

ATS Prot. in arrivo N.0004821 del 24-08-2021

Comune di		Castiglione della Pescaia	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		623.822 €		623.822	-	623.822
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		73.324 €	550.732	624.056	-	624.056
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		640.528 €	447.931	1.088.459	-	1.088.459
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		860.735 €		860.735	10.988	871.723
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		39.636 €		39.636		39.636
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		23.782 €		23.782		23.782
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G		146.047 €		146.047		146.047
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E		0,75		0,7500		0,7500
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E		109.535 €		109.535		109.535
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}	G		720.269 €		720.269		720.269
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,69		0,69		0,69
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r	E		124.078 €		124.078		124.078
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	318.783	318.783
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		2.189.171 €	998.663	3.187.834	329.771	3.517.605
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		498.716 €		498.716	268.066	766.782 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		4.658 €		4.658	29.781	34.439 €
Costi generali di gestione - CGG	G		253.128 €		253.128	-	253.128 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G		1.784 €		1.784	29.882	31.666 €
Costi comuni – CC	C		259.571 €		259.571	59.663	319.234 €
Ammortamenti - Amm	G		103.571 €		103.571	-	103.571 €
Accantonamenti - Acc	G		5.173 €		5.173	47.000	52.173 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti	G		5.173 €		5.173	47.000	52.173 €
- 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		57.510 €		57.510		57.510 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		749 €		749		749 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		167.002 €		167.002	47.000	214.002 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{TF}	G		0 €		-	-	0 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G		-678.279 €	-	678.279		-678.279 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,69		0,69		0,69 €
Rateizzazione r	E		4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E		-116.845 €	-	116.845		-116.845 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	80.844	80.844 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		808.444 €	-	808.444	455.573	1.264.017 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E						0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C		2.997.615 €	998.663	3.996.277	785.345	4.781.622 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		139.171 €		139.171	156.886	296.057 €
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					-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E					1	-
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		2.189.171	998.663	3.187.834	329.771	3.517.605
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{TF 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	E		-		-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E		-		-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E					-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{TF 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E					-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E					1	-
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		808.444	-	808.444	455.573	1.264.017
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		2.997.615	998.663	3.996.277	785.345	4.781.622
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						36,60%
q _{0,2}	G						12,647
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G						366
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E						379
costo medio settore C _{cent} /kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E						-0,16
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E						-0,13
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E						-0,03
Totale y	C				0	0	-0,31
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1	1	0,69
Verifica del limite di crescita							
rPI ₂	MTR						1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X ₂	E						0,215%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₂	E						2,000%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₂	E						3,000%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo						0,000%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						6,485%
(1+p)	C						1,065
ΣT ₁	C						4.781.622
ΣTV ₁	E						2.456.986
ΣTF ₁	E						1.417.684
ΣT ₂	C						3.874.670
ΣT ₁ /ΣT ₂	C						1,2341
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						4.125.951
delta (ΣT ₂ -ΣTmax)	C						655.671
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV ₂	E						2.948.383
riclassifica TF ₂	E						1.833.239
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				-	-	-
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				-	-	-
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI							