

Comune di		Poppi	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		177.876 €		177.876	-	177.876
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		10.971 €	217.342	228.313	-	228.313
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		59.683 €	222.209	281.892	-	281.892
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		103.088 €		103.088	-	103.088
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		8.358 €		8.358		8.358
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		5.015 €		5.015		5.015
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G		30.796 €		30.796		30.796
Fattore di Sharing – b(1+u)	E		0,74		0,7425		0,7425
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>	E		22.866 €		22.866		22.866
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>IV</sub>	G		179.266 €		179.266		179.266
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,71		0,71		0,71
Rateizzazione r	E		4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>IV</sub> /r	E		31.955 €		31.955		31.955
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	79.524	79.524
ΣTV <sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		355.692 €	439.551	795.244	79.524	874.768
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		198.148 €		198.148	46.377	244.525 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		1.196 €		1.196	6.500	7.696 €
Costi generali di gestione - CGG	G		64.982 €		64.982	-	64.982 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		0 €		-	-	0 €
Altri costi - COal	G		458 €		458	14.256	14.714 €
Costi comuni – CC	C		66.636 €		66.636	20.756	87.392 €
Ammortamenti - Amm	G		24.365 €		24.365	-	24.365 €
Accantonamenti - Acc	G		1.217 €		1.217	124.500	125.717 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti	G		1.217 €		1.217	124.500	125.717 €
- 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		13.529 €		13.529		13.529 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>in</sub>	G		176 €		176		176 €
Costi d'uso del capitale - CK	C		39.288 €		39.288	124.500	163.788 €
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		-170.028 €	-	170.028		-170.028 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,71		0,71		0,71 €
Rateizzazione r	E		4		4		4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>FI</sub> /r	E		-30.308 €	-	30.308		-30.308 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				-	27.376	27.376 €
ΣTF <sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		273.764 €	-	273.764	219.009	492.772 €
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		629.456 €	439.551	1.069.007	298.533	1.367.540 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		0 €		-	103.593	103.593 €
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		-		-	-	-
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					29.730	29.730
- 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					29.730	29.730
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		355.692	439.551	795.244	109.254	904.498
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				-	25.918	25.918
- 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				-	25.918	25.918
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		273.764	-	273.764	193.091	466.854
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		629.456	439.551	1.069.007	302.345	1.371.352
Grandezze fisico-tecniche							
% rd	G						26,48%
q <sub>0,2</sub>	G						3.957
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G						309
fabbisogno standard C <sub>cent</sub> /kg	E						327
costo medio settore C <sub>cent</sub> /kg	E						
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>	E						-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>	E						-0,13
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>	E						-0,03
Totale y	C				0	0	-0,29
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1	1	0,71
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						1,623%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo						0,000%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C						4,323%
(1+p)	C						1,043
ΣT <sub>1</sub>	C						1.371.352
ΣTV <sub>1+1</sub>	E						360.274
ΣTF <sub>1+1</sub>	E						862.598
ΣT <sub>1+1</sub>	C						1.222.872
ΣT/ΣT <sub>1+1</sub>	C						1,1214
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C						1.275.732
delta (ΣT <sub>1</sub> -ΣTmax)	C						95.620
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV <sub>2</sub>	E						462.059
riclassifica TF <sub>2</sub>	E						909.293
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				-	7.624	7.624
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				-	-	-