

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

2 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/RIIF)

		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	193.794 €		193.794	-	193.794
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	22.051 €	270.348	292.399	-	292.399
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	105.275 €	104.963	210.238	-	210.238
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	173.924 €		173.924	-	173.924
10	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} _{TV}	0,00		-	-	-
11	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	8.138 €		8.138	-	8.138
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)	4.883 €		4.883	-	4.883
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	29.986 €		29.986	-	29.986
15	Fattore di Sharing - b(1+u)	0,77		0,7650	-	0,7650
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR _{CONAI}	22.939 €		22.939	-	22.939
17	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	249.152 €		249.152	-	249.152
18	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,26		0,26	-	0,26
19	Rateizzazione r	4		4	-	4
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	16.216 €		16.216	-	16.216
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile			-	85.875	85.875
22	ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	483.437 €	375.310	858.748	85.875	944.623
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	111.907 €		111.907	-	111.907 €
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	2.545 €		2.545	10.435	12.980 €
26	Costi generali di gestione - CGG	138.285 €		138.285	-	138.285 €
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0 €		-	7.000	7.000 €
28	Altri costi - COal	975 €		975	103.012	103.986 €
29	Costi comuni - CC	141.804 €		141.804	120.447	262.251 €
30	Ammortamenti - Amm	33.867 €		33.867	-	33.867 €
31	Accantonamenti - Acc	1.691 €		1.691	8.000	9.691 €
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0 €		-	-	0 €
33	- di cui per crediti	1.691 €		1.691	8.000	9.691 €
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	18.806 €		18.806	-	18.806 €
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	245 €		245	-	245 €
38	Costi d'uso del capitale - CK	54.609 €		54.609	8.000	62.609 €
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} _{TV}	0 €		-	-	0 €
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TV}	-238.077 €		-238.077	-	-238.077 €
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,26		0,26	-	0,26 €
42	Rateizzazione r	4		4	-	4 €
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TV} /r	-15.495 €		-15.495	-	-15.495 €
44	Oneri relativi all'IVA indetraibile			-	29.283	29.283 €
45	ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	292.825 €	-	292.825	157.729	450.554 €
46	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIIF			-	-	0 €
47	ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	776.263 €	375.310	1.151.573	243.604	1.395.177 €
48	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0 €		-	3.654	3.654 €
51	Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{TV 2021}					-
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR - COS ^{OP} _{TV 2021}					-
53	Numero di rate r'					
54	Rata annuale RCND _{TV} - RCND _{TV} /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	98.608		98.608	-	98.608
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 _{TV}	32.869		32.869	-	32.869
58	Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				21.249	21.249
59	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)				21.249	21.249
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/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	516.307	375.310	891.617	107.124	998.741
62	Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{TV 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	81.189		81.189	-	81.189
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 _{TV}	27.063		27.063	-	27.063
66	Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				16.424	16.424
67	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)				16.424	16.424
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/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	265.762	-	265.762	141.305	407.068
70	ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIIF, 238/2020/R/RIIF e 493/2020/R/RIIF)	782.069	375.310	1.157.379	248.429	1.405.809
73	Grandezze fisico-tecniche					
73	% rd					19,35%
74	q _{0,2}					3,570
75	costo unitario effettivo - Cueff Ecent/kg					360
76	fabbisogno standard Ecent/kg					311
77	costo medio settore Ecent/kg					
80	Coefficiente di gradualità					
80	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁					-0,41
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	0	-0,74
84	Coefficiente di gradualità (1+y)			1	1	0,26
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			2,000%
90	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁		E			2,250%
91	coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀		facoltativo			1,150%
92	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C			6,600%
93	ΣT₁		C			1,066
94	ΣT₂		C			1,405,809
95	ΣTV _{1,1}		E			493,040
96	ΣTF _{1,1}		E			792,105
97	ΣT _{1,1}		C			1,285,144
98	ΣT ₂ /ΣT _{1,1}		C			1,0939
100	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C			1,369,964
101	delta (ΣT₂-ΣTmax)		C			35,845
103	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
104	riclassifica TV ₁		E			645,766
105	riclassifica TF ₁		E			760,043
107	Attività esterne Ciclo Integrato RU		G		0 €	-
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)				9,651	9,651
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/RIIF (relativa a RCND _{TV})				-	-
115	Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)			11,613	-	11,613

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