

|   |             | COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'           |                    |                     |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
|   |             | Ciclo integrato RU gestore: SIVE srl | Costi del Comune   | TOT PEF             |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT  | G           | 9.248,22 €                           | - €                | 9.248,22 €          |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS   | G           | 12.899,15 €                          | - €                | 12.899,15 €         |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR  | G           | 21.684,24 €                          | - €                | 21.684,24 €         |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD  | G           | 39.267,51 €                          | 10.144,88 €        | 49.412,39 €         |
| 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           | 5.957,38 €                           | - €                | 5.957,38 €          |
| Fattore di Sharing - b  | E           | 0,30                                 | 0,30               | 0                   |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)  | E           | 1.787,21 €                           | - €                | 1.787,21 €          |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>   | G           | 13.874,37 €                          | - €                | 13.874,37 €         |
| Fattore di Sharing - b(1+u)   | E           | 0,33                                 | 0,33               | 0                   |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>  | E           | 4.579                                | 0                  | 4.579               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>  | G           | - 18.995                             | - 4.024            | - 23.019            |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | E           | 0,45                                 | 0,45               | -                   |
| Rateizzazione r   | E           | 4                                    | 4                  | -                   |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r  | E           | -2.137                               | -453               | -2.590              |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G           | -                                    | 8.133              | 8.133               |
| <b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>    | <b>74.596</b>                        | <b>17.825</b>      | <b>92.422</b>       |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  | G           | 2.609,41 €                           | - €                | 2.609,41 €          |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC   | G           | 8.699,40 €                           | - €                | 8.699,40 €          |
| Costi generali di gestione - CGG  | G           | 11.543,44 €                          | - €                | 11.543,44 €         |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD  | G           | - €                                  | - €                | - €                 |
| Altri costi - COal  | G           | - €                                  | 1.631,14 €         | 1.631,14 €          |
| Costi comuni - CC   | C           | 20.242,84 €                          | 1.631,14 €         | 21.873,98 €         |
| Ammortamenti - Amm  | G           | 1.680,49 €                           | - €                | 1.680,49 €          |
| Accantonamenti - Acc  | 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 aff   | G           | - €                                  | - €                | - €                 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie   | G           | - €                                  | - €                | - €                 |
| Remunerazione del capitale investito netto - R  | G           | 1.490,39 €                           | - €                | 1.490,39 €          |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>   | G           | 23,78 €                              | - €                | 23,78 €             |
| Costi d'uso del capitale - CK   | C           | 3.194,66 €                           | - €                | 3.194,66 €          |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>   | G           | - €                                  | - €                | - €                 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>  | G           | 18.994,83 €                          | - 760,24 €         | 18.234,59 €         |
| Coefficiente di gradualità (1+y)  | E           | 0,45                                 | 0,45               | 0,45                |
| Rateizzazione r   | E           | 4,00                                 | 4,00               | 4,00                |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>TF</sub> /r  | E           | 2.136,92 €                           | - 85,53 €          | 2.051,39 €          |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G           | - €                                  | 738,00 €           | 738,00 €            |
| <b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>  | <b>C</b>    | <b>28.183,83 €</b>                   | <b>2.283,61 €</b>  | <b>30.467,44 €</b>  |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/Rif   | E           | - €                                  | - €                | - €                 |
| <b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub></b>   | <b>C</b>    | <b>102.780,28 €</b>                  | <b>20.108,77 €</b> | <b>122.889,04 €</b> |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   | E           | - €                                  | 621,98 €           | 621,98 €            |
| <b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>  |             |                                      |                    |                     |
| Sostamento 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>TF</sub>                          | facoltativo |                                      |                    |                     |
| <b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberaz</b>                                  | <b>C</b>    | <b>74.596,45 €</b>                   | <b>17.825,15 €</b> | <b>92.421,60 €</b>  |
| Sostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>  | facoltativo |                                      |                    |                     |
| <b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione</b>                                  | <b>C</b>    | <b>28.183,83 €</b>                   | <b>2.283,61 €</b>  | <b>30.467,44 €</b>  |
| <b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b> | <b>C</b>    | <b>102.780,28 €</b>                  | <b>20.108,77 €</b> | <b>122.889,04 €</b> |
| <b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND<sub>TV</sub></b>  |             |                                      |                    |                     |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>   | facoltativo |                                      | - €                | - €                 |
| <b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>                                   |             | <b>102.780,28 €</b>                  | <b>20.108,77 €</b> | <b>122.889,04 €</b> |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |             |                                      |                    |                     |
| % rd  | G           |                                      |                    | 74,68%              |
| q <sub>rd</sub>   | G           |                                      |                    | 666                 |
| costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg  | G           |                                      |                    | 17,23               |
| fabbisogno standard €/cent/kg   | E           |                                      |                    | 30,47               |
| costo medio settore €/cent/kg   | E           |                                      |                    |                     |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |             |                                      |                    |                     |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y <sub>1</sub>  | E           | -0,25                                | -0,25              | 0                   |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y <sub>2</sub>                                     | E           | -0,2                                 | -0,2               | 0                   |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y <sub>3</sub>  | E           | -0,1                                 | -0,1               | 0                   |
| <b>Totale g</b>   | <b>C</b>    | <b>-0,55</b>                         | <b>-0,55</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>   | <b>C</b>    | <b>0,45</b>                          | <b>0,45</b>        | <b>1</b>            |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |             |                                      |                    |                     |
| <i>fpi<sub>0</sub></i>  | MTR         | 1,70%                                | 1,70%              | 1,70%               |
| coefficiente di recupero di produttività - X <sub>s</sub>   | E           | 0,10%                                | 0,10%              | 0,10%               |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>s</sub>  | E           | 0,00%                                | 0,00%              | 0,00%               |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>s</sub>  | E           | 0,00%                                | 0,00%              | 0,00%               |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>   | facoltativo | 2,00%                                | 0,00%              | 1,74%               |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r</b>   | <b>C</b>    | <b>3,60%</b>                         | <b>1,60%</b>       | <b>3,34%</b>        |
| <b>(1+r)</b>  | <b>C</b>    | <b>103,60%</b>                       | <b>101,60%</b>     | <b>1,033</b>        |
| <b>ΣTV<sub>s-1</sub></b>  | <b>C</b>    | <b>102.780,28 €</b>                  | <b>20.108,77 €</b> | <b>122.889,04 €</b> |
| <b>ΣTV<sub>s+1</sub></b>  | <b>E</b>    |                                      |                    | <b>106.250,75 €</b> |
| <b>ΣTF<sub>s-1</sub></b>  | <b>E</b>    |                                      |                    | <b>12.481,76 €</b>  |
| <b>ΣTF<sub>s+1</sub></b>  | <b>C</b>    | <b>103.303</b>                       | <b>15.429</b>      | <b>118.732,51 €</b> |
| <b>ΣT<sub>s</sub>/ΣT<sub>s+1</sub></b>  | <b>C</b>    | <b>0,9949</b>                        | <b>1,3033</b>      | <b>1,0350</b>       |
| <b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>   | <b>C</b>    | <b>102.780</b>                       | <b>15.676</b>      | <b>118.456,47 €</b> |
| <b>delta (ΣT<sub>s</sub>-ΣTmax)</b>   | <b>C</b>    | <b>-</b>                             | <b>4.433</b>       | <b>4.432,58 €</b>   |
| <b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>  |             |                                      |                    |                     |
| riclassifica TV <sub>s</sub>  | E           |                                      |                    | 89.087,98 €         |
| riclassifica TF <sub>s</sub>  | E           |                                      |                    | 29.368,49 €         |
| <b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>  | <b>G</b>    | <b>- €</b>                           | <b>- €</b>         | <b>- €</b>          |
| <b>Variazione percentuale PEF 2020 su PEF 2019</b>  | <b>E</b>    | <b>-0,51%</b>                        | <b>1,60%</b>       | <b>-0,23%</b>       |
| <b>Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020</b>  | <b>E</b>    | <b>- €</b>                           | <b>621,98 €</b>    | <b>621,98 €</b>     |
| <b>Importo TARI da articolare al netto delle detrazioni e del RCNDTV ed al lordo delle attività esterne</b>                                       | <b>E</b>    |                                      |                    | <b>117.834,49 €</b> |