066
ΣT ₁	C						6.182.538
ΣTV ₁₊₁	E						1.723.401
ΣTF ₁₊₁	E						4.076.354
ΣT ₁₊₁	C						5.799.754
ΣT ₁ /ΣT ₁₊₁	C						1,0660
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)							
delta (ΣT ₁ -ΣTmax)	C						6.182.538
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV _s	E						2.268.782
riclassifica TF _s	E						3.913.756
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				-	34.483	34.483
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C				-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{IV})	C				-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C				101.825	-	101.825