

Comune di

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Magliano in Toscana

ALLEGATO 4 - Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)

		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	135.343 €		135.343	-	135.343
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	3.677 €	41.374	45.051	-	45.051
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	74.384 €	32.538	106.922	-	106.922
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	284.748 €		284.748	20.000	304.748
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>OSP</sup> <sub>IV</sub>	G	0,00		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	7.199 €		7.199		7.199
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	4.319 €		4.319		4.319
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	26.526 €		26.526		26.526
Fattore di Sharing – b(1+u)	E	0,76		0,7575		0,7575
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>	E	20.093 €		20.093		20.093
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>IV</sub>	G	226.095 €		226.095		226.095
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,28		0,28		0,28
Rateizzazione r	E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>IV</sub> /r	E	15.775 €		15.775		15.775
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	56.343	56.343
ΣTV <sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	489.514 €	73.912	563.426	76.343	639.769
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	87.942 €		87.942	13.500	101.442 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	1.605 €		1.605	35.040	36.645 €
Costi generali di gestione - CGG	G	87.221 €		87.221	-	87.221 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G	615 €		615	65.709	66.323 €
Costi comuni – CC	C	89.440 €		89.440	100.748	190.189 €
Ammortamenti - Amm	G	25.964 €		25.964	-	25.964 €
Accantonamenti - Acc	G	1.297 €		1.297	22.649	23.945 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti	G	1.297 €		1.297	22.649	23.945 €
- 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	14.417 €		14.417		14.417 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>in</sub>	G	188 €		188		188 €
Costi d'uso del capitale - CK	C	41.865 €		41.865	22.649	64.513 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>OSP</sup> <sub>FI</sub>	G	0 €		-	-	0 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>FI</sub>	G	-215.986 €	-	215.986		-215.986 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,28		0,28		0,28 €
Rateizzazione r	E	4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>FI</sub> /r	E	-15.070 €	-	15.070		-15.070 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-	20.418	20.418 €
ΣTF <sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	204.177 €	-	204.177	157.315	361.492 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E					0 €
ΣT <sub>1</sub> = ΣTV <sub>1</sub> + ΣTF <sub>1</sub>	C	693.692 €	73.912	767.604	233.657	1.001.261 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0 €		-	69.897	69.897 €
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 <sup>OSP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E					-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>OSP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E					-
Numero di rate r'	E					
Rata annuale RCND <sub>IV</sub> RCND <sub>IV</sub> /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	62.928		62.928	-	62.928
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 <sub>IV</sub>	E	20.976		20.976	-	20.976
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				18.551	18.551
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2020</sub> )JRC <sub>IV 2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E				18.551	18.551
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E				4	
ΣTV <sub>2</sub> 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	510.490	73.912	584.402	94.894	679.296
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>OSP</sup> <sub>FI 2021</sub>	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	39.058		39.058	-	39.058
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 <sub>FI</sub>	E	13.019		13.019	-	13.019
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				16.388	16.388
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2020</sub> )JRC <sub>FI 2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E				16.388	16.388
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	C				4	-
ΣTF <sub>2</sub> 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	191.158	-	191.158	140.927	332.085
ΣT <sub>2</sub> = ΣTV <sub>2</sub> + ΣTF <sub>2</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	701.648	73.912	775.560	235.821	1.011.382
Grandezze fisico-tecniche						
% rd	G					68,73%
q <sub>0,2</sub>	G					1,322
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G					719
fabbisogno standard C <sub>cent</sub> /kg	E					430
costo medio settore C <sub>cent</sub> /kg	E					
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>	E					-0,39
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>	E					-0,24
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>	E					-0,09
Totale y	C			0	0	-0,72
Coefficiente di gradualità (1+y)	C			1	1	0,28
Verifica del limite di crescita						
rPI <sub>2</sub>	MTR					1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>2</sub>	E					0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>2</sub>	E					1,500%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>2</sub>	E					2,764%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo					0,965%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C					6,428%
(1+p)	C					1,064
ΣT <sub>1</sub>	C					1.011.382
ΣTV <sub>1+1</sub>	E					367.876
ΣTF <sub>1+1</sub>	E					582.417
ΣT <sub>1+1</sub>	C					950.294
ΣT <sub>1</sub> /ΣT <sub>1+1</sub>	C					1,0643
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					1.011.382
delta (ΣTa-ΣTmax)	C					-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
riclassifica TV <sub>2</sub>	E					480.979
riclassifica TF <sub>2</sub>	E					530.403
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			-	4.328	4.328
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 <sub>IV</sub> )	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			15.913	-	15.913
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI						