

|   | 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                           | 158.731            | 158.731        |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS   | G                                | 0                           | 23.045             | 23.045         |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD  | G                                | 0                           | 41.362             | 41.362         |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</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                                | 0,30                        | 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+u)   | E                                | 0,33                        | 0,33               | 0,33           |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>  | E                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>  | G                                | 0                           | 115.705            | 115.705        |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | E                                | 0,20                        | 0,20               | 0,20           |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r  | E                                | 0                           | 5.785              | 5.785          |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | 0                           | 22.313             | 22.313         |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>0</b>                    | <b>251.237</b>     | <b>251.237</b> |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  | G                                | 0                           | 45.696             | 45.696         |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Costi generali di gestione - CGG  | G                                | 0                           | 61.355             | 61.355         |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD  | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Altri costi - COal  | G                                | 0                           | 17.385             | 17.385         |
| Costi comuni - CC   | C                                | 0                           | 78.739             | 78.739         |
| Ammortamenti - Amm  | G                                | 0                           | 3.056              | 3.056          |
| 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                           | 4.700              | 4.700          |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Costi d'uso del capitale - CK   | C                                | 0                           | 7.756              | 7.756          |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>   | G                                | 0                           | 0                  | 0              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>  | G                                | 0                           | -10.583            | -10.583        |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | E                                | 0,20                        | 0,20               | 0,20           |
| Rateizzazione r   | E                                | 4                           | 4                  | 4              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>TF</sub> /r  | E                                | 0                           | -529               | -529           |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | 0                           | 10.053             | 10.053         |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>  | <b>C</b>                         | <b>0</b>                    | <b>141.716</b>     | <b>141.716</b> |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF   | E                                |                             |                    | 0              |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>   | <b>C</b>                         | <b>0</b>                    | <b>392.953</b>     | <b>392.953</b> |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   | E                                |                             |                    | 597            |
| <b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>  |                                  |                             |                    |                |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>                                       | facoltativo                      | -                           | -                  | -              |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>EXP</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>0</b>                    | <b>251.237</b>     | <b>251.237</b> |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</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>0</b>                    | <b>141.716</b>     | <b>141.716</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>0</b>                    | <b>392.953</b>     | <b>392.953</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>392.953</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |                             |                    |                |
| % rd  | G                                |                             |                    |                |
| q <sub>0,2</sub>  | G                                |                             |                    | 562,78         |
| costo unitario effettivo - Cuff €cent/kg  | G                                |                             |                    | 662,40         |
| fabbisogno standard €cent/kg  | E                                |                             |                    | 458,06         |
| costo medio settore €cent/kg  | E                                |                             |                    |                |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |                                  |                             |                    |                |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>  | E                                | -0,45                       | -0,45              | -0,45          |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>                                     | E                                | -0,30                       | -0,30              | -0,30          |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>  | E                                | -0,05                       | -0,05              | -0,05          |
| <b>Totale γ</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,800</b>                | <b>0,800</b>       | <b>0,800</b>   |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | C                                | 0,2000                      | 0,2000             | 0,2000         |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |                             |                    |                |
| r <sub>PI</sub> <sub>a</sub>  | MTR                              |                             |                    | 1,7%           |
| coefficiente di recupero di produttività - X <sub>v</sub>   | E                                |                             |                    | 0,10%          |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>v</sub>  | E                                |                             |                    | 2,00%          |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>v</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 - ρ</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>3,6%</b>    |
| (1+ρ)   | C                                |                             |                    | 1,036          |
| ΣT <sub>v</sub>   | C                                |                             |                    | 392.953        |
| ΣTV <sub>v+1</sub>  | E                                |                             |                    | 302.248        |
| ΣTF <sub>v+1</sub>  | E                                |                             |                    | 70.537         |
| ΣT <sub>v+1</sub>   | C                                |                             |                    | 372.785        |
| ΣT <sub>v</sub> / ΣT <sub>v+1</sub>   | C                                |                             |                    | 1,05           |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>   | <b>C</b>                         |                             |                    | <b>386.205</b> |
| delta (ΣT <sub>v</sub> - ΣTmax)   | C                                |                             |                    | 6.748          |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>  |                                  |                             |                    |                |
| riclassifica TV <sub>s</sub>  | E                                |                             |                    |                |
| riclassifica TF <sub>s</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 |







