

|   | Input dati<br>Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di              |                                     |                                 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|   |                                  | Gestore 1<br>Picenambiente<br>Spa | Gestore 2<br>Comune di<br>Venarotta | Ciclo integrato<br>RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRF</b>   | G                                | 22.295                            | -                                   | 22.295                          |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>  | G                                | -                                 | 35.368                              | 35.368                          |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>   | G                                | 26.717                            | -                                   | 26.717                          |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>   | G                                | 69.300                            | -                                   | 69.300                          |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COV<sup>var</sup></b>   | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>   | G                                | 1.554                             | -                                   | 1.554                           |
| Fattore di Sharing <b>b</b>   | E                                | 0,60                              | 0,60                                | -                               |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>   | E                                | 932                               | -                                   | 932                             |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>   | G                                | 11.893                            | -                                   | 11.893                          |
| Fattore di Sharing <b>b(1+w)</b>  | E                                | 0,84                              | 0,84                                | -                               |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+w)AR<sub>CONAI</sub></b>  | E                                | 9.990                             | -                                   | 9.990                           |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>var</sub></b>   | E-G                              | - 48.876                          | 47.695                              | - 1.181                         |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | E                                | 0,50                              | 0,50                                | -                               |
| Numero di rate <b>r</b>   | E                                | 2                                 | 2                                   | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>var</sub>/r</b>   | E                                | - 12.219                          | 11.924                              | - 295                           |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | -                                 | 17.040                              | 17.040                          |
| <b>ΣTV<sub>var</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>95.170</b>                     | <b>64.332</b>                       | <b>159.502</b>                  |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>   | G                                | -                                 | 5.060                               | 5.060                           |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>  | G                                | 5.930                             | 5.060                               | 10.990                          |
| Costi generali di gestione <b>CGG</b>   | G                                | 12.548                            | 1.012                               | 13.560                          |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>   | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Altri costi <b>CO<sub>alt</sub></b>   | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Costi comuni <b>CC</b>  | C                                | 18.477                            | 6.072                               | 24.549                          |
| Ammortamenti <b>Amm</b>   | G                                | 24.013                            | -                                   | 24.013                          |
| Accantonamenti <b>Acc</b>   | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| - 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                                | -                                 | -                                   | -                               |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie   | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>   | G                                | 16.104                            | -                                   | 16.104                          |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>acc</sub></b>  | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Costi d'uso del capitale <b>CK</b>  | C                                | 40.118                            | -                                   | 40.118                          |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COV<sup>fiss</sup></b>  | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>fiss</sub></b>  | E-G                              | 14.440                            | 7.798                               | 22.238                          |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | E                                | 0,50                              | 0,50                                | -                               |
| Numero di rate <b>r</b>   | E                                | 2,00                              | 2,00                                | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>fiss</sub>/r</b>  | E                                | 3.610                             | 1.949                               | 5.559                           |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | -                                 | -                                   | -                               |
| <b>ΣTF<sub>fiss</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>   | <b>C</b>                         | <b>62.205</b>                     | <b>13.082</b>                       | <b>75.287</b>                   |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/inf   | E                                | -                                 | 18.732                              | 18.732                          |
| <b>ΣT<sub>fiss</sub> = ΣTV<sub>var</sub> + ΣTF<sub>fiss</sub></b>   | <b>C</b>                         | <b>157.375</b>                    | <b>58.681</b>                       | <b>216.056</b>                  |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRR/2020  | E                                | -                                 | -                                   | -                               |
| <b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf</b>  |                                  |                                   |                                     |                                 |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>var</sup><sub>2021</sub></b>  | E                                | 2.819                             | -                                   | 2.819                           |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <b>COG<sup>var</sup><sub>2021</sub></b>   | E                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Numero di rate <b>r'</b>  | E                                | 0                                 | 0                                   | 0                               |
| Rata annuale RCND <sub>2021</sub> <b>RCND<sub>2021</sub>/r'</b>   | E                                | 0                                 | 0                                   | -                               |
| 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                                | -157.834,16                       | 68.605,37                           | - 89.229                        |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  | E                                | 1                                 | 1                                   | -                               |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>2021</sub></b>  | E                                | - 157.834                         | 68.605                              | - 89.229                        |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021                                     | E                                | 0,00                              | 0,00                                | -                               |
| - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+y<sub>2018</sub>)RC<sub>2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (inf. > 1)                                       | E                                | 0,00                              | 0,00                                | -                               |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (inf. PEF 2020)  | E                                | 1                                 | 1                                   | -                               |
| <b>ΣTV<sub>var</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)</b> | <b>C</b>                         | <b>59.845</b>                     | <b>132.937</b>                      | <b>73.092</b>                   |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>fiss</sup><sub>2021</sub></b>   | E                                | 890                               | -                                   | 890                             |
| 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                                | 72.112                            | 14.984                              | 87.096                          |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  | E                                | 1                                 | 1                                   | -                               |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>fiss</sub></b>  | E                                | 72.112                            | 14.984                              | 87.096                          |
| Quota (relativa ai costi fissi) 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>)RC<sub>fiss</sub> 2020</b> (inf. > 1)   | E                                | -                                 | -                                   | -                               |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (inf. PEF 2020)  | E                                | 1                                 | 1                                   | -                               |
| <b>ΣTF<sub>fiss</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)</b>    | <b>C</b>                         | <b>135.207</b>                    | <b>28.065</b>                       | <b>163.272</b>                  |
| <b>ΣT<sub>fiss</sub> = ΣTV<sub>var</sub> + ΣTF<sub>fiss</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)</b>                                    | <b>C</b>                         | <b>75.361</b>                     | <b>142.270</b>                      | <b>217.632</b>                  |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |                                  |                                   |                                     |                                 |
| raccolta differenziata %  | G                                | -                                 | -                                   | 60,09                           |
| q <sub>22</sub> kg  | G                                | -                                 | -                                   | 723.496,00                      |
| costo unitario effettivo - Coeff <b>Ecent/kg</b>  | G                                | -                                 | -                                   | 0,029                           |
| fabbricco standard <b>Ecent/kg</b>  | E                                | -                                 | -                                   | 0,032                           |
| costo medio settore <b>Ecent/kg</b>   | E                                | -                                 | -                                   | -                               |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |                                  |                                   |                                     |                                 |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>1</sub></b>  | E                                | -0,25                             | -0,25                               | -0,25                           |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>2</sub></b>   | E                                | -0,2                              | -0,2                                | -0,2                            |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <b>y<sub>3</sub></b>  | E                                | -0,05                             | -0,05                               | -0,05                           |
| <b>Totale y</b>   | <b>C</b>                         | <b>-0,5</b>                       | <b>-0,5</b>                         | <b>-0,5</b>                     |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>   | <b>C</b>                         | <b>0,5</b>                        | <b>0,5</b>                          | <b>0,5</b>                      |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |                                  |                                   |                                     |                                 |
| IP <sub>2021</sub>  | MTR                              | -                                 | -                                   | 1,7%                            |
| coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>1</sub></b>   | E                                | -                                 | -                                   | 0,50%                           |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>2</sub></b>  | E                                | -                                 | -                                   | 0,00%                           |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>2</sub></b>  | E                                | -                                 | -                                   | 0,00%                           |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 <b>C19<sub>2021</sub></b>   | E                                | -                                 | -                                   | 3,00%                           |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>   | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>4,2%</b>                     |
| <b>(1+p)</b>  | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>1,042</b>                    |
| <b>ΣT<sub>lim</sub></b>   | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>217.632</b>                  |
| <b>ΣTV<sub>var</sub></b>  | <b>E</b>                         | -                                 | -                                   | <b>110.764</b>                  |
| <b>ΣTF<sub>fiss</sub></b>   | <b>E</b>                         | -                                 | -                                   | <b>98.096</b>                   |
| <b>ΣT<sub>lim</sub> - ΣTV<sub>var</sub> - ΣTF<sub>fiss</sub></b>  | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>208.868</b>                  |
| <b>ΣT<sub>lim</sub> / (ΣT<sub>lim</sub> - ΣTV<sub>var</sub> - ΣTF<sub>fiss</sub>)</b>   | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>1,0429</b>                   |
| <b>ΣT<sub>lim</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>  | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>217.632</b>                  |
| <b>delta (ΣT<sub>lim</sub> - ΣT<sub>fiss</sub>)</b>   | <b>C</b>                         | -                                 | -                                   | <b>-</b>                        |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>  |                                  |                                   |                                     |                                 |
| Riclassifica TV <sub>2</sub>  | E                                | -                                 | -                                   | 127.996                         |
| Riclassifica TF <sub>2</sub>  | E                                | -                                 | -                                   | 89.636                          |
| <b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>  |                                  |                                   |                                     |                                 |
| <b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</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                                | - 8.609                           | 13.873                              | 5.264                           |
| - di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019  | C                                | - 12.219                          | 11.924                              | - 295                           |
| - di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019  | C                                | 3.610                             | 1.949                               | 5.559                           |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/inf (relativa a RCND <sub>2021</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 |