

Comune di		Pratovecchio Stia	ALLEGATO 4 - Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)				
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 esclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
			127.923 €		127.923	-	127.923
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT		G	8.794 €	175.379	184.174	-	184.174
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		G	40.969 €	189.829	230.798	-	230.798
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		G	94.689 €		94.689	-	94.689
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{TV}		G	0,00		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR		G	6.051 €		6.051		6.051
Fattore di Sharing – b		E	0,60		0,60		0,600
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)		E	3.631 €		3.631		3.631
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}		G	22.297 €		22.297		22.297
Fattore di Sharing – b(1+u)		E	0,76		0,7575		0,7575
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}		E	16.890 €		16.890		16.890
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}		G	131.145 €		131.145		131.145
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,28		0,28		0,28
Rateizzazione r		E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r		E	9.079 €		9.079		9.079
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	62.614	62.614
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	260.934 €	365.208	626.142	62.614	688.756
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL		G	181.971 €		181.971	17.404	199.375 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		G	819 €		819	18.601	19.420 €
Costi generali di gestione - CGG		G	44.515 €		44.515	-	44.515 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD		G	0 €		-	107.543	107.543 €
Altri costi - COal		G	314 €		314	-	-13.031 €
Costi comuni – CC		C	45.647 €		45.647	112.799	158.447 €
Ammortamenti - Amm		G	19.943 €		19.943	-	19.943 €
Accantonamenti - Acc		G	996 €		996	-	996 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti		G	996 €		996	-	996 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		G	0 €		-	-	0 €
Remunerazione del capitale investito netto - R		G	11.074 €		11.074		11.074 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}		G	144 €		144		144 €
Costi d'uso del capitale - CK		C	32.157 €		32.157	-	32.157 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{FI}		G	0 €		-	-	0 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{FI}		G	-123.746 €	-	123.746		-123.746 €
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,28		0,28		0,28 €
Rateizzazione r		E	4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r		E	-8.567 €	-	8.567		-8.567 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	25.121	25.121 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C	251.208 €	-	251.208	155.324	406.532 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E					0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁		C	512.142 €	365.208	877.350	217.938	1.095.288 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	0 €		-	1.702	1.702 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF							
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{TV 2021}		E					-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{OSP} _{TV 2021}		E					-
Numero di rate r'		E					
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /r'		E					
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}		E	-		-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E				22.629	22.629
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E				22.629	22.629
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (do PEF 2020)		E				4	
ΣTV ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	260.934	365.208	626.142	85.243	711.385
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{FI 2021}		E					-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{FI}		E	-		-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E			-	23.353	23.353
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E			-	23.353	23.353
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (do PEF 2020)		C			-	4	
ΣTF ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	251.208	-	251.208	131.971	383.180
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	512.142	365.208	877.350	217.214	1.094.564
Grandezze fisico-tecniche							
% rd		G					26,79%
q _{0,2}		G					3.050
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg		G					329
fabbisogno standard C _{cent} /kg		E					314
costo medio settore C _{cent} /kg		E					
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁		E					-0,39
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂		E					-0,24
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃		E					-0,09
Totale y		C			0	0	-0,72
Coefficiente di gradualità (1+y)		C			1	1	0,28
Verifica del limite di crescita							
rPI ₂		MTR					1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X ₂		E					0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₂		E					2,000%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₂		E					1,500%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀		facoltativo					0,256%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C					4,956%
(1+p)		C					1,050
ΣT ₁		C					1.094.564
ΣTV ₁₊₁		E					291.973
ΣTF ₁₊₁		E					711.295
ΣT ₂₊₁		C					1.003.268
ΣT ₁ /ΣT ₂₊₁		C					1,0910
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C					1.052.988
delta (ΣT ₂ -ΣTmax)		C					41.576
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV ₂		E					372.997
riclassifica TF ₂		E					721.567
Attività esterne Ciclo integrato RU		G				0 €	-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)							
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)		C			-	1.448	1.448
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019		C			-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C			-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C			-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{IV})		C			-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)		C			-	-	-
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI							