

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	102.672		102.672	-	102.672
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	9.603	44.602	54.205	-	54.205
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	29.479	146.936	176.416	-	176.416
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	41.891		41.891	-	41.891
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	G	6.120		6.120		6.120
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	3.672		3.672		3.672
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	11.336		11.336		11.336
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,76		0,76		1
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	8.587		8.587		8.587
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	116.739		116.739		116.739
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,72		0,72		1
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	E	20.871		20.871		20.871
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	38.380	38.380
ΣTV _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	192.258	191.539	383.796	38.380	422.178
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	-		-	115.742	115.742
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-		-	60.584	60.584
Costi generali di gestione - CGG	G	33.751		33.751	-	33.751
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-		-	-	-
Altri costi - COal	G	6.590		6.590	10.038	16.627
Costi comuni – CC	C	40.341		40.341	70.622	110.963
Ammortamenti - Amm	G	5.157		5.157		5.157
Accantonamenti - Acc	G	470		470	28.824	29.294
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-		-		-
- di cui per crediti	G	-		-	28.824	28.824
- 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	2.373		2.373		2.373
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	G	166		166		166
Costi d'uso del capitale - CK	C	8.167		8.167	28.824	36.991
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	-		-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	- 118.385	-	118.385	-	118.385
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,72		0,72		
Rateizzazione r	E	4		4		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	E	- 21.166	-	21.166	-	21.166
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	2.734	2.734
ΣTF _s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	27.341	-	27.341	217.922	245.264
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					-
ΣT _s = ΣTV _s + ΣTF _s	C	219.599	191.539	411.138	256.302	667.440
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-		-	646	646
* 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					19
Q _{o,2}	G					1.426
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G					442
fabbisogno standard €cent/kg	E					324
costo medio settore €cent/kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E				-	0,131
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E				-	0,120
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E				-	0,034
Totale γ	C				-	0,285
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C					0,715
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					1,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _o	E					1,50
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C					3,70
(1+p)	C					1,0370
ΣT _s	C					667.440
ΣTV _{s+1}	E					153.060
ΣTF _{s+1}	E					495.365
ΣT _{s+1}	C					648.425
ΣT _s / ΣT _{s+1}	C					1,0293
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					672.416
delta (ΣT _s -ΣTmax)	C				-	4.977
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV _s	E					183.672
riclassifica TF _s	E					483.768
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