

1

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

3

4

			Gestore SEI Toscana iva esclusa	IMPIANTI iva esclusa	Gestore SEI TOSCANA/Impianti iva inclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G		241.667		241.667	-	241.667
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		18.032	206.053	224.085	-	224.085
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		189.272	79.898	269.170	-	269.170
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		526.353		526.353	1.263	527.616
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		29.770		29.770		29.770
Fattore di Sharing – b	E		0,60		0,60		1
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E		17.862		17.862		17.862
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G		55.142		55.142		55.142
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E		0,77		0,77		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E		42.597		42.597		42.597
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}			439.743		439.743		439.743
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E		0,25		0,25		0
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	E		27.841		27.841		27.841
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	122.866	122.866
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		942.707	285.951	1.228.658	124.128	1.352.786
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		172.427		172.427	19.249	191.676
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G		-		-	107.646	107.646
Costi generali di gestione - CGG	G		161.091		161.091	-	161.091
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-		-	-	-
Altri costi - COal	G		590		590	86.758	87.348
Costi comuni – CC	C		161.681		161.681	194.404	356.085
Ammortamenti - Amm	G		30.122		30.122		30.122
Accantonamenti - Acc	G		2.747		2.747	184.000	186.747
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-		-		-
- di cui per crediti	G		-		-	184.000	184.000
- 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		13.859		13.859		13.859
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{InC}	G		971		971		971
Costi d'uso del capitale - CK	C		47.699		47.699	184.000	231.699
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		419.705	-	419.705	-	419.705
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E		0,25		0,25		
Rateizzazione r	E		4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$	E		26.573	-	26.573	-	26.573
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	35.524	35.524
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		355.235	-	355.235	433.177	788.412
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C		1.297.942	285.951	1.583.893	557.305	2.141.198
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		32.944	-	32.944	14.364	47.308
* Gli oneri relativi all'IVA dei finanziamenti ATS riconosciuti al Gestore sono computati nella relativa voce della componente comunale							
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 – CO_{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 $RCND_{rv}$)	C						
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{rv}$							
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{rv}$	facoltativo						
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio $RCND_{rv}$							
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						58
$Q_{s,2}$	G						4.544
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						447
fabbisogno standard €cent/kg	E						365
costo medio settore €/cent/kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y_1	E					-	0,431
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y_2	E					-	0,230
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y_3	E					-	0,085
Totale y	C					-	0,747
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C						0,253
Verifica del limite di crescita							
$IPI_{s,0}$	MTR						1,7
coefficiente di recupero di produttività - X_s	E					-	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_s	E						0,50
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_s	E						1,50
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo						
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						3,20
$(1+p)$	C						1,0320
ΣT_s	C						2.141.198
$\Sigma TV_{s,1}$	E						724.136
$\Sigma TF_{s,1}$	E						1.350.588
$\Sigma T_{s,1}$	C						2.074.724
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s,1}$	C						1,0320
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						2.141.115
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	C						83
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV_s	E						868.963
riclassifica TF_s	E						1.272.235
Attività esterne Ciclo integrato RU	G					-	-

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI