

2 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/ri)

			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		171.284		171.284	-	171.284
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		9.246	13.240	22.486	-	22.486
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G		126.844	261.619	388.463	-	388.463
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G		318.719		318.719	5.500	324.219
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{IMP} _{IV}	G		-		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G		26.168		26.168		26.168
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		15.701		15.701		15.701
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G		48.470		48.470		48.470
Fattore di Sharing - b(1+u)	E		0,72		0,72		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR _{CONAI}	E		34.898		34.898		34.898
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	G		336.588		336.588		336.588
Coefficiente di gradualità (1+g)	E		0,59		0,59		1
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+g)RC _{IV} /r	E		50.051		50.051		50.051
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G					90.040	90.040
Σ IV _{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		826.546	274.858	908.404	90.040	966.947
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G		-	-	-	179.801	179.801
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		-	-	-	41.405	41.405
Costi generali di gestione - CGG	G		109.619		109.619	-	109.619
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-	-	-	-	-
Altri costi - COal	G		14.149		14.149	24.159	38.308
Costi comuni - CC	C		123.767		123.767	65.564	189.331
Ammortamenti - Amm	G		17.450		17.450		17.450
Accantonamenti - Acc	G		1.592		1.592	65.992	67.584
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G		-	-	-	65.992	65.992
- 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		8.029		8.029		8.029
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		562		562		562
Costi d'uso del capitale - CK	C		27.633		27.633	65.992	93.625
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{IMP} _{TR}	G		-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{IV}	G		341.633		341.633	-	341.633
Coefficiente di gradualità (1+g)	E		0,59		0,59		-
Rateizzazione r	E		4		4		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+g)RC _{IV} /r	E		50.801		50.801	-	50.801
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G					10.060	10.060
Σ IV _{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C		100.599	-	100.599	321.457	422.016
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI	E						-
Σ IV _{IV} = Σ IV _{IV} + Σ IV _{IV}	C		726.145	274.858	1.001.803	416.957	1.417.960
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2020	E		31.131		31.131	6.155	37.286
* 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/ri							
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - CO ^{IMP} _{IV}	facoltativo						
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - CO ^{IMP} _{TR}	facoltativo						
Σ IV _{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)	C						
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - CO ^{IMP} _{TR}	facoltativo						
Σ IV _{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)	C						
Σ IV _{IV} = Σ IV _{IV} + Σ IV _{IV} (ex Deliberazione 238/2020/R/ri al lordo della componente di rinvio RCND _{IV})	C						
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{IV}							
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{IV}	facoltativo						
Σ IV _{IV} = Σ IV _{IV} + Σ IV _{IV} al netto della componente di rinvio RCND _{IV}							
Grandezze fisico-tecniche							
Gr _{id}	G						74
Gr _{id} *	G						3.668
costo unitario effettivo - Cuffi Ecent/kg	G						400
abbigliamento standard Ecent/kg	E						351
costo medio settore Ecent/kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E						0,250
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						0,035
Totale y	C						0,405
Coefficiente di gradualità (1+g)	C						0,405
Verifica del limite di crescita							
PI _{IV}	MTR						1,7
coefficiente di recupero di produttività - X _{IV}	E						0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q _{IV}	E						0,50
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _{IV}	E						1,50
coeff. per l'emergenza COVID-19 - CI _{IV} 2020	facoltativo						
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						5,20
PI _{IV}	C						1,0320
PI _{IV}	E						1.417.960
Σ IV _{IV}	E						463.289
Σ IV _{IV}	E						987.853
Σ IV _{IV}	C						1.451.142
Σ IV _{IV} / Σ IV _{IV}	C						0,9771
Σ IV _{IV} max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						1.497.578
delta (Σ IV _{IV} - Σ IV _{IV} max)	C						79.618
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
Riclassifica IV _{IV}	E						556.947
Riclassifica IV _{IV}	E						862.013
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