

	2024		
	SAN PIER D'ISONZO		
	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	38.805	-	38.805
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.976	-	2.976
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	69.345	-	69.345
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	98.628	-	98.628
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	9.655	-	9.655
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	2.896	-	2.896
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	27.519	-	27.519
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	9.081	-	9.081
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	6.205	-	4.198
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	20.398	20.398
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	203.981	18.391	222.373

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.963	-	6.963
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	15.737	6.223	21.960
Costi generali di gestione CGG	17.744	-	17.744
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.142	-	1.142
Costi comuni CC	34.623	6.223	40.846
Ammortamenti Amm	12.424	-	12.424
Accantonamenti Acc	13.385	2.650	16.035
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	13.385	-	13.385
- di cui per crediti	-	2.650	2.650
- 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	7.668	-	7.668
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	3.722	-	3.722
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	37.198	2.650	39.848
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	2.858	333	3.191
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	8.164	8.164
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	81.642	17.370	99.012

$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	312.615	36.995	349.611
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	285.623	35.762	321.385

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	0	0	80%
$q_{D-2} \text{ ton}$	0	0	865,69
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	0	0	30,83
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	38,52

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁	0	0	0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂	0	0	0,00
Totale γ	0	0	0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0	0	1,00

Verifica del limite di crescita

ρ_{pi_a}	0	0	2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆	0	0	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0	0	5,41%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	0	0	8,01%
(1+ρ)	0	0	1,0801
$\sum T_a$	0	0	321.385
$\sum TV_{a-1}$	0	0	228.050
$\sum TF_{a-1}$	0	0	69.490
$\sum T_{a-1}$	0	0	297.540
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0	0	1,0801

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	321.385
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	0	0	-

TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	203.981	18.391	222.373
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	81.642	17.370	99.012
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	285.623	35.762	321.385
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-

$\sum TV_a$ 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	0	0	222.373
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	99.012
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	321.385

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
--	---	---	---

Macro Indicatore R1

R1			90%
-----------	--	--	------------

Calcolo H di partenza

ARaggsc_si			31.998
CRDaggsc_si			51.673
H di partenza			61,9%
Classe di partenza H			C

Obiettivi			63,4%
Classe obiettivo			C

	2025		
	SAN PIER D'ISONZO		
	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	42.006	-	42.006
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	6.978	-	6.978
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	75.324	-	75.324
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	105.337	-	105.337
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.450	-	5.450
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	1.635	-	1.635
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	27.973	-	27.973
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	9.231	-	9.231
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	- 1.979	7.717	5.738
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	21.680	21.680
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	216.799	29.397	246.196

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.982	-	4.982
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	13.635	6.229	19.865
Costi generali di gestione CGG	19.815	-	19.815
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.127	-	1.127
Costi comuni CC	34.578	6.229	40.807
Ammortamenti Amm	15.703	-	15.703
Accantonamenti Acc	2.279	2.650	4.929
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	2.279	-	2.279
- di cui per crediti	-	2.650	2.650
- 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	13.966	-	13.966
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	285	-	285
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	32.233	2.650	34.883
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	5.029	747	5.776
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	7.682	7.682
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	76.822	17.308	94.130

$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	306.955	47.238	354.193
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	293.621	46.705	340.326

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	0	0	81%
$q_{0-2} \text{ ton}$	0	0	890,17
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	0	0	33,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	38,52

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁	0	0	0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂	0	0	0,00
Totale γ	0	0	0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0	0	1,00

Verifica del limite di crescita

ρ_{pi_0}	0	0	2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆	0	0	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI₀	0	0	3,29%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	0	0	5,89%
(1+ρ)	0	0	1,0589
$\sum T_0$	0	0	340.326
$\sum TV_{0-1}$	0	0	222.373
$\sum TF_{0-1}$	0	0	99.012
$\sum T_{0-1}$	0	0	321.385
$\sum T_0 / \sum T_{0-1}$	0	0	1,0589

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	340.326
delta ($\sum T_0 - \sum T_{max}$)	0	0	-

TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	216.799	29.397	246.196
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	76.822	17.308	94.130
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	293.621	46.705	340.326
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-

$\sum TV_0$ 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	0	0	246.196
$\sum TF_0$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	94.130
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	340.326

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
--	---	---	---

Macro Indicatore R1

R1			90%
-----------	--	--	------------

Calcolo H di partenza

ARaggsc_si	
CRDaggsc_si	
H di partenza	
Classe di partenza H	

Obiettivi			64,9%
Classe obiettivo			C