

	2022		
	TARVISIO		
	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 CRT	150.474,33	-	150.474,33
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	93.885,39	-	93.885,39
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	140.856,20	-	140.856,20
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	166.473,52	14.775,76	181.249,29
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116.TV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	18.441,69	32.082,69	50.524,38
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b[AR]	5.532,51	9.624,81	15.157,31
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	643,17	-	643,17
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	212,24	-	212,24
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCToITV	14.060,97	11.573,00	2.487,97
Oneri relativi all'IVA indefrabile - PARTE VARIABILE	-	53.188,37	53.188,37
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
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	531.883,72	69.912,33	601.796,05
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	149.827,78	149.827,78
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.322,74	23.966,97	26.289,71
Costi generali di gestione CGG	113.405,96	-	113.405,96
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	5.001,91	-	5.001,91
Costi comuni CC	120.730,61	23.966,97	144.697,58
Ammortamenti Amm	30.109,96	755,43	30.865,38
Accantonamenti Acc	-	38.363,35	38.363,35
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	38.363,35	38.363,35
- 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 R	28.490,02	-	28.490,02
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	2.472,13	-	2.472,13
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	61.072,11	39.118,78	100.190,89
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116.TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COIEXPTF	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	5.343,74	13.150,00	18.493,74
Oneri relativi all'IVA indefrabile - PARTE FISSA	-	18.714,65	18.714,65
Recupero delta (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	187.146,46	244.778,18	431.924,64
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	719.030	316.661	1.035.692
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	719.030	314.691	1.033.721
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	-	-	56%
qa-2 ton	-	-	2.819,37
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	-	-	30,91
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore)	-	-	34,70
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	-	-	-
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	-	-	-
Totale γ	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	-	-	1,00
Verifica del limite di crescita			
ρ/pa	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	0	0	1,60%
(1+p)	0	0	1,0160
ΣTa	0	0	1.033.721
ΣTVa-1	0	0	490.949
ΣTfa-1	0	0	424.413
ΣTa-1	0	0	915.342
ΣTa/ ΣTa-1	0	0	1,1293
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	930.008
delta (ΣTa-ΣTmax)	0	0	103.713
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	531.884	46.871	578.755
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	187.146	164.106	351.253
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	719.030	210.977	930.008