

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	56.813		56.813	-	56.813
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	2.627	16.071	18.698	-	18.698
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	48.963	102.002	150.965	-	150.965
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	195.604		195.604	-	195.604
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	11.770		11.770		11.770
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	7.062		7.062		7.062
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	21.801		21.801		21.801
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	16.841		16.841		16.841
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	140.231		140.231		140.231
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,63		0,63		1
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	E	22.050		22.050		22.050
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	42.023	42.023
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	302.153	118.073	420.226	42.023	462.249
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	93.806		93.806	1.500	95.306
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	38.119	38.119
Costi generali di gestione - CGG	G	61.891		61.891	-	61.891
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-		-	-	-
Altri costi - COal	G	3.805		3.805	7.914	11.719
Costi comuni – CC	C	65.696		65.696	46.033	111.728
Ammortamenti - Amm	G	11.761		11.761		11.761
Accantonamenti - Acc	G	1.073		1.073	7.340	8.413
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	7.340	7.340
- 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	5.411		5.411		5.411
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{InC}	G	379		379		379
Costi d'uso del capitale - CK	C	18.623		18.623	7.340	25.963
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	- 110.609	-	110.609	-	110.609
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,63		0,63		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$	E	- 17.392	-	17.392	-	17.392
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	16.073	16.073
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	160.733	-	160.733	70.946	231.679
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C	462.886	118.073	580.959	112.969	693.928
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	- 8.116	-	8.116	- 1.666	- 9.782
* 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					62
$q_{s,2}$	G					1.487
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					401
fabbisogno standard €cent/kg	E					414
costo medio settore €cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y_1	E				-	0,226
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y_2	E				-	0,120
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y_3	E				-	0,025
Totale y	C				-	0,371
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	C					0,629
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					-
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					4,20
$(1+p)$	C					1,0420
ΣT_s	C					693.928
ΣTV_{s+1}	E					213.726
ΣTF_{s+1}	E					446.143
ΣT_{s+1}	C					659.869
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s+1}$	C					1,0516
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					687.584
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	C					6.344
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV_s	E					256.471
riclassifica TF_s	E					437.457
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