

|   | 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                                | 1.901.295                   | 0                  | 1.901.295         |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS   | G                                | 2.071.642                   | 0                  | 2.071.642         |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR  | G                                | 1.474.590                   | 0                  | 1.474.590         |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD  | G                                | 1.450.230                   | 0                  | 1.450.230         |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>  | G                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR  | G                                | 146.586                     | 0                  | 146.586           |
| 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 dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| Fattore di Sharing - b(1+α)   | E                                | 0,39                        | 0,39               | 0,39              |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+α)AR <sub>CONAI</sub>  | E                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>IV</sub>  | G                                | 830.455                     | 0                  | 830.455           |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  | E                                | 0,35                        | 0,35               | 0,35              |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4                 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC <sub>IV</sub> /r  | E                                | 72.036                      | 0                  | 72.036            |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile   | G                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>6.969.793</b>            | <b>0</b>           | <b>6.969.793</b>  |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  | G                                | 628.842                     | 0                  | 628.842           |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC   | G                                | 0                           | 775.176            | 775.176           |
| Costi generali di gestione - CGG  | G                                | 330.096                     | 0                  | 330.096           |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD  | G                                | 1.628.078                   | 0                  | 1.628.078         |
| Altri costi - COal  | G                                | 54.065                      | 0                  | 54.065            |
| Costi comuni - CC   | C                                | 2.012.239                   | 775.176            | 2.787.415         |
| Ammortamenti - Amm  | G                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| Accantonamenti - Acc  | G                                | 43.617                      | 0                  | 43.617            |
| - 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                                | 43.617                      | 0                  | 43.617            |
| 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                                | 43.617                      | 0                  | 43.617            |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>SP</sup> <sub>IV</sub>  | G                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>IV</sub>  | G                                | -830.455                    | 291.179            | -539.276          |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  | E                                | 0,35                        | 0,35               | 0,35              |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4                 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC <sub>IV</sub> /r  | E                                | -72.036                     | 25.258             | -46.778           |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile   | G                                | 0                           | 0                  | 0                 |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>  | <b>C</b>                         | <b>2.612.663</b>            | <b>800.434</b>     | <b>3.413.097</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>9.582.456</b>            | <b>800.434</b>     | <b>10.382.890</b> |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   | E                                | 0                           | 0                  | 108.101           |
| <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>6.969.793</b>            | <b>-</b>           | <b>6.969.793</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 fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>                  | <b>C</b>                         | <b>2.612.663</b>            | <b>800.434</b>     | <b>3.413.097</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>9.582.456</b>            | <b>800.434</b>     | <b>10.382.890</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>C</b>                         | <b>9.582.456</b>            | <b>800.434</b>     | <b>10.382.890</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |                             |                    |                   |
| % rd  | G                                |                             |                    |                   |
| q <sub>02</sub>   | G                                |                             |                    | 19.722,05         |
| costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg  | G                                |                             |                    | 507,08            |
| fabbisogno standard E <sub>cent</sub> /kg   | E                                |                             |                    | 448,74            |
| 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                                | -0,35                       | -0,35              | -0,35             |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>                                     | E                                | -0,25                       | -0,25              | -0,25             |
| 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>0,653</b>                | <b>0,653</b>       | <b>0,653</b>      |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,3470</b>               | <b>0,3470</b>      | <b>0,3470</b>     |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |                             |                    |                   |
| EPH <sub>0</sub>  | MTR                              |                             |                    | 1,7%              |
| coefficiente di recupero di produttività - X <sub>0</sub>   | E                                |                             |                    | 0,10%             |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>0</sub>  | E                                |                             |                    | 2,00%             |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>0</sub>  | E                                |                             |                    | 0,00%             |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>   | facoltativo                      |                             |                    | 0,00%             |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>3,6%</b>       |
| <b>(1+p)</b>  | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>1,036</b>      |
| <b>ΣT<sub>v</sub></b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>10.382.890</b> |
| ΣTV <sub>v,t</sub>  | E                                |                             |                    | 7.426.564         |
| ΣTF <sub>v,t</sub>  | E                                |                             |                    | 3.868.953         |
| ΣT <sub>v,t</sub>   | C                                |                             |                    | 11.295.516        |
| ΣT <sub>v,t</sub> / ΣT <sub>v,t-1</sub>   | C                                |                             |                    | 0,92              |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>10.382.890</b> |
| <b>delta (ΣT<sub>v,t</sub> - ΣTmax)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>0</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 |