

|   | 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                                | 0                           | 202.592            | 202.592          |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS   | G                                | 0                           | 162.094            | 162.094          |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR  | G                                | 0                           | 277.161            | 277.161          |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD  | G                                | 0                           | 484.547            | 484.547          |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>SP</sup> <sub>TV</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                                | 0,50                        | 0,50               | 0,50             |
| 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                                | 0                           | 18.362             | 18.362           |
| Fattore di Sharing - b(1+α)   | E                                | 0,66                        | 0,66               | 0,66             |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai CONAI dopo sharing - b(1+α)AR <sub>CONAI</sub>  | E                                | 0                           | 12.119             | 12.119           |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>  | G                                | 0                           | -12.771            | -12.771          |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  | E                                | 0,20                        | 0,20               | 0,20             |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4                |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r  | E                                | 0                           | -639               | -639             |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile   | G                                | 0                           | 112.639            | 112.639          |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>0</b>                    | <b>1.226.275</b>   | <b>1.226.275</b> |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  | G                                | 0                           | 217.179            | 217.179          |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC   | G                                | 0                           | 212.181            | 212.181          |
| Costi generali di gestione - CGG  | G                                | 0                           | 108.845            | 108.845          |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD  | G                                | 0                           | 0                  | 0                |
| Altri costi - COal  | G                                | 0                           | 10.201             | 10.201           |
| Costi comuni - CC   | C                                | 0                           | 331.226            | 331.226          |
| Ammortamenti - Amm  | G                                | 0                           | 61.883             | 61.883           |
| 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                           | 27.678             | 27.678           |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0                |
| Costi d'uso del capitale - CK   | C                                | 0                           | 89.561             | 89.561           |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>SP</sup> <sub>TF</sub>  | G                                | 0                           | 0                  | 0                |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>  | G                                | 0                           | 50.603             | 50.603           |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  | E                                | 0,20                        | 0,20               | 0,20             |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4                |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r  | E                                | 0                           | 2.530              | 2.530            |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile   | G                                | 0                           | 31.715             | 31.715           |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>  | <b>C</b>                         | <b>0</b>                    | <b>672.211</b>     | <b>672.211</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>0</b>                    | <b>1.898.487</b>   | <b>1.898.487</b> |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   | E                                |                             |                    | 10.725           |
| <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>TV</sub>  | facoltativo                      | -                           | -                  | -                |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>SP</sup> <sub>TV</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>-</b>                    | <b>1.226.275</b>   | <b>1.226.275</b> |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>SP</sup> <sub>TF</sub>  | facoltativo                      | -                           | -                  | -                |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>                  | <b>C</b>                         | <b>-</b>                    | <b>672.211</b>     | <b>672.211</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>TV</sub>)</b> | <b>C</b>                         | <b>-</b>                    | <b>1.898.487</b>   | <b>1.898.487</b> |
| Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>  |                                  |                             |                    |                  |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>   | facoltativo                      |                             |                    |                  |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>                                   |                                  |                             |                    | <b>1.898.487</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |                             |                    |                  |
| % rd  | G                                |                             |                    |                  |
| q <sub>0,2</sub>  | G                                |                             |                    | 2.960,50         |
| costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg  | G                                |                             |                    | 596,29           |
| fabbisogno standard E <sub>cent</sub> /kg   | E                                |                             |                    | 593,00           |
| 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                                | -0,45                       | -0,45              | -0,45            |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>                                     | E                                | -0,30                       | -0,30              | -0,30            |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>  | E                                | -0,05                       | -0,05              | -0,05            |
| <b>Totale γ</b>   | <b>C</b>                         | <b>-0,80</b>                | <b>-0,80</b>       | <b>-0,80</b>     |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,2000</b>               | <b>0,2000</b>      | <b>0,2000</b>    |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |                             |                    |                  |
| IP <sub>0</sub>   | MTR                              |                             |                    | 1,7%             |
| coefficiente di recupero di produttività - X <sub>1</sub>   | E                                |                             |                    | 0,10%            |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q <sub>1</sub>   | E                                |                             |                    | 0,00%            |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P <sub>G</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                                |                             |                    | 1.898.487        |
| ΣTV <sub>v,t-1</sub>  | E                                |                             |                    | 1.145.400        |
| ΣTF <sub>v,t-1</sub>  | E                                |                             |                    | 558.900          |
| ΣT <sub>v,t-1</sub>   | C                                |                             |                    | 1.704.300        |
| ΣT <sub>v</sub> /ΣT <sub>v,t-1</sub>  | C                                |                             |                    | 1,11             |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>1.731.569</b> |
| <b>delta (ΣT<sub>v</sub>-ΣTmax)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>166.918</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>                         |                             |                    | <b>-</b>         |

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