

Comune di		Capalbio	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		193.794 €		193.794	-	193.794
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		22.051 €	270.348	292.399	-	292.399
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		105.275 €	104.963	210.238	-	210.238
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		173.924 €		173.924	-	173.924
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		8.138 €		8.138		8.138
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		4.883 €		4.883		4.883
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G		29.986 €		29.986		29.986
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		22.939 €		22.939		22.939
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G		249.152 €		249.152		249.152
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		16.216 €		16.216		16.216
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	85.875	85.875
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		483.437 €	375.310	858.748	85.875	944.623
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		111.907 €		111.907	-	111.907 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		2.545 €		2.545	10.435	12.980 €
Costi generali di gestione - CGG	G		138.285 €		138.285	-	138.285 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-	7.000	7.000 €
Altri costi - COal	G		975 €		975	103.012	103.986 €
Costi comuni – CC	C		141.804 €		141.804	120.447	262.251 €
Ammortamenti - Amm	G		33.867 €		33.867	-	33.867 €
Accantonamenti - Acc	G		1.691 €		1.691	8.000	9.691 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-		0 €
- di cui per crediti	G		1.691 €		1.691	8.000	9.691 €
- 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		18.806 €		18.806		18.806 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		245 €		245		245 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		54.609 €		54.609	8.000	62.609 €
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		-238.077 €	-	238.077		-238.077 €
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		-15.495 €	-	15.495		-15.495 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	29.283	29.283 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		292.825 €	-	292.825	157.729	450.554 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C		776.263 €	375.310	1.151.573	243.604	1.395.177 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		0 €		-	3.654	3.654 €
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		98.608		98.608	-	98.608
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		32.869		32.869	-	32.869
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					21.249	21.249
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					21.249	21.249
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		516.307	375.310	891.617	107.124	998.741
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		81.189	-	81.189	-	81.189
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		27.063	-	27.063	-	27.063
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				-	16.424	16.424
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E				-	16.424	16.424
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		265.762	-	265.762	141.305	407.068
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		782.069	375.310	1.157.379	248.429	1.405.809
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						19,35%
q _{D,2}	G						3,570
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						360
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E						311
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						2,250%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo						1,150%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						6,600%
(1+p)	C						1,066
ΣT ₁	C						1.405.809
ΣTV ₁₊₁	E						493.040
ΣTF ₁₊₁	E						792.105
ΣT ₁₊₁	C						1.285.144
ΣT/ΣT ₁₊₁	C						1,0939
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						1.369.964
delta (ΣT ₁₊₁ -ΣTmax)	C						35.845
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV ₂	E						645.766
riclassifica TF ₂	E						760.043
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				-	9.651	9.651
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				11.613	-	11.613
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI							