

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	346.223		346.223	-	346.223
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	16.453	282.360	298.813	-	298.813
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	275.360	509.345	784.705	-	784.705
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	617.063		617.063	15.000	632.063
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	62.811		62.811		62.811
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	37.686		37.686		37.686
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	116.343		116.343		116.343
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	89.002		89.002		89.002
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}		517.743		517.743		517.743
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,65		0,65		1
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	84.405		84.405		84.405
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	200.452	200.452
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.212.814	791.705	2.004.519	215.452	2.219.971
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	445.510		445.510	-	445.510
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	169.348	169.348
Costi generali di gestione - CGG	G	187.101		187.101	-	187.101
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-		-	10.913	10.913
Altri costi - COal	G	685		685	28.532	29.217
Costi comuni – CC	C	187.786		187.786	208.793	396.579
Ammortamenti - Amm	G	43.285		43.285		43.285
Accantonamenti - Acc	G	3.948		3.948	135.735	139.683
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	135.735	135.735
- 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	19.915		19.915		19.915
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{InC}	G	1.395		1.395		1.395
Costi d'uso del capitale - CK	C	68.543		68.543	135.735	204.278
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	- 403.526	-	403.526	-	403.526
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,65		0,65		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 65.785	-	65.785	-	65.785
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	63.605	63.605
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	636.054	-	636.054	408.134	1.044.187
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C	1.848.868	791.705	2.640.573	623.585	3.264.158
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	- 9.801	-	9.801	- 55.214	- 65.015
* 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					39
$Q_{s,2}$	G					9.255
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					321
fabbisogno standard €cent/kg	E					352
costo medio settore €cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E				-	0,203
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				-	0,348
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C					0,652
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					0,50
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					4,70
$(1+p)$	C					1,0470
ΣT_s	C					3.264.158
$\Sigma TV_{s,1}$	E					1.014.239
$\Sigma TF_{s,1}$	E					2.103.391
$\Sigma T_{s,1}$	C					3.117.631
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s,1}$	C					1,0470
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					3.264.159
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	C				-	1
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV_s	E					1.217.087
riclassifica TF_s	E					2.047.071
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