

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	168.074		168.074	-	168.074
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	11.164	181.593	192.757	-	192.757
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	132.640	301.060	433.700	-	433.700
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	199.826		199.826	-	199.826
10	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COV ^{IMP} _{TV}	-		-	-	-
11	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	28.121		28.121	-	28.121
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)	16.872		16.872	-	16.872
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	52.087		52.087	-	52.087
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}	39.065		39.065	-	39.065
17	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	275.265		275.265	-	275.265
18	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,70		0,70	-	1
19	Rateizzazione r	4		4	-	4
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	48.144		48.144	-	48.144
21	Oneri relativi all'IVA indebitabile				98.656	98.656
22	ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	503.910	482.653	986.563	98.656	1.085.220
23						
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	95.661		95.661	-	95.661
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC				71.133	71.133
26	Costi generali di gestione - CGG	82.050		82.050	-	82.050
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD				-	-
28	Altri costi - COal	300		300	6.096	6.396
29	Costi comuni - CC	82.350		82.350	77.229	159.579
30	Ammortamenti - Amm	16.532		16.532	-	16.532
31	Accantonamenti - Acc	1.508		1.508	115.000	116.508
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche				-	-
33	- di cui per crediti				115.000	115.000
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	7.606		7.606	-	7.606
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	533		533	-	533
38	Costi d'uso del capitale - CK	26.179		26.179	115.000	141.179
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IMP} _{TF}				-	-
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	217.378		217.378	-	217.378
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,70		0,70	-	-
42	Rateizzazione r	4		4	-	-
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	38.019		38.019	-	38.019
44	Oneri relativi all'IVA indebitabile				16.617	16.617
45	ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	166.171	-	166.171	208.846	375.017
46	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF					
47	ΣT = ΣTV_s + ΣTF_s	670.082	482.653	1.152.734	307.502	1.460.236
48	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				62.277	62.277
49						
50	Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IMP} _{TV}					
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{IMP} _{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 ^{IMP} _{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					40
64	q _{e,2}					5,103
65	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg					245
66	fabbisogno standard €cent/kg					280
67	costo medio settore €cent/kg					
68						
69	Coefficiente di gradualità					
70	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁					0,155
71	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂					0,120
72	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃					0,025
73	Totale y					0,300
74	Coefficiente di gradualità (1+y)					0,700
75						
76	Verifica del limite di crescita					
77	β _{pl}					1,7
78	coefficiente di recupero di produttività - X ₁					0,50
79	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s					1,00
80	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s					2,25
81	coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀					
82	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p					4,45
83	(1+p)					1,0445
84	ΣT_s					1.460.236
85	ΣTV _{s,1}					399.826
86	ΣTF _{s,1}					902.059
87	ΣT _{s,1}					1.301.885
88	ΣT / ΣT _{s,1}					1,1216
89						
90	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)					1.359.819
91	delta (ΣT - ΣTmax)					100.417
92						
93	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
94	riclassifica TV _s					479.792
95	riclassifica TF _s					980.445
96						
97	Attività esterne Ciclo integrato RU					

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

ATS Prot. in arrivo N.0002215 del 31-03-2021

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