



# COMUNE DI CASTELRAIMONDO

## Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Via Giovanni XXIII nr. 2/A - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

E mail: milena.petrucci@comune.castelraimondo.mc.it

---

ALLEGATO "1"

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. NR. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Comune di Castelraimondo	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Castelraimondo		
		Gestore 1 COSMARI	Gestore 2 Castelraimondo	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	71.047		71.047
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	40.301		40.301
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	55.524		55.524
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	200.170		200.170
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	16.887		16.887
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	10.132		10.132
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	E	67.645		67.645
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	56.822		56.822
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G		-36.670	-36.670
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E		-18.335	-18.335
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		43.660	43.660
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>300.088</b>	<b>25.325</b>	<b>325.413</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G		84.856	84.856
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		26.409	26.409
Costi generali di gestione CGG	G	106.583	47.325	153.908
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	59.484	5.975	65.459
Costi comuni CC	C	166.067	79.710	245.777
Ammortamenti Amm	G	55.525	0	55.525
Accantonamenti Acc	G		6.214	6.214
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		6.214	6.214
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	18.849		18.849
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G	2.103		2.103
Costi d'uso del capitale CK	C	76.477	6.214	82.691
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G		29.167	29.167
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E		14.583	14.583
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>242.544</b>	<b>185.363</b>	<b>427.907</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	10.633	5.779	16.412
<b>ΣT<sub>o</sub> = ΣTV<sub>o</sub> + ΣTF<sub>o</sub></b>	<b>C</b>	<b>531.999</b>	<b>204.908</b>	<b>736.907</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1.454	1.454
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</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>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E			
Numero di rate r'	E	1	1	
Rata annuale RCND <sub>o</sub> RCND <sub>o</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	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TV</sub>	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 <sub>2020</sub> RC <sub>TV 2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	1	1	
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)</b>	<b>C</b>	<b>300.088</b>	<b>25.325</b>	<b>325.413</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF 2021</sub>	E	0	0	
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	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TF</sub>	E	0	0	
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2020</sub> RC <sub>TF 2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	0	0	
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	1	1	
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)</b>	<b>C</b>	<b>242.544</b>	<b>185.363</b>	<b>427.907</b>
<b>ΣT<sub>o</sub> = ΣTV<sub>o</sub> + ΣTF<sub>o</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)</b>	<b>C</b>	<b>531.999</b>	<b>204.908</b>	<b>736.907</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			74,97
q <sub>0-2</sub> kg	G	2.111.713	2.111.713	2.111.713
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G	23,64	10,81	34,45
fabbisogno standard €cent/kg	E			32,65
costo medio settore €cent/kg	E			32,65
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y	E	-0,5	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,5	0,5	0,50
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>pl<sub>o</sub></sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 <sub>2021</sub>	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,6%
(1+ρ)	C			1,066
ΣT <sub>o</sub>	C			736.907
ΣTV <sub>o-1</sub>	E			436.182
ΣTF <sub>o-1</sub>	E			291.400
ΣT <sub>o-1</sub>	C			727.582
ΣT <sub>o</sub> /ΣT <sub>o-1</sub>	C			1,013
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>736.907</b>
<b>delta [ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>]</b>	<b>C</b>			<b>-</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>o</sub>	E			348.946
Riclassifica TF <sub>o</sub>	E			387.961
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>	<b>G</b>			
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPIBILILE)</b>				
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/RF (relativa a RCND <sub>o</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	-	-	-