

|   | Input dati<br>Ciclo integrato RU | Comune di Moretta  |                    |                |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|   |                                  | Ciclo integrato RU | Costi del Comune/i | TOT PEF        |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT                                      | G                                | 75.503             | 0                  | 75.503         |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS   | G                                | 0                  | 37.989             | 37.989         |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR  | G                                | 0                  | 66.924             | 66.924         |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD  | G                                | 172.030            | 0                  | 172.030        |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTV   | G                                | 0                  | 0                  | 0              |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR  | G                                | 0                  | 0                  | 0              |
| Fattore di Sharing - b  | E                                | 1,00               | 1,00               |                |
| 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 - ARCONAI   | E                                | 0                  | 42.725             | 42.725         |
| Fattore di Sharing - b(1+u)   | E                                | 1,00               | 1,00               |                |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b[1+u]ARCONAI                                    | E                                | 0                  | 42.725             | 42.725         |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV  | G                                | 0                  | 113.032            | 113.032        |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | E                                | 0,42               | 0,42               |                |
| Rateizzazione r   | E                                | 4,00               | 4,00               |                |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RCTV/r   | E                                | 0                  | 11.947             | 11.947         |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | 0                  | 35.245             | 35.245         |
| <b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>                                   | <b>C</b>                         | <b>247.533</b>     | <b>109.379</b>     | <b>356.912</b> |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  | G                                | 90.028             | 0                  | 90.028         |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC                                       | G                                | 0                  | 30.511             | 30.511         |
| Costi generali di gestione - CGG  | G                                | 0                  | 31.475             | 31.475         |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD  | G                                | 0                  | 0                  | 0              |
| Altri costi - COal  | G                                | 294                | 0                  | 294            |
| Costi comuni - CC   | C                                | 294                | 61.986             | 62.281         |
| Ammortamenti - Amm  | G                                | 1.444              | 0                  | 1.444          |
| Accantonamenti - Acc  | G                                | 0                  | 5.002              | 5.002          |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | G                                | 0                  | 0                  | 0              |
| - di cui per crediti  | G                                | 0                  | 5.002              | 5.002          |
| - 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                                | 5.333              | 0                  | 5.333          |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic  | G                                | 0                  | 0                  | 0              |
| Costi d'uso del capitale - CK   | C                                | 6.778              | 5.002              | 11.779         |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF   | G                                | 0                  | 0                  | 0              |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF  | G                                | 0                  | -122.179           | -122.179       |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | E                                | 0,42               | 0,42               |                |
| Rateizzazione r   | E                                | 4,00               | 4,00               |                |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RCTF/r   | E                                | 0                  | -12.914            | -12.914        |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | 0                  | 11.476             | 11.476         |
| <b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>                                       | <b>C</b>                         | <b>97.100</b>      | <b>65.550</b>      | <b>162.650</b> |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF   | E                                | 21.781             | 1.615              | 23.395         |
| <b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa</b>   | <b>C</b>                         | <b>322.851</b>     | <b>173.315</b>     | <b>496.166</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 - COVEXPTV                                       | facoltativo                      |                    |                    | 0              |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COSEXPTV                          | facoltativo                      |                    |                    | 0              |
| <b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b> | <b>C</b>                         | <b>247.533</b>     | <b>109.379</b>     | <b>356.912</b> |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTF                                       | facoltativo                      |                    |                    | 0              |
| <b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>     | <b>C</b>                         | <b>97.100</b>      | <b>65.550</b>      | <b>162.650</b> |
| <b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)</b>                      | <b>C</b>                         | <b>322.851</b>     | <b>173.315</b>     | <b>496.166</b> |
| <b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV</b>   |                                  |                    |                    |                |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV   | facoltativo                      |                    |                    |                |
| <b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa al netto della componente di rinvio RCNDTV</b>  |                                  |                    |                    | <b>496.166</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |                    |                    |                |
| % rd  | G                                |                    |                    | 79,81%         |
| qa-2  | G                                | 2.276.343.000      |                    |                |
| costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg  | G                                | 0,19               |                    |                |
| fabbisogno standard €/cent/kg   | E                                |                    |                    | 0,35           |
| costo medio settore €/cent/kg   | E                                |                    |                    | 0,00           |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |                                  |                    |                    |                |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1  | E                                | -0,227             | -0,227             |                |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2                         | E                                | -0,250             | -0,250             |                |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3  | E                                | -0,100             | -0,100             |                |
| <b>Totale y</b>   | <b>C</b>                         | <b>-0,577</b>      | <b>-0,577</b>      |                |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,423</b>       | <b>0,423</b>       |                |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |                    |                    |                |
| rpia  | MTR                              |                    |                    | 1,70%          |
| coefficiente di recupero di produttività - Xa   | E                                |                    |                    | 0,10%          |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa  | E                                |                    |                    | 0,00%          |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - Pga  | E                                |                    |                    | 0,00%          |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020   | facoltativo                      |                    |                    |                |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>   | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>1,60%</b>   |
| <b>(1+p)</b>  | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>101,60%</b> |
| <b>ΣTa</b>  | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>496.166</b> |
| <b>ΣTVa-1</b>   | <b>E</b>                         |                    |                    | <b>273.363</b> |
| <b>ΣTfa-1</b>   | <b>E</b>                         |                    |                    | <b>215.941</b> |
| <b>ΣTa-1</b>  | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>489.304</b> |
| <b>ΣTa/ΣTa-1</b>  | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>101,40%</b> |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>                                 | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>496.166</b> |
| <b>delta (ΣTa-ΣTmax)</b>  | <b>C</b>                         |                    |                    | <b>0</b>       |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>                                |                                  |                    |                    |                |
| riclassifica TVa  | E                                |                    |                    | -28.876        |
| riclassifica Tfa  | E                                |                    |                    | 28.876         |
| <b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>  | <b>G</b>                         |                    |                    | <b>0</b>       |