

|   | Input dati<br>Ciclo integrato RU | Ambito tariffario/Comune di |                    |                |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|   |                                  | Ciclo integrato RU          | Costi del Comune/i | TOT PEF        |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT  | G                                | 3.567                       | 51.472             | 55.039         |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS   | G                                | 1.020                       | 12.241             | 13.261         |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR  | G                                | 2.607                       | 0                  | 2.607          |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD  | G                                | 3.570                       | 4.917              | 8.487          |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - CO <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Fattore di Sharing - b  | E                                | 0,30                        | 0,30               | 0,30           |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)  | E                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai CONAI - AR <sub>CONAI</sub>   | G                                | 267                         | 0                  | 267            |
| Fattore di Sharing - b(1+α)   | E                                | 0,35                        | 0,35               | 0,35           |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai CONAI dopo sharing - b(1+α)AR <sub>CONAI</sub>  | E                                | 93                          | 0                  | 93             |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>IV</sub>  | G                                | 0                           | -1.896             | -1.896         |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  | E                                | 0,58                        | 0,58               | 0,58           |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC <sub>IV</sub> /r  | E                                | 0                           | -276               | -276           |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile   | G                                | 0                           | 6.862              | 6.862          |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>10.672</b>               | <b>75.217</b>      | <b>85.888</b>  |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  | G                                | 453                         | 4.284              | 4.737          |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC   | G                                | 0                           | 1.836              | 1.836          |
| Costi generali di gestione - CGG  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD  | G                                | 0                           | 12.674             | 12.674         |
| Altri costi - COal  | G                                | 0                           | 1.224              | 1.224          |
| Costi comuni - CC   | C                                | 0                           | 15.734             | 15.734         |
| Ammortamenti - Amm  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Accantonamenti - Acc  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| - di cui per crediti  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Remunerazione del capitale investito netto - R  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Costi d'uso del capitale - CK   | C                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>IV</sub>  | G                                | 0                           | -6.133             | -6.133         |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  | E                                | 0,58                        | 0,58               | 0,58           |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC <sub>IV</sub> /r  | E                                | 0                           | -892               | -892           |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>  | <b>C</b>                         | <b>453</b>                  | <b>19.127</b>      | <b>19.580</b>  |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/rif   | E                                | 0                           | 0                  | 0              |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>   | <b>C</b>                         | <b>11.125</b>               | <b>94.344</b>      | <b>105.468</b> |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   | E                                | 0                           | 0                  | 0              |
| <b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>  |                                  |                             |                    |                |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>  | facoltativo                      | -                           | -                  | -              |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>                           | facoltativo                      | -                           | -                  | -              |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>              | <b>C</b>                         | <b>10.672</b>               | <b>75.217</b>      | <b>85.888</b>  |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>  | facoltativo                      | -                           | -                  | -              |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>                  | <b>C</b>                         | <b>453</b>                  | <b>19.127</b>      | <b>19.580</b>  |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>IV</sub>)</b> | <b>C</b>                         | <b>11.125</b>               | <b>94.344</b>      | <b>105.468</b> |
| Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>IV</sub>  | facoltativo                      | -                           | -                  | -              |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>IV</sub>   | facoltativo                      | -                           | -                  | -              |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣT<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>IV</sub></b>                                    |                                  |                             |                    | <b>105.468</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |                             |                    |                |
| % rd  | G                                |                             |                    |                |
| q <sub>22</sub>   | G                                |                             |                    | 185,13         |
| costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg  | G                                |                             |                    | 536,98         |
| fabbisogno standard E <sub>cent</sub> /kg   | E                                |                             |                    | 495,00         |
| costo medio settore E <sub>cent</sub> /kg   | E                                |                             |                    |                |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |                                  |                             |                    |                |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>  | E                                | -0,21                       | -0,21              | -0,21          |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>                                     | E                                | -0,20                       | -0,20              | -0,20          |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>  | E                                | -0,01                       | -0,01              | -0,01          |
| <b>Totale γ</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,418</b>                | <b>0,418</b>       | <b>0,418</b>   |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,5815</b>               | <b>0,5815</b>      | <b>0,5815</b>  |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |                             |                    |                |
| EPH <sub>20</sub>   | MTR                              |                             |                    | 1,7%           |
| coefficiente di recupero di produttività - X <sub>1</sub>   | E                                |                             |                    | 0,10%          |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>20</sub>   | E                                |                             |                    | 0,00%          |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>20</sub>   | E                                |                             |                    | 0,00%          |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>   | facoltativo                      |                             |                    | 0,00%          |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p  | C                                |                             |                    | 1,6%           |
| (1+p)   | C                                |                             |                    | 1,016          |
| ΣT <sub>v</sub>   | C                                |                             |                    | 105.468        |
| ΣTV <sub>v,t-1</sub>  | E                                |                             |                    | 57.010         |
| ΣTF <sub>v,t-1</sub>  | E                                |                             |                    | 29.098         |
| ΣT <sub>v,t-1</sub>   | C                                |                             |                    | 86.108         |
| ΣT <sub>v</sub> /ΣT <sub>v,t-1</sub>  | C                                |                             |                    | 1,22           |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>87.486</b>  |
| <b>delta (ΣT<sub>v</sub>-ΣTmax)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>17.983</b>  |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>  |                                  |                             |                    |                |
| riclassifica TV <sub>v</sub>  | E                                |                             |                    |                |
| riclassifica TF <sub>v</sub>  | E                                |                             |                    |                |
| <b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>  | <b>G</b>                         |                             |                    |                |

Legenda celle

|                                 |
|---------------------------------|
| compilazione libera             |
| non compilabile                 |
| celle contenenti formule        |
| celle contenenti formule/totali |