

Comune di Manciano ALLEGATO 4B - 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 inclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	294.131 €		294.131	-	294.131
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	26.956 €	277.088	304.044	-	304.044
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	180.527 €	122.931	303.457	-	303.457
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	253.534 €		253.534	1.003	254.537
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	0,00		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	13.616 €		13.616		13.616
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	8.170 €		8.170		8.170
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	50.170 €		50.170		50.170
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	37.628 €		37.628		37.628
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	400.542 €		400.542		400.542
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 _{TV} /r	E	29.824 €		29.824		29.824
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	113.919	113.919
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	739.175 €	400.018	1.139.193	114.923	1.254.116
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G			-	109.014	109.014 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	2.410 €		2.410	75.418	77.827 €
Costi generali di gestione - CGG	G	130.934 €		130.934	-	130.934 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G	923 €		923	170.128	171.051 €
Costi comuni – CC	C	134.267 €		134.267	245.546	379.813 €
Ammortamenti - Amm	G	33.468 €		33.468	-	33.468 €
Accantonamenti - Acc	G	1.671 €		1.671	110.000	111.671 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti	G	1.671 €		1.671	110.000	111.671 €
- 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	18.584 €		18.584		18.584 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G	242 €		242		242 €
Costi d'uso del capitale - CK	C	53.965 €		53.965	110.000	163.965 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	0 €		-		0 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	-387.919 €	-	387.919		-387.919 €
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 _{TF} /r	E	-28.884 €	-	28.884		-28.884 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	15.935	15.935 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	159.348 €	-	159.348	480.494	639.842 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C	898.523 €	400.018	1.298.541	595.417	1.893.958 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E					16.558 €
		0 €		-	16.558	16.558 €
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 ^{EXP} _{TV 2021}	E					-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E					-
Numero di rate r'	E					
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /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	99.246		99.246		99.246
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 _{TV}	E	33.082		33.082		33.082
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				31.560	31.560
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r' ₂₀₂₀ (SE r' ₂₀₂₀ > 1)	E				31.560	31.560
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				4	
ΣTV ₁ 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	772.257	400.018	1.172.275	146.483	1.318.759
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 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	- 76.563	-	76.563	-	76.563
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 _{TF}	E	- 25.521	-	25.521	-	25.521
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				- 28.336	28.336
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r' ₂₀₂₀ (SE r' ₂₀₂₀ > 1)	E				- 28.336	28.336
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				4	-
ΣTF ₁ 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	133.827	-	133.827	452.159	585.985
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	906.084	400.018	1.306.102	598.642	1.904.744
Grandezze fisico-tecniche						
% rd	G					30,99%
q ₀₋₂	G					4,338
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					417
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E					363
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						
rpi _Δ	MTR					1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X _Δ	E					0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _Δ	E					1,000%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _Δ	E					2,568%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo					0,418%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C					5,185%
(1+p)	C					1,052
ΣT _Δ	C					1.904.744
ΣTV _{Δ,1}	E					662.618
ΣTF _{Δ,1}	E					1.148.227
ΣT _{Δ,1}	C					1.810.845
ΣT _Δ /ΣT _{Δ,1}	C					1,0519
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					1.904.744
delta (ΣTΔ-ΣTmax)	C					-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV _Δ	E					859.784
riclassifica TF _Δ	E					1.044.960
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 COMPLETARE)						
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C			-	6.450	6.450
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 _{TV})	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			15.122	-	15.122

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI