

	2024		
	Tavagnacco		
	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	171.693	-	171.693
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	180.677	-	180.677
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	335.351	-	335.351
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	564.600	12.672	577.272
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	148.285	-	148.285
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	44.485	-	44.485
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoTV	48.650	-	48.650
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	127.186	127.186
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	1.256.485	139.857	1.396.342
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	14.469	113.984	128.453
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	24.935	69.391	94.325
Costi generali di gestione CGG	178.762	25.704	204.466
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	11.283	-	11.283
Costi comuni CC	214.979	95.095	310.074
Ammortamenti Amm	70.717	2.125	72.842
Accantonamenti Acc	9.339	146.692	156.031
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	146.692	146.692
- 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	9.339	-	9.339
Remunerazione del capitale investito netto R	55.387	-	55.387
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLC	598	-	598
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	136.042	148.816	284.858
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 COIEXPTF	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoTF	2.598	-	2.598
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	37.088	37.088
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	362.893	394.983	757.876
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.989.202	585.395	2.574.597
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.619.378	534.841	2.154.219
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	69%
qa-2 ton	0	0	6.731,15
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	0	0	27,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno 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	-0,15
Totale γ	0	0	-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0	0	0,85
Verifica del limite di crescita			
ρpa	0	0	2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0	0	0,29%
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%
coeff. per recupero inflazione CRa	0	0	0,52%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	0	0	3,40%
(1+p)	0	0	1,0340
ΣTa	0	0	2.154.219
ΣTva-1	0	0	1.362.004
ΣTfa-1	0	0	548.780
ΣTa-1	0	0	1.910.784
ΣTa/ ΣTa-1	0	0	1,1274
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	1.975.838
delta (ΣTa-ΣTmax)	0	0	178.381
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.256.485	38.523	1.217.962
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	362.893	394.983	757.876
Ta= Tva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.619.378	356.460	1.975.838
Macro Indicatore R1			
R1	0	0	0,47
Calcolo H di partenza			
ARaggsc_si	0	0	-
CRDaggsc_si	0	0	-
H di partenza	0	0	0,0%
Classe di partenza H	0	0	I
Obiettivi	0	0	5,0%
Classe obiettivo	0	0	I

	2025		
	Tavagnacco		
	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	174.302	-	174.302
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	183.423	-	183.423
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	340.448	-	340.448
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	573.181	12.126	585.307
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	141.899	-	141.899
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	42.570	-	42.570
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoTFV	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	124.349	124.349
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	1.228.784	136.476	1.365.259
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	14.689	114.098	128.788
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	25.314	69.096	94.410
Costi generali di gestione CGG	181.479	25.730	207.209
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	11.454	-	11.454
Costi comuni CC	218.247	94.826	313.073
Ammortamenti Amm	91.707	2.125	93.832
Accantonamenti Acc	9.481	146.692	156.173
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	146.692	146.692
- 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	9.481	-	9.481
Remunerazione del capitale investito netto R	63.049	-	63.049
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLC	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	164.237	148.816	313.053
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 COIEXPTF	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoTF	-	6.579	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	39.824	39.824
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	390.594	397.564	788.158
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.871.958	557.510	2.429.468
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.619.378	534.040	2.153.418
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	69%
qa-2 ton	0	0	6.558,51
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	0	0	29,13
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno 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	-0,15
Totale γ	0	0	-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0	0	0,85
Verifica del limite di crescita			
ρpa	0	0	2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0	0	0,28%
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%
coeff. per recupero inflazione CRla	0	0	6,39%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	0	0	9,24%
(1+p)	0	0	1,0926
ΣTa	0	0	2.153.418
ΣTva-1	0	0	1.217.962
ΣTfa-1	0	0	757.876
ΣTa-1	0	0	1.975.838
ΣTa/ ΣTa-1	0	0	1,0899
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	2.153.418
delta (ΣTa-ΣTmax)	0	0	-
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.228.784	136.476	1.365.259
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	390.594	397.564	788.158
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.619.378	534.040	2.153.418
Macro Indicatore R1			
R1	0	0	0,47
Calcolo H di partenza			
ARaggsc_si	0	0	-
CRDaggsc_si	0	0	-
H di partenza	0	0	0,0%
Classe di partenza H	0	0	-
Obiettivi	0	0	10,0%
Classe obiettivo	0	0	H

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 14/06/2024 08:39:05

IMPRONTA: 16B5280A429B9814B8194A8EDDAB378031FD7CADB9423D6AE7FD7E2999520990
31FD7CADB9423D6AE7FD7E2999520990126401AC081D8AD0792DBCC18965318E
126401AC081D8AD0792DBCC18965318E1E50F18E12F4E87804D2FCA4E40CE79E
1E50F18E12F4E87804D2FCA4E40CE79E95046D7424E2D4CACE4C286EAD5670BF