

|   | Input dati<br>Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di ALBIGNASEGO                |                           |                                 |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
|   |                                  | Costi del/<br>gestore/i diverso/i<br>dal Comune | Costi<br>del/<br>Comune/i | Ciclo integrato<br>RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CR7</b>   | G                                | 254.943   | -                         | 254.943                         |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>  | G                                | -   | -                         | -                               |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>   | G                                | 926.065   | -                         | 926.065                         |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>   | G                                | 1.224.326                                       | -                         | 1.224.326                       |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COV<sub>op</sub></b>  | G                                | 26.947  | -                         | 26.947                          |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>   | E                                | -   | -                         | -                               |
| Fattore di Sharing <b>b</b>   | E                                | 0,6   | -                         | 0,6                             |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>   | E                                | -   | -                         | -                               |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>   | G                                | -   | -                         | -                               |
| Fattore di Sharing <b>b(1+u)</b>  | E                                | 0,84  | -                         | 0,84                            |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+u)AR<sub>CONAI</sub></b>  | E                                | 150.228   | -                         | 150.228                         |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>v</sub></b>   | E-G                              | -   | -                         | -                               |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | E                                | 1   | 0,9                       | -                               |
| Numero di rate <b>r</b>   | E                                | 1   | 1                         | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>v</sub>/r</b>   | E                                | -   | -                         | -                               |
| Oneri relativi all'IVA indetribuibile   | G                                | -   | 243.475                   | 243.475                         |
| <b>2TV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>2.282.052</b>                                | <b>243.475</b>            | <b>2.525.527</b>                |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>   | G                                | 124.413   | -                         | 124.413                         |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>  | G                                | 18.851  | 76.149                    | 95.000                          |
| Costi generali di gestione <b>CGG</b>   | G                                | -   | 22.010                    | 22.010                          |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>   | G                                | -   | -                         | -                               |
| Altri costi <b>CO<sub>a</sub></b>   | G                                | -   | -                         | -                               |
| Costi comuni <b>CC</b>  | C                                | 18.851  | 98.158                    | 117.009                         |
| Ammortamenti <b>Amm</b>   | G                                | -   | -                         | -                               |
| Accantonamenti <b>Acc</b>   | G                                | -   | 120.000                   | 120.000                         |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | G                                | -   | -                         | -                               |
| - di cui per crediti  | G                                | -   | 120.000                   | 120.000                         |
| - 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 <b>R</b>   | G                                | -   | -                         | -                               |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>ic</sub></b>   | G                                | -   | -                         | -                               |
| Costi d'uso del capitale <b>CK</b>  | C                                | -   | 120.000                   | 120.000                         |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COV<sub>op</sub></b>  | G                                | 46.777  | -                         | 46.777                          |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>f</sub></b>   | E-G                              | -   | 34.389                    | 34.389                          |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | C                                | 1   | 1                         | -                               |
| Numero di rate <b>r</b>   | C                                | 1   | 1                         | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>f</sub>/r</b>   | E                                | -   | -                         | -                               |
| Oneri relativi all'IVA indetribuibile   | E                                | -   | 20.360                    | 20.360                          |
| <b>2TV<sub>f</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>  | <b>C</b>                         | <b>190.041</b>                                  | <b>269.489</b>            | <b>459.530</b>                  |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ris   | E                                | -   | 50.199                    | 50.199                          |
| <b>2TV<sub>v</sub> + 2TV<sub>f</sub></b>  | <b>C</b>                         | <b>2.472.092</b>                                | <b>482.766</b>            | <b>2.954.858</b>                |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020  | E                                | -   | 161.975                   | 161.975                         |
| <b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris</b>  |                                  |   |                           |                                 |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sub>op</sub></b>  | E                                | -   | -                         | -                               |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <b>COV<sub>op</sub></b>   | E                                | -   | -                         | -                               |
| Numero di rate <b>r'</b>  | E                                | -   | -                         | -                               |
| Rata annuale <b>RCND<sub>v</sub> RCND<sub>v</sub>/r'</b>  | 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                                | -   | -                         | -                               |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>v</sub></b>  | 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 <b>(1+y<sub>2018</sub>RCU<sub>v</sub>/r<sub>2018</sub>)</b> (se r <sub>2018</sub> > 1)                         | E                                | -   | -                         | -                               |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2018</sub></b> (da PEF 2020)  | E                                | 1   | 1                         | -                               |
| <b>2TV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris)</b> | <b>C</b>                         | <b>2.282.052</b>                                | <b>243.475</b>            | <b>2.525.527</b>                |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sub>op</sub></b>  | E                                | -   | -                         | -                               |
| 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                                | -   | -                         | -                               |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>f</sub></b>  | E                                | -   | -                         | -                               |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021                                       | E                                | -   | 19.248                    | 19.248                          |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+y<sub>2018</sub>RCU<sub>f</sub>/r<sub>2018</sub>)</b> (se r <sub>2018</sub> > 1)                         | E                                | -   | -                         | -                               |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2018</sub></b> (da PEF 2020)  | E                                | 1   | 1                         | -                               |
| <b>2TV<sub>f</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris)</b>     | <b>C</b>                         | <b>190.041</b>                                  | <b>288.737</b>            | <b>478.778</b>                  |
| <b>2TV<sub>v</sub> + 2TV<sub>f</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris)</b>   | <b>C</b>                         | <b>2.472.092</b>                                | <b>482.014</b>            | <b>2.954.106</b>                |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |   |                           |                                 |
| raccolta differenziata %  | G                                | -   | -                         | 77%                             |
| <b>V<sub>u</sub></b> kg   | G                                | 11.305.088                                      | 11.305.088                | 11.305.088                      |
| costo unitario effettivo - CUEff <b>Ecent/kg</b>  | G                                | 0,22  | 0,04                      | 0,26                            |
| abbigliamento standard <b>Ecent/kg</b>  | E                                | -   | -                         | 0,35043                         |
| costo medio settore <b>Ecent/kg</b>   | E                                | -   | -                         | -                               |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |                                  |   |                           |                                 |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>u</sub></b>  | E                                | -   | -0,06                     | -                               |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>r</sub></b>   | E                                | -   | -0,03                     | -                               |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <b>y<sub>s</sub></b>  | E                                | -   | -0,01                     | -                               |
| <b>Totale <b>y</b></b>  | <b>C</b>                         | <b>0</b>  | <b>-0,1</b>               | <b>0</b>                        |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | C                                | 1   | 0,9                       | 1                               |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |   |                           |                                 |
| <b>PI<sub>u</sub></b>   | <b>MTR</b>                       | -   | -                         | 1,7%                            |
| coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>u</sub></b>   | E                                | -   | -                         | 0,10%                           |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>u</sub></b>  | E                                | -   | -                         | 1,00%                           |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>u</sub></b>  | E                                | -   | -                         | 2,00%                           |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 <b>C19<sub>u</sub></b>  | E                                | -   | -                         | -                               |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>ρ</b>   | C                                | -   | -                         | 4,6%                            |
| <b>(1+ρ)</b>  | <b>C</b>                         | -   | -                         | 1,046                           |
| <b>2TV<sub>v</sub></b>  | <b>C</b>                         | -   | -                         | 2.954.106                       |
| <b>2TV<sub>v+1</sub></b>  | <b>E</b>                         | -   | -                         | 1.615.480                       |
| <b>2TV<sub>v+2</sub></b>  | <b>E</b>                         | -   | -                         | 1.209.850                       |
| <b>2TV<sub>v+3</sub></b>  | <b>C</b>                         | -   | -                         | 2.825.331                       |
| <b>2TV<sub>v</sub>/2TV<sub>v+1</sub></b>  | <b>C</b>                         | -   | -                         | 1,0456                          |
| <b>2TV<sub>v</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>   | <b>C</b>                         | -   | -                         | 2.954.106                       |
| <b>delta (2TV<sub>v</sub>-2TV<sub>v+1</sub>)</b>  | <b>C</b>                         | -   | -                         | -                               |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>  |                                  |   |                           |                                 |
| Riclassifica <b>TV<sub>v</sub></b>  | E                                | -   | -                         | 1.938.577                       |
| Riclassifica <b>TV<sub>f</sub></b>  | E                                | -   | -                         | 1.015.530                       |
| <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 COMPLIABILI)</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/ris (relativa a RCND <sub>v</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                                | -   | -                         | -                               |

Legenda celle

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