

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		418.220		418.220	-	418.220
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		23.263	366.401	389.664	-	389.664
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		233.367	546.580	779.946	-	779.946
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		674.643		674.643	-	674.643
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		46.853		46.853		46.853
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		28.112		28.112		28.112
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – $AR_{CONAI}$	G		86.784		86.784		86.784
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		66.390		66.390		66.390
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $RC_{TV}$			669.681		669.681		669.681
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		45.008		45.008		45.008
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	221.298	221.298
$\Sigma TV_s$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		1.299.999	912.981	2.212.980	221.298	2.434.278
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		332.671		332.671	175.747	508.418
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G		-		-	152.078	152.078
Costi generali di gestione - CGG	G		237.290		237.290	-	237.290
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G		-		-	-	-
Altri costi - COal	G		869		869	22.170	23.038
Costi comuni – CC	C		238.159		238.159	174.248	412.406
Ammortamenti - Amm	G		44.029		44.029		44.029
Accantonamenti - Acc	G		4.016		4.016	421.383	425.398
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-		-		-
- di cui per crediti	G		-		-	421.383	421.383
- 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		20.257		20.257		20.257
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - $R_{Ric}$	G		1.419		1.419		1.419
Costi d'uso del capitale - CK	C		69.720		69.720	421.383	491.103
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		-		-	-	-
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		37.352		37.352	-	37.352
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	60.320	60.320
$\Sigma TF_s$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		603.198	-	603.198	831.697	1.434.895
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C		1.903.197	912.981	2.816.178	1.052.995	3.869.173
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		-	2.418	-	355.037	357.455
* 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						
$\Sigma TV_s$ 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						
$\Sigma TF_s$ 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 <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						
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub>							
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						30
$Q_{s,2}$	G						9.510
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G						377
fabbisogno standard €cent/kg	E						335
costo medio settore €cent/kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$	E					-	0,413
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	E					-	0,230
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	E					-	0,089
Totale $\gamma$	C					-	0,731
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C						0,269
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						1,50
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						4,20
$(1+p)$	C						1,0420
$\Sigma T_s$	C						3.869.173
$\Sigma TV_{s,1}$	E						1.267.373
$\Sigma TF_{s,1}$	E						2.498.367
$\Sigma T_{s,1}$	C						3.765.740
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s,1}$	C						1,0275
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						3.923.901
delta ( $\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$ )	C					-	54.729
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica $TV_s$	E						1.520.848
riclassifica $TF_s$	E						2.348.325
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