

2 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
5						
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	183.070		183.070	-	183.070
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	10.046	110.526	120.573	-	120.573
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	96.965	33.050	130.015	-	130.015
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	274.897		274.897	-	274.897
10	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	-		-		-
11	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	16.734		16.734		16.734
12	Fattore di Sharing - b	0,60		0,60		1
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	10.040		10.040		10.040
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	30.996		30.996		30.996
15	Fattore di Sharing - b(1+ω)	0,75		0,75		1
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	23.247		23.247		23.247
17	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	247.236		247.236		247.236
18	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,30		0,30		0
19	Rateizzazione r	4		4		4
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	18.769		18.769		18.769
21	Oneri relativi all'IVA indebitabile				69.404	69.404
22	ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	550.460	143.576	694.037	69.404	763.440
23						
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-		-	60.443	60.443
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-		-	51.409	51.409
26	Costi generali di gestione - CGG	106.083		106.083	-	106.083
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-		-	29.275	29.275
28	Altri costi - COal	388		388	2.052	2.440
29	Costi comuni - CC	106.471		106.471	82.736	189.207
30	Ammortamenti - Amm	14.969		14.969		14.969
31	Accantonamenti - Acc	1.365		1.365	5.266	6.631
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-	-
33	- di cui per crediti	-		-	5.266	5.266
34	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-		-	-	-
35	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-		-	-	-
36	Remunerazione del capitale investito netto - R	6.887		6.887		6.887
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	482		482		482
38	Costi d'uso del capitale - CK	23.704		23.704	5.266	28.970
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	-		-		-
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	198.797		198.797		198.797
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,30		0,30		0
42	Rateizzazione r	4		4		4
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	15.092		15.092		15.092
44	Oneri relativi all'IVA indebitabile				11.508	11.508
45	ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	115.083	-	115.083	159.953	275.036
46	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF					
47	ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	665.544	143.576	809.120	229.357	1.038.477
48	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	5.641		5.641	1.883	7.524
49						
50	Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}					
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}					
53	ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)					
54	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF}					
55	ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)					
56	ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})					
57	Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}					
58	Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}					
59						
60	ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}					
61						
62	Grandezze fisico-tecniche					
63	% rd	G				47
64	q _{2,2}	G				1.920
65	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G				563
66	fabbisogno standard €cent/kg	E				388
67	costo medio settore €cent/kg	E				
68						
69	Coefficiente di gradualità					
70	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E				0,375
71	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E				0,230
72	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E				0,091
73	Totale y	C				0,696
74	Coefficiente di gradualità (1+y)	C				0,304
75						
76	Verifica del limite di crescita					
77	β _{pl}	MTR				1,7
78	coefficiente di recupero di produttività - X ₁	E				0,50
79	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E				2,00
80	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E				-
81	coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo				-
82	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C				3,20
83	(1+p)	C				1,0320
84	ΣT_s	C				1.038.477
85	ΣTV _{s-1}	E				372.066
86	ΣTF _{s-1}	E				692.419
87	ΣT _{s-1}	C				1.064.485
88	ΣT _s / ΣT _{s-1}	C				0,9756
89						
90	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				1.098.549
91	delta (ΣT_s - ΣTmax)	C				60.072
92						
93	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
94	riclassifica TV _s	E				446.479
95	riclassifica TF _s	E				591.997
96						
97	Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-

* Gli oneri relativi all'IVA dei finanziamenti ATS riconosciuti al Gestore sono computati nella relativa voce della componente comunale

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI