

| Comune di | | Marciano della Chiana | | 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 | 62.845 € | | | 62.845 | - | 62.845 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | G | 2.605 € | 50.822 | | 53.427 | - | 53.427 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | G | 47.115 € | 93.927 | | 141.043 | - | 141.043 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD | G | 196.766 € | | | 196.766 | - | 196.766 |
| 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 | 10.704 € | | | 10.704 | | 10.704 |
| 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 | 6.422 € | | | 6.422 | | 6.422 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI} | G | 39.439 € | | | 39.439 | | 39.439 |
| Fattore di Sharing – b(1+u) | E | 0,77 | | | 0,7725 | | 0,7725 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI} | E | 30.467 € | | | 30.467 | | 30.467 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV} | G | 127.785 € | | | 127.785 | | 127.785 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,24 | | | 0,24 | | 0,24 |
| Rateizzazione r | E | 4 | | | 4 | | 4 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r | E | 7.675 € | | | 7.675 | | 7.675 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | | | - | 42.487 | 42.487 |
| ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 280.117 € | 144.749 | | 424.866 | 42.487 | 467.353 |
| | | | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL | G | 123.320 € | | | 123.320 | - | 123.320 € |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | G | 717 € | | | 717 | 2.000 | 2.717 € |
| Costi generali di gestione - CGG | G | 38.949 € | | | 38.949 | - | 38.949 € |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | G | 0 € | | | - | - | 0 € |
| Altri costi - COal | G | 275 € | | | 275 | 22.793 | 23.068 € |
| Costi comuni – CC | C | 39.941 € | | | 39.941 | 24.793 | 64.734 € |
| Ammortamenti - Amm | G | 16.620 € | | | 16.620 | - | 16.620 € |
| Accantonamenti - Acc | G | 830 € | | | 830 | 19.134 | 19.964 € |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0 € | | | - | - | 0 € |
| - di cui per crediti | G | 830 € | | | 830 | 19.134 | 19.964 € |
| - 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 | 9.228 € | | | 9.228 | | 9.228 € |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in} | G | 120 € | | | 120 | | 120 € |
| Costi d'uso del capitale - CK | C | 26.798 € | | | 26.798 | 19.134 | 45.932 € |
| 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 | -121.094 € | - | | 121.094 | | -121.094 € |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,24 | | | 0,24 | | 0,24 € |
| Rateizzazione r | E | 4 | | | 4 | | 4 € |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r | E | -7.273 € | - | | 7.273 | | -7.273 € |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | | | - | 18.279 | 18.279 € |
| ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | 182.786 € | - | | 182.786 | 62.206 | 244.992 € |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | | - | - | 0 € |
| ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁ | C | 462.903 € | 144.749 | | 607.652 | 104.693 | 712.345 € |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | 0 € | | | - | 21.297 | 21.297 € |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | 7.083 | 7.083 |
| - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E | | | | | 7.083 | 7.083 |
| 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 | 280.117 | 144.749 | | 424.866 | 49.570 | 474.436 |
| 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 | E | - | | | - | - | - |
| 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 | | | | - | 5.502 | 5.502 |
| - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1) | E | | | | - | 5.502 | 5.502 |
| 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 | 182.786 | - | | 182.786 | 56.704 | 239.490 |
| ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 462.903 | 144.749 | | 607.652 | 106.274 | 713.926 |
| | | | | | | | |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | | |
| % rd | G | | | | | | 58,26% |
| q _{0,2} | G | | | | | | 1.683 |
| costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg | G | | | | | | 372 |
| fabbisogno standard C _{cent} /kg | E | | | | | | 325 |
| costo medio settore C _{cent} /kg | E | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁ | E | | | | | | -0,43 |
| 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 | -0,76 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | C | | | | 1 | 1 | 0,24 |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 0,400% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p | C | | | | | | 6,600% |
| (1+p) | C | | | | | | 1,066 |
| ΣT ₁ | C | | | | | | 713.926 |
| ΣTV ₁₊₁ | E | | | | | | 205.854 |
| ΣTF ₁₊₁ | E | | | | | | 420.633 |
| ΣT ₁₊₁ | C | | | | | | 626.486 |
| ΣT ₁ /ΣT ₁₊₁ | C | | | | | | 1,1396 |
| | | | | | | | |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | | | | 667.834 |
| delta (ΣT ₁ -ΣTmax) | C | | | | | | 46.092 |
| | | | | | | | |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | | | | |
| riclassifica TV ₂ | E | | | | | | 254.108 |
| riclassifica TF ₂ | E | | | | | | 459.818 |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | - | 3.163 | 3.163 |
| 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 | | | | | | | |