

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	477.082		477.082	-	477.082
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	26.876	412.211	439.088	-	439.088
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	405.906	748.921	1.154.827	-	1.154.827
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	757.011		757.011	1.660	758.671
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	89.088		89.088		89.088
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	53.453		53.453		53.453
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	165.015		165.015		165.015
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,77		0,77		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	126.237		126.237		126.237
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	743.022		743.022		743.022
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,65		0,65		1
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	E	121.131		121.131		121.131
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	276.945	276.945
ΣTV <sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.608.317	1.161.133	2.769.450	278.605	3.048.055
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	471.278		471.278	5.748	477.026
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	193.819	193.819
Costi generali di gestione - CGG	G	229.876		229.876	-	229.876
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-		-	-	-
Altri costi - COal	G	841		841	254.309	255.151
Costi comuni – CC	C	230.718		230.718	448.128	678.846
Ammortamenti - Amm	G	51.766		51.766		51.766
Accantonamenti - Acc	G	4.721		4.721	210.000	214.721
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	210.000	210.000
- 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	23.817		23.817		23.817
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>inc</sub>	G	1.668		1.668		1.668
Costi d'uso del capitale - CK	C	81.972		81.972	210.000	291.972
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	679.038	-	679.038	-	679.038
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,65		0,65		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	E	110.700	-	110.700	-	110.700
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	67.327	67.327
ΣTF <sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	673.268	-	673.268	731.203	1.404.471
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	2.281.585	1.161.133	3.442.718	1.009.808	4.452.526
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	12.004		12.004	169.808	181.812
* 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					41
Q <sub>2,2</sub>	G					14.705
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G					303
fabbisogno standard €cent/kg	E					338
costo medio settore €cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E				-	0,203
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>	E				-	0,120
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>	E				-	0,025
Totale γ	C				-	0,348
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C					0,652
Verifica del limite di crescita						
PI <sub>o</sub>	MTR					1,7
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>o</sub>	E				-	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>o</sub>	E					1,50
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>o</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					3,45
(1+p)	C					1,0345
ΣT <sub>s</sub>	C					4.452.526
ΣTV <sub>s+1</sub>	E					1.363.486
ΣTF <sub>s+1</sub>	E					2.940.613
ΣT <sub>s+1</sub>	C					4.304.098
ΣT <sub>s</sub> / ΣT <sub>s+1</sub>	C					1,0345
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					4.452.590
delta ( ΣT <sub>s</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C				-	64
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV <sub>s</sub>	E					1.636.183
riclassifica TF <sub>s</sub>	E					2.816.343
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