



Comune di		Follonica	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
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G		823.481 €		823.481	-	823.481
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		47.560 €	625.004	672.564	-	672.564
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		562.982 €	539.422	1.102.404	-	1.102.404
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		1.867.915 €		1.867.915	8.300	1.876.215
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{IV}	G		0,00		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G		68.596 €		68.596		68.596
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		41.158 €		41.158		41.158
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G		252.753 €		252.753		252.753
Fattore di Sharing – b(1+u)	E		0,77		0,7650		0,7650
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}	E		193.356 €		193.356		193.356
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G		1.371.334 €		1.371.334		1.371.334
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,26		0,26		0,26
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r	E		89.137 €		89.137		89.137
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	432.099	432.099
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		3.156.561 €	1.164.426	4.320.987	440.399	4.761.386
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		899.052 €		899.052	156.000	1.055.052 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G		11.150 €		11.150	110.049	121.199 €
Costi generali di gestione - CGG	G		605.909 €		605.909	-	605.909 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G		4.270 €		4.270	89.979	94.249 €
Costi comuni – CC	C		621.329 €		621.329	200.027	821.357 €
Ammortamenti - Amm	G		198.495 €		198.495	-	198.495 €
Accantonamenti - Acc	G		9.913 €		9.913	450.000	459.913 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti	G		9.913 €		9.913	450.000	459.913 €
- 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		110.219 €		110.219		110.219 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		1.435 €		1.435		1.435 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		320.062 €		320.062	450.000	770.062 €
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		-1.299.950 €	-	1.299.950		-1.299.950 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,26		0,26		0,26 €
Rateizzazione r	E		4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r	E		-84.497 €	-	84.497		-84.497 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	175.595	175.595 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		1.755.947 €	-	1.755.947	981.622	2.737.569 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C		4.912.508 €	1.164.426	6.076.934	1.422.021	7.498.955 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		47.022 €		47.022	31.519	78.541 €
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		83.685		83.685	-	83.685
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3		3	-	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}	E		27.895		27.895	-	27.895
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					314.464	314.464
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					314.464	314.464
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da 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		3.184.456	1.164.426	4.348.883	754.863	5.103.745
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		34.338	-	34.338	-	34.338
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3		3	-	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{FI}	E		11.446	-	11.446	-	11.446
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-	228.977	-228.977
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				-	228.977	-228.977
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da 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		1.744.501	-	1.744.501	752.645	2.497.146
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		4.928.957	1.164.426	6.093.384	1.507.508	7.600.892
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						55,10%
q _{0,2}	G						17,502
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						408
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E						405
costo medio settore C _{cent} /kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E						-0,41
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	-0,74
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1	1	0,26
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						3,000%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo						0,230%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						6,430%
(1+p)	C						1,064
ΣT ₁	C						7.600.892
ΣTV ₁₊₁	E						2.844.556
ΣTF ₁₊₁	E						4.297.104
ΣT ₁₊₁	C						7.141.660
ΣT/ΣT ₁₊₁	C						1,0643
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						7.600.892
delta (ΣT ₁₊₁ -ΣTmax)	C						-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV ₂	E						3.755.826
riclassifica TF ₂	E						3.845.066
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				-	170.975	170.975
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				32.898	-	32.898

ATS Prot. in arrivo N.0004007 del 02-07-2021