

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	587.091		587.091	-	587.091
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	90.995	340.119	431.114	-	431.114
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	434.623	1.434.194	1.868.817	-	1.868.817
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	1.088.435		1.088.435	-	1.088.435
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	86.462		86.462		86.462
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	51.877		51.877		51.877
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	160.152		160.152		160.152
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,75		0,75		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	120.114		120.114		120.114
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	1.158.770		1.158.770		1.158.770
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,31		0,31		0
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	E	89.032		89.032		89.032
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	389.250	389.250
ΣTV <sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2.118.186	1.774.313	3.892.499	389.250	4.281.749
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	533.865		533.865	236.862	770.727
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	86.709	86.709
Costi generali di gestione - CGG	G	306.658		306.658	-	306.658
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-		-	-	-
Altri costi - COal	G	76.281		76.281	65.664	141.945
Costi comuni – CC	C	382.939		382.939	152.373	535.312
Ammortamenti - Amm	G	69.318		69.318		69.318
Accantonamenti - Acc	G	6.322		6.322	251.000	257.322
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	251.000	251.000
- 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	31.892		31.892		31.892
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>inc</sub>	G	2.234		2.234		2.234
Costi d'uso del capitale - CK	C	109.766		109.766	251.000	360.766
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	-		-		-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,31		0,31		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	E	-		-		-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	95.321	95.321
ΣTF <sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	953.212	-	953.212	735.556	1.688.768
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
ΣT <sub>s</sub> =ΣTV <sub>s</sub> +ΣTF <sub>s</sub>	C	3.071.398	1.774.313	4.845.711	1.124.806	5.970.517
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-		-	18.000	18.000
* 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 <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>s</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>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C					
ΣT <sub>s</sub> =ΣTV <sub>s</sub> +ΣTF <sub>s</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>s</sub> =ΣTV <sub>s</sub> +ΣTF <sub>s</sub> al netto della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub>						
Grandezze fisico-tecniche						
% rd	G					46
Q <sub>2,2</sub>	G					15.916
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G					348
fabbisogno standard €/cent/kg	E					316
costo medio settore €/cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E				-	0,375
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				-	0,088
Totale γ	C				-	0,693
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C					0,307
Verifica del limite di crescita						
PI <sub>0</sub>	MTR					1,7
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>0</sub>	E				-	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>0</sub>	E					1,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>0</sub>	E					0,75
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C					2,95
(1+p)	C					1,0295
ΣT <sub>0</sub>	C					5.970.517
ΣTV <sub>0,1</sub>	E					1.723.401
ΣTF <sub>0,1</sub>	E					4.076.354
ΣT <sub>0,1</sub>	C					5.799.754
ΣT <sub>0</sub> /ΣT <sub>0,1</sub>	C					1,0294
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)						
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣTmax)	C				-	330
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV <sub>0</sub>	E					2.068.081
riclassifica TF <sub>0</sub>	E					3.902.436
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