

	2022			2023			2024			2025		
	San Michele al Tagliamento			San Michele al Tagliamento			San Michele al Tagliamento			San Michele al Tagliamento		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/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	638.544	-	638.544	827.631	-	827.631	971.111	-	971.111	915.843	-	915.843
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1.579.850	-	1.579.850	1.456.883	-	1.456.883	1.628.761	-	1.628.761	1.489.741	-	1.489.741
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	801.599	-	801.599	957.434	-	957.434	923.335	-	923.335	994.861	-	994.861
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.318.795	-	1.318.795	1.477.818	-	1.477.818	1.825.091	-	1.825.091	1.780.340	-	1.780.340
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI ^{ESP} 114,IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI ^{ESP} IV	38.010	-	38.010	74.324	-	74.324	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{ESP} IV	133.797	-	133.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	248.171	-	248.171	247.923	-	247.923	442.819	-	442.819	423.750	-	423.750
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	148.903	-	148.903	148.754	-	148.754	265.691	-	265.691	254.250	-	254.250
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	15.895	-	15.895	15.879	-	15.879	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing a	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+a)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR _{sc}	12.398	-	12.398	12.385	-	12.385	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof _{IV}	144.469	332	144.137	100.000	332	99.668	30.547	-	30.547	153.793	-	153.793
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABILE	-	-	420.483	-	-	453.295	-	-	487.529	-	-	516.871
Recupero della [ΣTa-ΣTmax] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.382	-	88.382
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RF	4.204.824	420.815	4.625.641	4.532.951	453.627	4.986.578	5.052.059	487.529	5.539.589	5.148.711	514.871	5.653.582
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	854.925	65.255	920.180	874.838	65.189	940.028	920.732	38.457	959.189	932.371	57.425	989.796
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	245.238	39.878	285.116	259.618	39.838	299.456	402.539	24.107	426.646	315.197	22.602	337.799
Costi generali di gestione CGG	478.367	44.962	430.340	430.340	44.918	475.258	779.544	28.026	807.570	826.979	26.924	853.903
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{sc}	223.763	7.217	230.980	222.047	7.217	229.264	182.902	9.145	192.047	173.270	9.145	182.415
Costi comuni CC	947.368	92.058	1.039.426	912.005	91.973	1.003.979	1.364.985	61.277	1.426.263	1.315.447	58.671	1.374.117
Ammortamenti Amm	275.315	-	275.315	244.767	-	244.767	305.761	-	305.761	290.598	-	290.598
Accantonamenti Acc	16.893	457.758	474.651	16.886	457.757	474.643	-	235.590	235.590	-	235.590	235.590
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.083	457.758	459.841	1.892	457.757	459.648	-	235.590	235.590	-	235.590	235.590
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	14.810	-	14.810	14.795	-	14.795	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	96.595	-	96.595	85.135	-	85.135	133.145	-	133.145	109.337	-	109.337
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{sc}	-	-	-	-	-	-	621	-	621	621	-	621
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{passività}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	388.803	457.758	846.561	346.589	457.757	804.345	439.527	235.590	675.117	400.556	235.590	636.146
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI ^{ESP} 114,II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI ^{ESP} II	34.138	-	34.138	73.137	-	73.137	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{ESP} II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof _{II}	86.548	108.090	194.638	9.491	108.090	117.581	41.483	-	41.483	24.461	-	24.461
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA	-	-	214.069	0	-	219.708	-	-	271.052	-	-	280.988
Recupero della [ΣTa-ΣTmax] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	0	-	-	-	-	-	-	-	88.382	-	88.382
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RF	2.140.487	721.049	2.861.536	2.197.078	724.538	2.921.616	2.483.761	406.376	3.290.137	2.741.218	432.473	3.393.691
ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RF	6.345.313	1.141.864	7.487.377	6.730.029	1.180.165	7.910.194	7.535.821	1.139.831	8.875.622	7.929.929	1.180.493	9.110.421
ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RF	4.345.513	1.141.864	7.487.377	6.730.029	1.180.165	7.910.194	7.535.821	1.093.905	8.829.724	7.929.929	1.149.544	9.079.473
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			64%			64%			62%			62%
Q _{sc} ton			14.521,38			14.521,38			18.201,71			18.201,71
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			45,92			48,88			41,14			43,46
Benchmark di riferimento (cent €/kg) (tabbello standard/costo medio settore)			38,51			38,51			34,33			34,33
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂			-0,01			-0,01			-0,29			-0,29
totale Y			-0,41			-0,41			-0,69			-0,69
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,59			0,59			0,31			0,31
Verifica del limite di crescita												
β _{sc}			1,7%			1,7%			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _{sc}			0,20%			0,20%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI _{sc}			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _{sc}			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CBI _{sc}			0			0			2,00%			2,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,50%			4,50%			9,31%			9,31%
(1+p)			1,0450			1,0450			1,0939			1,0939
ΣT _{sc}			7.487.377			7.910.194			8.829.724			9.079.473
ΣT _{sc-1}			4.725.451			4.625.641			4.986.578			5.362.824
ΣT _{sc-2}			2.372.098			2.861.736			2.923.616			3.290.137
ΣT _{sc-3}			7.097.549			7.487.377			7.910.194			8.652.961
ΣT _{sc} / ΣT _{sc-1}			1,0549			1,0545			1,1162			1,0493
ΣT _{sc} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			7.487.377			7.910.194			8.652.961			9.079.473
della [ΣT _{sc} -ΣT _{sc-1}]			-			-			176.765			-
Iva dopo distribuzione della [ΣTa-ΣTmax]	4.204.824	420.815	4.625.641	4.532.951	453.627	4.986.578	4.875.295	487.529	5.342.824	5.148.711	514.871	5.653.582
Tra dopo distribuzione della [ΣTa-ΣTmax]	2.140.487	721.049	2.861.536	2.197.078	724.538	2.921.616	2.483.761	406.376	3.290.137	2.741.218	432.473	3.393.691
Ta+Tva+Tfa dopo distribuzione della [ΣTa-ΣTmax]	6.345.313	1.141.864	7.487.377	6.730.029	1.180.165	7.910.194	7.535.821	1.093.905	8.829.724	7.929.929	1.149.544	9.079.473
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			170.750			170.750			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			105.638			105.638			-			-
ΣTva 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			4.454.891			4.815.828			5.362.824			5.653.582
ΣTfa 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			2.756.098			2.817.978			3.290.137			3.393.691
totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			7.210.989			7.633.806			8.652.961			9.079.473
Attività esterne Ciclo Integrato RU												
Matrice Indicatore RI												
1												
Calcolo H di partenza												
AR ^{sc} sc _{sc} H												
CICLO ^{sc} sc _{sc} H												
H di partenza									0,0%			
Classe di partenza H									I			
Obiettivi									5,0%			10,0%
Classe obiettivo									I			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: BORNANCIN SERGIO

DATA FIRMA: 13/05/2024 17:37:13

IMPRONTA: 33376564343634653532316336386538656234376632636136643334613939376266373931636334

NOME: PLOZZER TAMARA

DATA FIRMA: 13/05/2024 16:15:32

IMPRONTA: 3732306633356230646465326539373232326662396263339383163336434376563643236306265