ATS Prot. in arrivo N.0000395 del 21-01-2021

Comune di **Monte San Savino** **ALLEGATO 4**

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		178.927		178.927	-	178.927
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	G		4.601	64.701	69.302	-	69.302
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**	G		112.646	188.009	300.656	-	300.656
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	G		420.899		420.899	-	420.899
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	G		-		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**	G		53.172		53.172		53.172
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		31.903		31.903		31.903
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G		98.490		98.490		98.490
Fattore di Sharing – **b(1+ω)**	E		0,74		0,74		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E		73.129		73.129		73.129
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G		352.933		352.933		352.933
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E		0,72		0,72		1
Rateizzazione **r**	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E		63.871		63.871		63.871
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	92.862	92.862
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		**675.912**	**252.711**	**928.622**	**92.862**	**1.021.485**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	G		188.060		188.060	-	188.060
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**	G		-		-	21.883	21.883
Costi generali di gestione - **CGG**	G		127.618		127.618	-	127.618
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**	G		-		-	-	-
Altri costi - **COal**	G		467		467	23.075	23.542
Costi comuni – **CC**	C		128.085		128.085	44.958	173.043
Ammortamenti - **Amm**	G		23.134		23.134		23.134
Accantonamenti - **Acc**	G		2.110		2.110	130.853	132.963
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-		-		-
- di cui per crediti	G		-		-	130.853	130.853
- 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		10.644		10.644		10.644
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	G		745		745		745
Costi d'uso del capitale - **CK**	C		36.633		36.633	130.853	167.486
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	G		-		-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G		- 259.470		- 259.470		- 259.470
Coefficiente di gradualità **(1+ɣ)**	E		0,72		0,72		
Rateizzazione **r**	E		4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E		- 46.957		- 46.957		- 46.957
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	30.582	30.582
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		**305.821**	**-**	**305.821**	**206.393**	**512.215**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C		**981.733**	**252.711**	**1.234.444**	**299.255**	**1.533.699**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		- 35.580		- 35.580	- 8.058	- 43.638

** 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^{EXP}_{TV}	facoltativo						
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS^{EXP}_{TV}	facoltativo						
$\sum TV_a$ 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^{EXP}_{TF}	facoltativo						
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C						
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (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						
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$							

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G						71
q_{a-2}	G						4.142
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G						336
fabbisogno standard €cent/kg	E						346
costo medio settore €cent/kg	E						

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E						- 0,131
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E						- 0,120
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E						- 0,025
Totale γ	C						**- 0,276**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C						**0,724**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR						**1,7**
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E						- 0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E						0,50
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E						2,25
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo						
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C						**3,95**
(1+ρ)	C						**1,0395**
$\sum T_a$	C						**1.533.699**
$\sum TV_{a-1}$	E						437.754
$\sum TF_{a-1}$	E						1.046.076
$\sum T_{a-1}$	C						**1.483.830**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C						**1,0336**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						**1.542.441**
delta (∑Ta-∑Tmax)	C						**- 8.742**

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica **TV_a**	E						525.305
riclassifica **TF_a**	E						1.008.394
Attività esterne Ciclo integrato RU	G					-	-

Comune di Monte San Savino - Prot. 0001262 del 20-01-2021