

Comune di		Laterina Pergine Valdarno	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		136.119 €		136.119	-	136.119
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		9.617 €	175.921	185.538		185.538
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		111.443 €	232.877	344.320		344.320
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		235.549 €		235.549	11.130	246.679
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		13.462 €		13.462		13.462
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		8.077 €		8.077		8.077
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G		49.602 €		49.602		49.602
Fattore di Sharing –b(1+ω)	E		0,77		0,7650		0,7650
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E		37.946 €		37.946		37.946
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G		224.209 €		224.209		224.209
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,64		0,64		0,64
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r	E		36.002 €		36.002		36.002
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	89.150	89.150
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		482.706 €	408.798	891.504	100.280	991.785
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		44.370 €		44.370	47.157	91.527 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		1.504 €		1.504	19.617	21.121 €
Costi generali di gestione - CGG	G		81.720 €		81.720		81.720 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-		0 €
Altri costi - COal	G		576 €		576	25.496	26.072 €
Costi comuni – CC	C		83.800 €		83.800	45.113	128.913 €
Ammortamenti - Amm	G		22.268 €		22.268		22.268 €
Accantonamenti - Acc	G		1.112 €		1.112	62.296	63.408 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-		0 €
- di cui per crediti	G		1.112 €		1.112	62.296	63.408 €
- 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		12.365 €		12.365		12.365 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		161 €		161		161 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		35.905 €		35.905	62.296	98.201 €
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		-215.386 €	-	215.386		-215.386 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,64		0,64		0,64 €
Rateizzazione r	E		4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r	E		-34.586 €	-	34.586		-34.586 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	12.949	12.949 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		129.489 €	-	129.489	167.515	297.004 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C		612.195 €	408.798	1.020.993	267.795	1.288.789 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		5.178 €		5.178	2.389	7.567 €
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		56.776		56.776	-	56.776
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		18.925		18.925	-	18.925
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					46.196	46.196
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					46.196	46.196
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		501.632	408.798	910.430	146.477	1.056.906
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		20.936	-	20.936	-	20.936
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		3		3	-	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{FI}	E		6.979	-	6.979	-	6.979
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-	33.545	33.545
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				-	33.545	33.545
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		122.510	-	122.510	133.970	256.480
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		624.142	408.798	1.032.940	280.446	1.313.386
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						42,25%
q _{0,2}	G						3,903
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						297
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E						334
costo medio settore C _{cent} /kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E						-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E						-0,13
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E						-0,03
Totale γ	C				0	0	-0,36
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1	1	0,64
Verifica del limite di crescita							
r _{PI,2}	MTR						1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X _s	E						0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E						2,000%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E						2,550%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo						0,850%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						6,600%
(1+p)	C						1,066
ΣT ₁	C						1.313.386
ΣTV ₁₊₁	E						431.389
ΣTF ₁₊₁	E						727.514
ΣT ₁₊₁	C						1.158.904
ΣT ₁ /ΣT ₁₊₁	C						1,1333
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)							
delta (ΣT ₁ -ΣTmax)	C						1.235.392
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV _s	E						582.789
riclassifica TF _s	E						730.597
Attività esterne Ciclo integrato RU							
						6.500 €	6.500
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				-	25.302	25.302
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				23.893	-	23.893