

1 Comune di **Massa Marittima** **ALLEGATO 4 - Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)**

2 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
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	239.797 €		239.797	-	239.797
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	18.724 €	203.891	222.615	-	222.615
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	230.581 €	123.286	353.867	-	353.867
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	458.960 €		458.960	15.000	473.960
10	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{IV}	0,00		-		-
11	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	17.849 €		17.849		17.849
12	Fattore di Sharing - b	0,60		0,60		0,60
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	10.709 €		10.709		10.709
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	65.768 €		65.768		65.768
15	Fattore di Sharing - b(1+u)	0,73		0,7275		0,7275
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR _{CONAI}	47.846 €		47.846		47.846
17	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	425.367 €		425.367		425.367
18	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,35		0,35		0,35
19	Rateizzazione r	4		4		4
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{IV} /r	37.618 €		37.618		37.618
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile				125.430	125.430
22	ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	927.125 €	327.177	1.254.302	140.430	1.394.733
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	235.845 €		235.845	148.061	383.906 €
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	2.528 €		2.528	140.762	143.290 €
26	Costi generali di gestione - CGG	137.361 €		137.361	-	137.361 €
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0 €		-	-	0 €
28	Altri costi - COal	968 €		968	10.380	11.348 €
29	Costi comuni - CC	140.856 €		140.856	151.142	291.998 €
30	Ammortamenti - Amm	51.317 €		51.317	-	51.317 €
31	Accantonamenti - Acc	2.563 €		2.563	79.638	82.201 €
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0 €		-	-	0 €
33	- di cui per crediti	2.563 €		2.563	79.638	82.201 €
34	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0 €		-	-	0 €
35	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0 €		-	-	0 €
36	Remunerazione del capitale investito netto - R	28.495 €		28.495		28.495 €
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	371 €		371		371 €
38	Costi d'uso del capitale - CK	82.745 €		82.745	79.638	162.383 €
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{FIX} _{IV}	0 €		-		0 €
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{IV}	-405.968 €		-405.968		-405.968 €
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,35		0,35		0,35 €
42	Rateizzazione r	4		4		4 €
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{IV} /r	-35.903 €		-35.903		-35.903 €
44	Oneri relativi all'IVA indetraibile				42.354	42.354 €
45	ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	423.544 €	-	423.544	421.195	844.740 €
46	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF					0 €
47	ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	1.350.670 €	327.177	1.677.847	561.626	2.239.472 €
48	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	6.982 €		6.982	73.182	80.165 €
49	Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{IV 2021}					-
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR - COS ^{EXP} _{IV 2021}					-
53	Numero di rate r'					
54	Rata annuale RCND _{IV} - RCND _{IV} /r'					
55	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	124.255		124.255	-	124.255
56	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3		3	-	3
57	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RCU _{IV}	41.418		41.418	-	41.418
58	Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				45.502	45.502
59	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)				45.502	45.502
60	Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) - r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)				4	
61	ΣTV₂ 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)	968.544	327.177	1.295.721	185.932	1.481.653
62	Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{FIX} _{IV 2021}					-
63	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	69.481		69.481	-	69.481
64	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3		3	-	3
65	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RCU _{IV}	23.160		23.160	-	23.160
66	Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				44.137	44.137
67	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{IV2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)				44.137	44.137
68	Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) - r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)				4	
69	ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	400.384	-	400.384	377.058	777.442
70	ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	1.368.928	327.177	1.696.105	562.990	2.259.095
71						
72	Grandezze fisico-tecniche					
73	% rd					61,52%
74	q _{0,2}					5,039
75	costo unitario effettivo - C _{ueff} Cent/kg					415
76	fabbisogno standard C _{cent} /kg					386
77	costo medio settore C _{cent} /kg					
78						
79	Coefficiente di gradualità					
80	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁					-0,32
81	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂					-0,24
82	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃					-0,09
83	Totale y					-0,65
84	Coefficiente di gradualità (1+y)					0,35
85						
86	Verifica del limite di crescita					
87	r _{PI}		MTR			1,700%
88	coefficiente di recupero di produttività - X ₁		E			0,500%
89	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₁		E			1,940%
90	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁		E			3,000%
91	coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀		facoltativo			0,460%
92	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C			6,600%
93	(1+p)		C			1,066
94	ΣT₁		C			2.259.095
95	ΣTV _{1,1}		E			754.230
96	ΣTF _{1,1}		E			1.334.916
97	ΣT _{1,1}		C			2.089.146
98	ΣT _{1,1} /ΣT ₁		C			1,0813
99						
100	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C			2.227.030
101	delta (ΣT_{1,1}-ΣTmax)		C			32.065
102						
103	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
104	riclassifica TV ₁		E			991.996
105	riclassifica TF ₁		E			1.267.099
106						
107	Attività esterne Ciclo Integrato RU		G		0 €	-
108						
109	Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
110	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)				2.728	2.728
111	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019				-	-
112	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019				-	-
113	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019				-	-
114	Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{IV})				-	-
115	Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)			36.516	-	36.516

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI