

|                                                                                                                                                 | Input dati<br>Ciclo integrato RU                                                                        | Ambito tariffario/Comune di Malnate |                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                 | Input gestori (G)<br>Input Ente<br>territorialmente<br>competente (E)<br>Dato calcolato (C)<br>Dato MTR | Ciclo integrato<br>RU               | Costi<br>del Comune/i | TOT PEF   |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT                                                            | G                                                                                                       | 100.418                             | -                     | 100.418   |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS                                                                       | G                                                                                                       | 132.633                             | -                     | 132.633   |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR                                                                          | G                                                                                                       | 311.082                             | -                     | 311.082   |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD                                                                  | G                                                                                                       | 756.262                             | -                     | 756.262   |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>                                         | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR                                                                        | G                                                                                                       | 73.078                              | -                     | 73.078    |
| Fattore di Sharing – b                                                                                                                          | E                                                                                                       | 0,60                                | 0,60                  |           |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)                                                        | E                                                                                                       | 43.847                              | -                     | 43.847    |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>                                                                 | G                                                                                                       | 2.912                               | -                     | 2.912     |
| Fattore di Sharing – b(1+ω)                                                                                                                     | E                                                                                                       | 0,84                                | 0,84                  |           |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>                                              | E                                                                                                       | 2.446                               | -                     | 2.446     |
| Componente a congruaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>                                                                         | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Coefficiente di gradualità (1+y)                                                                                                                | E                                                                                                       | 0,5                                 | 0,5                   |           |
| Rateizzazione r                                                                                                                                 | E                                                                                                       | 1                                   | 1                     |           |
| Componente a congruaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>TV</sub> /r                                                                 | C                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile                                                                                                             | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile                                                    | C                                                                                                       | 1.254.103                           | -                     | 1.254.103 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL                                                                                          | G                                                                                                       | 207.839                             | -                     | 207.839   |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC                                                             | G                                                                                                       | 54.954                              | -                     | 54.954    |
| Costi generali di gestione - CGG                                                                                                                | G                                                                                                       | 292.691                             | -                     | 292.691   |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD                                                                                          | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Altri costi - COal                                                                                                                              | G                                                                                                       | 871                                 | -                     | 871       |
| Costi comuni – CC                                                                                                                               | C                                                                                                       | 348.515                             | -                     | 348.515   |
| Ammortamenti - Amm                                                                                                                              | G                                                                                                       | 68.717                              | -                     | 68.717    |
| Accantonamenti - Acc                                                                                                                            | G                                                                                                       | 1.718                               | -                     | 1.718     |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                                                                                      | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| - di cui per crediti                                                                                                                            | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento                                                   | G                                                                                                       | 1.718                               | -                     | 1.718     |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                                                                                   | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Remunerazione del capitale investito netto - R                                                                                                  | G                                                                                                       | 32.656                              | -                     | 32.656    |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>lic</sub>                                                                                | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Costi d'uso del capitale - CK                                                                                                                   | C                                                                                                       | 103.090                             | -                     | 103.090   |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>                                             | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>                                                                             | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Coefficiente di gradualità (1+y)                                                                                                                | E                                                                                                       | 0,5                                 | 0,5                   |           |
| Rateizzazione r                                                                                                                                 | E                                                                                                       | 1                                   | 1                     |           |
| Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>TF</sub> /r                                                                     | E                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile                                                                                                             | G                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse                                                        | C                                                                                                       | 659.444                             | -                     | 659.444   |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF                                                                               | E                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub>                                                                                           | C                                                                                                       | 1.913.547                           | -                     | 1.913.547 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020                                                                                   | E                                                                                                       | -                                   | -                     | -         |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif                                                                                             |                                                                                                         |                                     |                       |           |
| 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                                                                                             | -                                   | -                     | -         |
| ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)                  | C                                                                                                       | 1.254.103                           | -                     | 1.254.103 |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>                                      | facoltativo                                                                                             | -                                   | -                     | -         |
| ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)                      | C                                                                                                       | 659.444                             | -                     | 659.444   |
| ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub> ) | C                                                                                                       | 1.913.547                           | -                     | 1.913.547 |
| 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                                                                                             |                                     |                       | -         |
| ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub> al netto della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub>                                    |                                                                                                         |                                     |                       | 1.913.547 |
| Grandezze fisico-tecniche                                                                                                                       |                                                                                                         |                                     |                       |           |
| % rd                                                                                                                                            | G                                                                                                       |                                     |                       | 85%       |
| q <sub>a-2</sub>                                                                                                                                | G                                                                                                       | 7.847                               |                       | 7.847     |
| costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg                                                                                          | G                                                                                                       | -                                   |                       | -         |
| fabbisogno standard €/cent/kg                                                                                                                   | E                                                                                                       |                                     |                       | 29,7939   |
| costo medio settore €/cent/kg                                                                                                                   | E                                                                                                       |                                     |                       | -         |
| Coefficiente di gradualità                                                                                                                      |                                                                                                         |                                     |                       |           |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - g <sub>1</sub>                                                                                      | E                                                                                                       |                                     |                       | -0,25     |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - g <sub>2</sub>                                 | E                                                                                                       |                                     |                       | -0,20     |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - g <sub>3</sub>                                                              | E                                                                                                       |                                     |                       | -0,05     |
| Totale g                                                                                                                                        | C                                                                                                       | 0                                   | 0                     | -0,5      |
| Coefficiente di gradualità (1+g)                                                                                                                | C                                                                                                       | 1                                   | 1                     | 0,5       |
| Verifica del limite di crescita                                                                                                                 |                                                                                                         |                                     |                       |           |
| r <sup>pl</sup> <sub>a</sub>                                                                                                                    | MTR                                                                                                     |                                     |                       | 1,7%      |
| coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>                                                                                       | E                                                                                                       |                                     |                       | 0,10%     |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>                                                                            | E                                                                                                       |                                     |                       | 0,00%     |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</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 - r                                                                      | C                                                                                                       |                                     |                       | 1,60%     |
| (1+r)                                                                                                                                           | C                                                                                                       |                                     |                       | 1,0160    |
| ΣT <sub>a</sub>                                                                                                                                 | C                                                                                                       |                                     |                       | 1.913.547 |
| ΣTV <sub>a-1</sub>                                                                                                                              | E                                                                                                       |                                     |                       | 372.908   |
| ΣTF <sub>a-1</sub>                                                                                                                              | E                                                                                                       |                                     |                       | 1.087.912 |
| ΣT <sub>a-1</sub>                                                                                                                               | C                                                                                                       |                                     |                       | 1.460.820 |
| ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a-1</sub>                                                                                                             | C                                                                                                       |                                     |                       | 1,3099    |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)                                                              | C                                                                                                       |                                     |                       | 1.484.193 |
| delta ( ΣT <sub>a</sub> -ΣTmax)                                                                                                                 | C                                                                                                       |                                     |                       | 429.353   |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR                                                             |                                                                                                         |                                     |                       |           |
| riclassifica TV <sub>a</sub>                                                                                                                    | E                                                                                                       |                                     |                       | 447.490   |
| riclassifica TF <sub>a</sub>                                                                                                                    | E                                                                                                       |                                     |                       | 1.036.704 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU                                                                                                             | G                                                                                                       |                                     |                       | -         |