

Comune di		Lucignano	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	61.544 €		61.544	-	61.544
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		G	2.298 €	42.351	44.649	-	44.649
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR		G	37.364 €	75.052	112.415	-	112.415
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		G	206.027 €		206.027	8.947	214.974
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	7.014 €		7.014		7.014
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	4.209 €		4.209		4.209
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}		G	25.846 €		25.846		25.846
Fattore di Sharing – b(1+u)		E	0,75		0,7500		0,7500
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}		E	19.384 €		19.384		19.384
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}		G	145.158 €		145.158		145.158
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,30		0,30		0,30
Rateizzazione r		E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r		E	10.760 €		10.760		10.760
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	41.180	41.180
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	294.399 €	117.402	411.802	50.127	461.929
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL		G	93.686 €		93.686	19.000	112.686 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		G	808 €		808	-	808 €
Costi generali di gestione - CGG		G	43.880 €		43.880	-	43.880 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD		G	0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal		G	309 €		309	53.586	53.895 €
Costi comuni – CC		C	44.997 €		44.997	53.586	98.583 €
Ammortamenti - Amm		G	16.016 €		16.016	-	16.016 €
Accantonamenti - Acc		G	800 €		800	19.222	20.022 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti		G	800 €		800	19.222	20.022 €
- 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	8.893 €		8.893		8.893 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}		G	116 €		116		116 €
Costi d'uso del capitale - CK		C	25.825 €		25.825	19.222	45.047 €
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	-138.645 €	-	138.645		-138.645 €
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,30		0,30		0,30 €
Rateizzazione r		E	4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r		E	-10.277 €	-	10.277		-10.277 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	15.423	15.423 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C	154.232 €	-	154.232	107.231	261.462 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E					0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁		C	448.631 €	117.402	566.033	157.358	723.392 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	0 €		-	31.220	31.220 €
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				15.826	15.826
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E				15.826	15.826
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	294.399	117.402	411.802	65.954	477.755
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		C	-		-	-	-
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			-	13.400	13.400
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E			-	13.400	13.400
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	154.232	-	154.232	93.831	248.063
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	448.631	117.402	566.033	159.785	725.818
Grandezze fisico-tecniche							
% rd		G					62,74%
q _{0,2}		G					1,716
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg		G					397
fabbisogno standard C _{cent} /kg		E					374
costo medio settore C _{cent} /kg		E					
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁		E					-0,38
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	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)		C			1	1	0,30
Verifica del limite di crescita							
r _{PI,s}		MTR					1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X _s		E					0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s		E					1,660%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s		E					3,000%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀		facoltativo					0,740%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C					6,600%
(1+p)		C					1,066
ΣT ₁		C					725.818
ΣTV ₁₊₁		E					221.176
ΣTF ₁₊₁		E					459.704
ΣT ₁₊₁		C					680.880
ΣT ₁ /ΣT ₁₊₁		C					1,0660
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C					725.818
delta (ΣT ₁ -ΣT _{max})		C					-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV _s		E					281.238
riclassifica TF _s		E					444.580
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			-	4.853	4.853
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							