

|                                                                                                                                                                   | 2022                                       |                      |                              | 2023                                       |                      |                              | 2024                                       |                      |                              | 2025                                       |                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | Ambito tariffario: COMUNE DI MALNATE       |                      |                              | Ambito tariffario: COMUNE DI MALNATE       |                      |                              | Ambito tariffario: COMUNE DI MALNATE       |                      |                              | Ambito tariffario: COMUNE DI MALNATE       |                      |                              |
|                                                                                                                                                                   | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>                                                                         | 87.911                                     | -                    | 87.911                       | 87.823                                     | -                    | 87.823                       | 87.823                                     | -                    | 87.823                       | 87.823                                     | -                    | 87.823                       |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>                                                                                    | 8.934                                      | -                    | 8.934                        | 41.021                                     | -                    | 41.021                       | 52.583                                     | -                    | 52.583                       | 52.078                                     | -                    | 52.078                       |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>                                                                                       | 148.881                                    | -                    | 148.881                      | 258.522                                    | -                    | 258.522                      | 258.522                                    | -                    | 258.522                      | 258.522                                    | -                    | 258.522                      |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CAD</b>                                                                               | 702.992                                    | -                    | 702.992                      | 602.290                                    | -                    | 602.290                      | 602.290                                    | -                    | 602.290                      | 602.290                                    | -                    | 602.290                      |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19,1V</sub></b>                                                   | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19,2V</sub></b>                                                   | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19,3V</sub></b>                                                   | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>                                                                                     | 85.243                                     | 85.243               | 170.486                      | 85.158                                     | -                    | 85.158                       | 85.158                                     | -                    | 85.158                       | 85.158                                     | -                    | 85.158                       |
| Fattore di Sharing <b>b</b>                                                                                                                                       | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>                                                                     | 51.146                                     | -                    | 51.146                       | 51.095                                     | -                    | 51.095                       | 51.095                                     | -                    | 51.095                       | 51.095                                     | -                    | 51.095                       |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>cc</sub></b>                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Fattore di Sharing <b>a</b>                                                                                                                                       | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         |
| Fattore di Sharing <b>b(1+a)</b>                                                                                                                                  | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+a)AR<sub>cc</sub></b>                                | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>CV</sub></b>                                                                                      | 24.861                                     | -                    | 24.861                       | 24.861                                     | -                    | 24.861                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE                                                                                                              | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE                                                                                         | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                       | 922.433                                    | -                    | 922.433                      | 963.422                                    | -                    | 963.422                      | 950.123                                    | -                    | 950.123                      | 949.618                                    | -                    | 949.618                      |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>                                                                                                       | 280.782                                    | -                    | 280.782                      | 280.502                                    | -                    | 280.502                      | 280.502                                    | -                    | 280.502                      | 280.502                                    | -                    | 280.502                      |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>                                                                          | 18.179                                     | -                    | 18.179                       | 18.161                                     | -                    | 18.161                       | 18.161                                     | -                    | 18.161                       | 18.161                                     | -                    | 18.161                       |
| Costi generali di gestione <b>CGG</b>                                                                                                                             | 212.566                                    | -                    | 212.566                      | 212.354                                    | -                    | 212.354                      | 212.354                                    | -                    | 212.354                      | 212.354                                    | -                    | 212.354                      |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>                                                                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>                                                                                                                                | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi comuni <b>CC</b>                                                                                                                                            | 230.745                                    | -                    | 230.745                      | 230.515                                    | -                    | 230.515                      | 230.515                                    | -                    | 230.515                      | 230.515                                    | -                    | 230.515                      |
| Ammortamenti <b>Amm</b>                                                                                                                                           | 50.296                                     | -                    | 50.296                       | 20.740                                     | -                    | 20.740                       | 14.634                                     | -                    | 14.634                       | 14.634                                     | -                    | 14.634                       |
| Accantonamenti <b>Acc</b>                                                                                                                                         | 1.398                                      | -                    | 1.398                        | 1.396                                      | -                    | 1.396                        | 1.396                                      | -                    | 1.396                        | 1.396                                      | -                    | 1.396                        |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                                                                                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| - di cui per crediti                                                                                                                                              | 1.398                                      | -                    | 1.398                        | 1.396                                      | -                    | 1.396                        | 1.396                                      | -                    | 1.396                        | 1.396                                      | -                    | 1.396                        |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento                                                                     | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                                                                                                     | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>                                                                                                               | 18.092                                     | -                    | 18.092                       | 14.768                                     | -                    | 14.768                       | 13.315                                     | -                    | 13.315                       | 12.247                                     | -                    | 12.247                       |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in caso <b>R<sub>IC</sub></b>                                                                                                | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proporzioni</sub></b>                                                                          | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale <b>CK</b>                                                                                                                                | 69.785                                     | -                    | 69.785                       | 36.905                                     | -                    | 36.905                       | 29.346                                     | -                    | 29.346                       | 28.277                                     | -                    | 28.277                       |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19,1F</sub></b>                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>19,2F</sub></b>                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>OP</sup><sub>19,3F</sub></b>                                                           | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>FF</sub></b>                                                                                            | 17.069                                     | -                    | 17.069                       | 17.069                                     | -                    | 17.069                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA                                                                                                                 | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA                                                                                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                           | 564.244                                    | -                    | 564.244                      | 530.853                                    | -                    | 530.853                      | 540.362                                    | -                    | 540.362                      | 539.294                                    | -                    | 539.294                      |
| ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                                                                                   | 1.776.677                                  | -                    | 1.776.677                    | 1.742.099                                  | -                    | 1.742.099                    | 1.726.747                                  | -                    | 1.726.747                    | 1.725.679                                  | -                    | 1.725.679                    |
| ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                                                                                       | 1.486.677                                  | -                    | 1.486.677                    | 1.494.275                                  | -                    | 1.494.275                    | 1.490.485                                  | -                    | 1.490.485                    | 1.488.912                                  | -                    | 1.488.912                    |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>                                                                                                                                  |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| raccolta differenziata - %                                                                                                                                        |                                            |                      | 86%                          |                                            |                      | 86%                          |                                            |                      | 86%                          |                                            |                      | 86%                          |
| q <sub>sd</sub> - ton                                                                                                                                             |                                            |                      | 7.164,00                     |                                            |                      | 7.164,00                     |                                            |                      | 7.164,00                     |                                            |                      | 7.164,00                     |
| costo unitario effettivo - Cueff - €/cent/kg                                                                                                                      |                                            |                      | 26,71                        |                                            |                      | 20,72                        |                                            |                      | 20,75                        |                                            |                      | 20,86                        |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)                                                                                     |                                            |                      | 29,83                        |                                            |                      | 29,83                        |                                            |                      | 29,83                        |                                            |                      | 29,83                        |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>                                                                                                                                 |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>1</sub></b>                                                                                |                                            |                      | -0,19                        |                                            |                      | -0,05                        |                                            |                      | -0,05                        |                                            |                      | -0,05                        |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>2</sub></b>                                                 |                                            |                      | -0,14                        |                                            |                      | -0,05                        |                                            |                      | -0,05                        |                                            |                      | -0,05                        |
| Totale <b>y</b>                                                                                                                                                   |                                            |                      | -0,33                        |                                            |                      | -0,10                        |                                            |                      | -0,10                        |                                            |                      | -0,10                        |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+ y)</b>                                                                                                                          |                                            |                      | 0,67                         |                                            |                      | 0,90                         |                                            |                      | 0,90                         |                                            |                      | 0,90                         |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>                                                                                                                            |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| Pl <sub>0</sub>                                                                                                                                                   |                                            |                      | 1,7%                         |                                            |                      | 1,7%                         |                                            |                      | 1,7%                         |                                            |                      | 1,7%                         |
| coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>0</sub></b>                                                                                                     |                                            |                      | 0,10%                        |                                            |                      | 0,10%                        |                                            |                      | 0,10%                        |                                            |                      | 0,10%                        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>0</sub></b>                                                                                          |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>0</sub></b>                                                                          |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>                                                                                                   |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |                                            |                      | 0,00%                        |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>p</b>                                                                                   |                                            |                      | 1,60%                        |                                            |                      | 1,60%                        |                                            |                      | 1,60%                        |                                            |                      | 1,60%                        |
| (1+p)                                                                                                                                                             |                                            |                      | 1,0160                       |                                            |                      | 1,0160                       |                                            |                      | 1,0160                       |                                            |                      | 1,0160                       |
| ΣT <sub>0</sub>                                                                                                                                                   |                                            |                      | 1.486.677                    |                                            |                      | 1.494.275                    |                                            |                      | 1.490.485                    |                                            |                      | 1.488.912                    |
| ΣT <sub>0+1</sub>                                                                                                                                                 |                                            |                      | 447.490                      |                                            |                      | 922.433                      |                                            |                      | 963.422                      |                                            |                      | 950.123                      |
| ΣT <sub>0+2</sub>                                                                                                                                                 |                                            |                      | 1.036.704                    |                                            |                      | 564.244                      |                                            |                      | 530.853                      |                                            |                      | 540.362                      |
| ΣT <sub>0+3</sub>                                                                                                                                                 |                                            |                      | 1.484.194                    |                                            |                      | 1.486.677                    |                                            |                      | 1.494.275                    |                                            |                      | 1.490.485                    |
| ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0+3</sub>                                                                                                                               |                                            |                      | 1,0017                       |                                            |                      | 1,0051                       |                                            |                      | 0,9975                       |                                            |                      | 0,9989                       |
| ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)                                                                    |                                            |                      | 1.486.677                    |                                            |                      | 1.494.275                    |                                            |                      | 1.490.485                    |                                            |                      | 1.488.912                    |
| delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )                                                                                                                       |                                            |                      | -                            |                                            |                      | -                            |                                            |                      | -                            |                                            |                      | -                            |
| Iva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)                                                                                                                          | 922.433                                    | -                    | 922.433                      | 963.422                                    | -                    | 963.422                      | 950.123                                    | -                    | 950.123                      | 949.618                                    | -                    | 949.618                      |
| Ifo dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)                                                                                                                          | 564.244                                    | -                    | 564.244                      | 530.853                                    | -                    | 530.853                      | 540.362                                    | -                    | 540.362                      | 539.294                                    | -                    | 539.294                      |
| Ia=IVa+Ifo dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)                                                                                                                   | 1.486.677                                  | -                    | 1.486.677                    | 1.494.275                                  | -                    | 1.494.275                    | 1.490.485                                  | -                    | 1.490.485                    | 1.488.912                                  | -                    | 1.488.912                    |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile                                                                                   |                                            |                      | 7.000                        |                                            |                      | 7.000                        |                                            |                      | 7.000                        |                                            |                      | 7.000                        |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa                                                                                       |                                            |                      | -                            |                                            |                      | -                            |                                            |                      | -                            |                                            |                      | -                            |
| ΣTV <sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 |                                            |                      | 915.433                      |                                            |                      | 956.422                      |                                            |                      | 943.123                      |                                            |                      | 942.618                      |
| ΣTF <sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 |                                            |                      | 564.244                      |                                            |                      | 530.853                      |                                            |                      | 540.362                      |                                            |                      | 539.294                      |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021                                                                    |                                            |                      | 1.479.677                    |                                            |                      | 1.487.275                    |                                            |                      | 1.483.485                    |                                            |                      | 1.481.912                    |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU                                                                                                                               | 49.250                                     | -                    | 49.250                       | 49.250                                     | -                    | 49.250                       | 49.250                                     | -                    | 49.250                       | 49.250                                     | -                    | 49.250                       |