

ATS Prot. in arrivo N.0004813 del 24-08-2021

Comune di		Chiusi	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	119.255 €		119.255	-	119.255
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		G	9.096 €	39.107	48.203	-	48.203
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR		G	161.069 €	339.442	500.511	-	500.511
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		G	576.501 €		576.501	-	576.501
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>OSP</sup> <sub>TV</sub>		G	0,00		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR		G	23.257 €		23.257		23.257
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	13.954 €		13.954		13.954
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>		G	85.693 €		85.693		85.693
Fattore di Sharing – b(1+u)		E	0,78		0,7800		0,7800
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>		E	66.841 €		66.841		66.841
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>IV</sub>		G	478.759 €		478.759		478.759
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,22		0,22		0,22
Rateizzazione r		E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>IV</sub> /r		E	26.711 €		26.711		26.711
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	119.039	119.039
ΣTV <sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	811.837 €	378.549	1.190.386	119.039	1.309.425
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL		G	50.061 €		50.061	156.151	206.212 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		G	2.631 €		2.631	30.000	32.631 €
Costi generali di gestione - CGG		G	142.973 €		142.973	-	142.973 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD		G	0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal		G	12.930 €		12.930	97.120	110.051 €
Costi comuni – CC		C	158.534 €		158.534	127.120	285.655 €
Ammortamenti - Amm		G	41.975 €		41.975	-	41.975 €
Accantonamenti - Acc		G	2.096 €		2.096	124.728	126.824 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti		G	2.096 €		2.096	124.728	126.824 €
- 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	23.307 €		23.307		23.307 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>in</sub>		G	303 €		303		303 €
Costi d'uso del capitale - CK		C	67.682 €		67.682	124.728	192.410 €
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	-462.946 €	-	462.946		-462.946 €
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,22		0,22		0,22 €
Rateizzazione r		E	4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>FI</sub> /r		E	-25.829 €	-	25.829		-25.829 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			-	25.045	25.045 €
ΣTF <sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C	250.449 €	-	250.449	433.044	683.494 €
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	1.062.286 €	378.549	1.440.835	552.083	1.992.918 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	0 €		-	44.464	44.464 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/IF, 238/2020/R/RI/IF e 493/2020/R/RI/IF							
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	-		-	-	-
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 <sub>IV</sub>		E	-		-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E				48.345	48.345
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				48.345	48.345
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/RI/IF, 238/2020/R/RI/IF e 493/2020/R/RI/IF)		C	811.837	378.549	1.190.386	167.384	1.357.770
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	-		-	-	-
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 fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>FI</sub>		E	-		-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E			-	30.830	30.830
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			-	30.830	30.830
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	250.449	-	250.449	402.214	652.663
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	1.062.286	378.549	1.440.835	569.598	2.010.433
Grandezze fisico-tecniche							
% rd		G					77,51%
q <sub>0,2</sub>		G					4,747
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg		G					403
fabbisogno standard C <sub>cent</sub> /kg		E					363
costo medio settore C <sub>cent</sub> /kg		E					
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>		E					-0,45
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	-0,78
Coefficiente di gradualità (1+y)		C			1	1	0,22
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					1,000%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>2</sub>		E					1,500%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>		facoltativo					0,838%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C					4,538%
(1+p)		C					1,045
ΣT <sub>1</sub>		C					2.010.433
ΣTV <sub>1+1</sub>		E					616.609
ΣTF <sub>1+1</sub>		E					1.294.814
ΣT <sub>1+1</sub>		C					1.911.423
ΣT <sub>1</sub> /ΣT <sub>1+1</sub>		C					1,0518
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C					1.998.170
delta (ΣT <sub>2</sub> -ΣTmax)		C					12.263
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV <sub>2</sub>		E					788.276
riclassifica TF <sub>2</sub>		E					1.222.157
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			-	35.030	35.030
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			-	-	-
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI							