



Comune di		Massa Marittima	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		239.797 €		239.797	-	239.797
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		18.724 €	203.891	222.615	-	222.615
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		230.581 €	123.286	353.867	-	353.867
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		458.960 €		458.960	15.000	473.960
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{TV}	G		0,00		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G		17.849 €		17.849		17.849
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		10.709 €		10.709		10.709
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G		65.768 €		65.768		65.768
Fattore di Sharing – b(1+u)	E		0,73		0,7275		0,7275
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}	E		47.846 €		47.846		47.846
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G		425.367 €		425.367		425.367
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,35		0,35		0,35
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r	E		37.618 €		37.618		37.618
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	125.430	125.430
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		927.125 €	327.177	1.254.302	140.430	1.394.733
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		235.845 €		235.845	148.061	383.906 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		2.528 €		2.528	140.762	143.290 €
Costi generali di gestione - CGG	G		137.361 €		137.361	-	137.361 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G		968 €		968	10.380	11.348 €
Costi comuni – CC	C		140.856 €		140.856	151.142	291.998 €
Ammortamenti - Amm	G		51.317 €		51.317	-	51.317 €
Accantonamenti - Acc	G		2.563 €		2.563	79.638	82.201 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-		0 €
- di cui per crediti	G		2.563 €		2.563	79.638	82.201 €
- 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		28.495 €		28.495		28.495 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		371 €		371		371 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		82.745 €		82.745	79.638	162.383 €
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		-405.968 €	-	405.968		-405.968 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,35		0,35		0,35 €
Rateizzazione r	E		4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{FI} /r	E		-35.903 €	-	35.903		-35.903 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	42.354	42.354 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		423.544 €	-	423.544	421.195	844.740 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C		1.350.670 €	327.177	1.677.847	561.626	2.239.472 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		6.982 €		6.982	73.182	80.165 €
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		124.255		124.255	-	124.255
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 _{IV}	E		41.418		41.418	-	41.418
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					45.502	45.502
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					45.502	45.502
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		968.544	327.177	1.295.721	185.932	1.481.653
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		69.481		69.481	-	69.481
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 _{FI}	E		23.160		23.160	-	23.160
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					44.137	44.137
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					44.137	44.137
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E					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		400.384	-	400.384	377.058	777.442
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		1.368.928	327.177	1.696.105	562.990	2.259.095
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						61,52%
q _{0,2}	G						5,039
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						415
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E						386
costo medio settore C _{cent} /kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E						-0,32
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	-0,65
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1	1	0,35
Verifica del limite di crescita							
r _{PI,s}	MTR						1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X _s	E						0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E						1,940%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E						3,000%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo						0,460%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						6,600%
(1+p)	C						1,066
ΣT ₁	C						2.259.095
ΣTV ₁	E						754.230
ΣTF ₁	E						1.334.916
ΣT ₂	C						2.089.146
ΣT ₁ /ΣT ₂	C						1,0813
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						2.227.030
delta (ΣT ₂ -ΣTmax)	C						32.065
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV _s	E						991.996
riclassifica TF _s	E						1.267.099
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				-	2.728	2.728
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				36.516	-	36.516
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI							