

1 Comune di **Pratovecchio Stia** **ALLEGATO 4 - Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)**

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

		Gestore SEI Toscana iva esclusa	IMPIANTI iva esclusa	Gestore SEI TOSCANA/Impianti iva esclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	127.923 €		127.923	-	127.923
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	8.794 €	175.379	184.174	-	184.174
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	40.969 €	189.829	230.798	-	230.798
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	94.689 €		94.689	-	94.689
10	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} _{IV}	0,00		-	-	-
11	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	6.051 €		6.051	-	6.051
12	Fattore di Sharing - b	0,60		0,60	-	0,60
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	3.631 €		3.631	-	3.631
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	22.297 €		22.297	-	22.297
15	Fattore di Sharing - b(1+u)	0,76		0,7575	-	0,7575
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR _{CONAI}	16.890 €		16.890	-	16.890
17	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	131.145 €		131.145	-	131.145
18	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,28		0,28	-	0,28
19	Rateizzazione r	4		4	-	4
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{IV} /r	9.079 €		9.079	-	9.079
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile				62.614	62.614
22	ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	260.934 €	365.208	626.142	62.614	688.758
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	181.971 €		181.971	17.404	199.375 €
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	819 €		819	18.601	19.420 €
26	Costi generali di gestione - CGG	44.515 €		44.515	-	44.515 €
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0 €		-	107.543	107.543 €
28	Altri costi - COal	314 €		314	-	314 €
29	Costi comuni - CC	45.647 €		45.647	112.799	158.447 €
30	Ammortamenti - Amm	19.943 €		19.943	-	19.943 €
31	Accantonamenti - Acc	996 €		996	-	996 €
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0 €		-	-	0 €
33	- di cui per crediti	996 €		996	-	996 €
34	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0 €		-	-	0 €
35	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0 €		-	-	0 €
36	Remunerazione del capitale investito netto - R	11.074 €		11.074	-	11.074 €
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	144 €		144	-	144 €
38	Costi d'uso del capitale - CK	32.157 €		32.157	-	32.157 €
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} _{FI}	0 €		-	-	0 €
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{FI}	-123.746 €		-123.746	-	-123.746 €
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,28		0,28	-	0,28
42	Rateizzazione r	4		4	-	4
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{FI} /r	-8.567 €		-8.567	-	-8.567 €
44	Oneri relativi all'IVA indetraibile				25.121	25.121 €
45	ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	251.208 €	-	251.208	155.324	406.532 €
46	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIIF					0 €
47	ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	512.142 €	365.208	877.350	217.938	1.095.288 €
48	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0 €		-	1.702	1.702 €
49	Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{IV 2021}					-
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{OP} _{IV 2021}					-
53	Numero di rate r'					-
54	Rata annuale RCND _{IV} - RCND _{IV} /r'					-
55	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	-		-	-	-
56	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-		-	-	-
57	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RCU _{IV}	-		-	-	-
58	Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				22.629	22.629
59	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV2020} /r' ₂₀₂₀ (se r' ₂₀₂₀ > 1)				22.629	22.629
60	Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) - r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)				4	4
61	ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile [ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF]	260.934	365.208	626.142	85.243	711.385
62	Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{FI 2021}					-
63	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	-		-	-	-
64	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-		-	-	-
65	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RCU _{FI}	-		-	-	-
66	Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				23.353	23.353
67	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{FI2020} /r' ₂₀₂₀ (se r' ₂₀₂₀ > 1)				23.353	23.353
68	Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) - r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)				4	4
69	ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso [ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF]	251.208	-	251.208	131.971	383.180
70	ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ [ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF]	512.142	365.208	877.350	217.214	1.094.564
71						
72	Grandezze fisico-tecniche					
73	% rd					26,79%
74	q _{0,2}					3,050
75	costo unitario effettivo - C _{ueff} Cent/kg					329
76	fabbisogno standard C _{cent} /kg					314
77	costo medio settore C _{cent} /kg					
78						
79	Coefficiente di gradualità					
80	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁					-0,39
81	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂					-0,24
82	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃					-0,09
83	Totale y					-0,72
84	Coefficiente di gradualità (1+y)					0,28
85						
86	Verifica del limite di crescita					
87	r _{PI}					1,700%
88	coefficiente di recupero di produttività - X ₁					0,500%
89	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₁					2,000%
90	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁					1,500%
91	coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀					0,256%
92	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p					4,956%
93	(1+p)					1,050
94	ΣT₁					1.094.564
95	ΣTV ₁					291.973
96	ΣTF ₁					711.295
97	ΣT ₁					1.003.268
98	ΣT ₁ /ΣT ₁					1,0910
99						
100	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)					1.052.988
101	delta (ΣT₁-ΣTmax)					41.576
102						
103	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
104	riclassifica TV ₁					372.997
105	riclassifica TF ₁					721.567
106						
107	Attività esterne Ciclo Integrato RU				0 €	-
108						
109	Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
110	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)				1.448	1.448
111	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019				-	-
112	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019				-	-
113	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019				-	-
114	Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIIF (relativa a RCND _{IV})				-	-
115	Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)				-	-

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

ATS Prot. in arrivo N.0004001 del 02-07-2021

Comune di Pratovecchio Stia Prot. 0007213 del 02-07-2021 partenza cat 6 c18