

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 inclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	92.015		92.015	-	92.015
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	7.958	27.473	35.431	-	35.431
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	109.782	188.892	298.674	-	298.674
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	235.261		235.261	-	235.261
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	E	23.509		23.509		23.509
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	14.106		14.106		14.106
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	43.546		43.546		43.546
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	33.313		33.313		33.313
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}		242.040		242.040		242.040
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,27		0,27		0
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	16.116		16.116		16.116
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	63.008	63.008
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	413.715	216.365	630.080	63.008	693.087
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	87.402		87.402	-	87.402
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	8.560	8.560
Costi generali di gestione - CGG	G	73.755		73.755	-	73.755
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-		-	-	-
Altri costi - COal	G	11.499		11.499	100.750	112.249
Costi comuni – CC	C	85.254		85.254	109.310	194.564
Ammortamenti - Amm	G	14.996		14.996		14.996
Accantonamenti - Acc	G	1.368		1.368	44.713	46.081
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	44.713	44.713
- 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	6.900		6.900		6.900
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{Ric}	G	483		483		483
Costi d'uso del capitale - CK	C	23.747		23.747	44.713	68.460
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	- 231.944	-	231.944	-	231.944
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,27		0,27		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 15.444	-	15.444	-	15.444
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	18.096	18.096
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	180.959	-	180.959	172.119	353.078
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C	594.674	216.365	811.039	235.127	1.046.166
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	- 17.699	-	17.699	- 4.529	22.228
* 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 – COI_{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					68
$Q_{s,2}$	G					2.597
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					410
fabbisogno standard €cent/kg	E					350
costo medio settore €cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E				-	0,413
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E				-	0,230
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E				-	0,091
Totale γ	C				-	0,734
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C					0,266
Verifica del limite di crescita						
$PI_{s,0}$	MTR					1,7
coefficiente di recupero di produttività - X_s	E				-	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_s	E					2,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_s	E					3,00
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C					6,20
$(1+p)$	C					1,0620
ΣT_s	C					1.046.166
$\Sigma TV_{s,1}$	E					321.097
$\Sigma TF_{s,1}$	E					665.936
$\Sigma T_{s,1}$	C					987.034
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s,1}$	C					1,0599
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					1.048.230
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	C				-	2.064
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV_s	E					385.316
riclassifica TF_s	E					660.849
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