

Comune di		Castiglione d'Orcia	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	95.885 €		95.885	-	95.885
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		G	9.951 €	48.943	58.894	-	58.894
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR		G	28.479 €	153.035	181.514	-	181.514
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		G	45.709 €		45.709	-	45.709
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	3.984 €		3.984		3.984
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	2.391 €		2.391		2.391
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}		G	14.681 €		14.681		14.681
Fattore di Sharing – b(1+u)		E	0,74		0,7425		0,7425
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}		E	10.901 €		10.901		10.901
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}		G	119.845 €		119.845		119.845
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,32		0,32		0,32
Rateizzazione r		E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r		E	9.550 €		9.550		9.550
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	37.826	37.826
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	176.283 €	201.977	378.261	37.826	416.087
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL		G	0 €		-	114.686	114.686 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		G	663 €		663	63.742	64.405 €
Costi generali di gestione - CGG		G	36.010 €		36.010	-	36.010 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD		G	0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal		G	5.730 €		5.730	12.633	18.362 €
Costi comuni – CC		C	42.402 €		42.402	76.375	118.778 €
Ammortamenti - Amm		G	8.079 €		8.079	-	8.079 €
Accantonamenti - Acc		G	403 €		403	26.200	26.603 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti		G	403 €		403	26.200	26.603 €
- 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	4.486 €		4.486		4.486 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}		G	58 €		58		58 €
Costi d'uso del capitale - CK		C	13.026 €		13.026	26.200	39.226 €
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	-116.729 €	-	116.729		-116.729 €
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,32		0,32		0,32 €
Rateizzazione r		E	4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r		E	-9.302 €	-	9.302		-9.302 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	4.613	4.613 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C	46.127 €	-	46.127	221.874	268.001 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E					0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁		C	222.410 €	201.977	424.388	259.700	684.088 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	0 €		-	646	646 €
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				22.959	22.959
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E				22.959	22.959
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	176.283	201.977	378.261	60.785	439.045
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			-	23.282	23.282
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E			-	23.282	23.282
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	46.127	-	46.127	198.592	244.718
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	222.410	201.977	424.388	259.376	683.764
Grandezze fisico-tecniche							
% rd		G					20,78%
q _{0,2}		G					1,273
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg		G					509
fabbisogno standard C _{cent} /kg		E					322
costo medio settore C _{cent} /kg		E					
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁		E					-0,36
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					-0,08
Totale y		C			0	0	-0,68
Coefficiente di gradualità (1+y)		C			1	1	0,32
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					0,000%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C					5,450%
(1+p)		C					1,055
ΣT ₁		C					683.764
ΣTV ₁₊₁		E					153.060
ΣTF ₁₊₁		E					495.365
ΣT ₁₊₁		C					648.425
ΣT ₁ /ΣT ₁₊₁		C					1,0545
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C					683.764
delta (ΣT ₂ -ΣTmax)		C					-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV ₂		E					206.631
riclassifica TF ₂		E					477.133
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			-	648	648
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			-	-	-