

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	342.645		342.645	-	342.645
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	10.849	157.672	168.521	-	168.521
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	167.469	278.377	445.846	-	445.846
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	691.756		691.756	23.334	715.090
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	44.800		44.800		44.800
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	26.880		26.880		26.880
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	82.981		82.981		82.981
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	63.481		63.481		63.481
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	635.550		635.550		635.550
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	42.741		42.741		42.741
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	160.115	160.115
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.165.095	436.049	1.601.148	183.448	1.784.597
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	364.520		364.520	550	365.070
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	129.241	129.241
Costi generali di gestione - CGG	G	217.459		217.459	-	217.459
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-		-	54.385	54.385
Altri costi - COal	G	796		796	225.351	226.147
Costi comuni – CC	C	218.255		218.255	408.977	627.232
Ammortamenti - Amm	G	43.153		43.153		43.153
Accantonamenti - Acc	G	3.936		3.936	60.000	63.936
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	60.000	60.000
- 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	19.854		19.854		19.854
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{inc}	G	1.391		1.391		1.391
Costi d'uso del capitale - CK	C	68.333		68.333	60.000	128.333
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	520.831	-	520.831	-	520.831
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	35.026	-	35.026	-	35.026
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	61.608	61.608
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	616.082	-	616.082	531.135	1.147.218
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C	1.781.182	436.049	2.217.230	714.584	2.931.814
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	31.232		31.232	200.983	232.215
* 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 $RCND_{rv}$)	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					57
$Q_{s,2}$	G					7.103
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					374
fabbisogno standard €cent/kg	E					297
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				-	0,088
Totale γ	C				-	0,731
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C					0,269
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					1,00
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					3,70
$(1+p)$	C					1,0370
ΣT_s	C					2.931.814
$\Sigma TV_{s,1}$	E					952.263
$\Sigma TF_{s,1}$	E					1.822.501
$\Sigma T_{s,1}$	C					2.774.764
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s,1}$	C					1,0566
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					2.877.430
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	C					54.384
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV_s	E					1.142.715
riclassifica TF_s	E					1.789.099
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				2.376	2.376

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