

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	318.238		318.238	-	318.238
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	27.212	312.303	339.515	-	339.515
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	140.215	70.673	210.888	-	210.888
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	247.522		247.522	1.003	248.525
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	-				-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	E	23.254		23.254		23.254
Fattore di Sharing – b	E	0,60		0,60		1
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	13.953		13.953		13.953
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	43.073		43.073		43.073
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,77		0,77		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	32.951		32.951		32.951
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	E	422.968		422.968		422.968
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,27		0,27		0
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	E	28.691		28.691		28.691
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	109.795	109.795
ΣTV _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	714.975	382.976	1.097.951	110.798	1.208.749
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	-		-	112.102	112.102
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	80.365	80.365
Costi generali di gestione - CGG	G	128.719		128.719	-	128.719
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-		-	-	-
Altri costi - COal	G	471		471	202.674	203.145
Costi comuni – CC	C	129.190		129.190	283.039	412.229
Ammortamenti - Amm	G	20.363		20.363		20.363
Accantonamenti - Acc	G	1.857		1.857	88.000	89.857
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	88.000	88.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-		-		-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-		-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	9.369		9.369		9.369
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	G	656		656		656
Costi d'uso del capitale - CK	C	32.245		32.245	88.000	120.245
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	-		-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	E	379.750	-	379.750	-	379.750
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,27		0,27		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	E	25.760	-	25.760	-	25.760
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	13.568	13.568
ΣTF _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	135.676	-	135.676	496.709	632.385
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
ΣT _s =ΣTV _s +ΣTF _s	C	850.651	382.976	1.233.626	607.507	1.841.134
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	911	-	911	59.712	60.623
* Gli oneri relativi all'IVA dei finanziamenti ATS riconosciuti al Gestore sono computati nella relativa voce della componente comunale						
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif						
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo					
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo					
ΣTV _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo					
ΣTF _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C					
ΣT _s =ΣTV _s +ΣTF _s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND _{TV})	C					
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}						
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo					
ΣT _s =ΣTV _s +ΣTF _s al netto della componente di rinvio RCND _{TV}						
Grandezze fisico-tecniche						
% rd	G					26
q _{2,2}	G					4.280
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					418
fabbisogno standard €cent/kg	E					350
costo medio settore €cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E				-	0,413
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E				-	0,230
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E				-	0,086
Totale γ	C				-	0,729
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C					0,271
Verifica del limite di crescita						
PI _o	MTR					1,7
coefficiente di recupero di produttività - X _o	E				-	0,50
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _o	E					0,50
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _o	E					-
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C					1,70
(1+p)	C					1,0170
ΣT _s	C					1.841.134
ΣTV _{s+1}	E					662.618
ΣTF _{s+1}	E					1.148.227
ΣT _{s+1}	C					1.810.845
ΣT _s /ΣT _{s+1}	C					1,0167
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					1.841.629
delta (ΣT _s -ΣT _{max})	C				-	495
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV _s	E					795.141
riclassifica TF _s	E					1.045.992
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-	-

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