

	2024		
	Trieste		
	AAA	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	4.927.523		4.927.523
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	10.320.364		10.320.364
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.516.299		8.516.299
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	1.884.695		1.884.695
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	565.408		565.408
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	708.844		708.844
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	233.919		233.919
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 181.251	- 27.542	- 208.792
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		2.278.361	2.278.361
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	22.783.609	2.250.819	25.034.428

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.209.232		8.209.232
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	159.435	1.115.834	1.275.268
Costi generali di gestione CGG	2.889.499	24.122	2.913.622
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD			
Altri costi COAL	285.815		285.815
Costi comuni CC	3.334.749	1.139.956	4.474.705
Ammortamenti Amm	2.135.279		2.135.279
Accantonamenti Acc		2.263.068	2.263.068
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			
- di cui per crediti		2.263.068	2.263.068
- 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	1.438.447		1.438.447
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	173.521		173.521
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari			
Costi d'uso del capitale CK	3.747.246	2.263.068	6.010.314
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 RCtotTF		- 76.274	- 76.274
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.696.445	1.696.445
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	15.291.227	5.023.195	20.314.423

ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	40.731.565	11.376.074	52.107.639
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	38.074.836	7.274.015	45.348.851

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %			44%
qa-2 ton			92.595,14
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			42,66
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,52

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,15
Totale γ			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,85

Verifica del limite di crescita

rpia			2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRla			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			2,59%
(1+p)			1,0259
ΣTa			45.348.851
ΣTVa-1			23.943.476
ΣTfa-1			16.506.458
ΣTa-1			40.449.933
ΣTa/ ΣTa-1			1,1211

ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			41.497.587
delta (ΣTa-ΣTmax)			3.851.264

TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	20.841.798	2.063.239	22.905.037
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.987.980	4.604.569	18.592.550
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	34.829.778	6.667.809	41.497.587

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

Macro Indicatore R1

R1			1,19
-----------	--	--	-------------

Calcolo H di partenza

ARaggsc_si			1.129.900
CRDaggsc_si			3.858.128
H di partenza			29,3%
Classe di partenza H			G

Obiettivi			32,8%
Classe obiettivo			F

	2025		
	Trieste		
	AAA	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	5.642.455		5.642.455
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	10.358.463		10.358.463
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.826.429		8.826.429
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	1.425.280		1.425.280
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	427.584		427.584
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	1.005.489		1.005.489
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	331.811		331.811
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	- 340.311	3.926	- 336.385
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		2.372.764	2.372.764
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	23.727.641	2.376.690	26.104.331

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	7.748.740		7.748.740
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	152.569	1.083.368	1.235.937
Costi generali di gestione CGG	2.824.965	23.730	2.848.694
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD			-
Altri costi COAL	273.507		273.507
Costi comuni CC	3.251.041	1.107.097	4.358.138
Ammortamenti Amm	2.182.679		2.182.679
Accantonamenti Acc		2.263.068	2.263.068
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-
- di cui per crediti		2.263.068	2.263.068
- 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	1.462.133		1.462.133
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	173.521		173.521
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari			-
Costi d'uso del capitale CK	3.818.333	2.263.068	6.081.401
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 RCtotTF	- 100.000	3.932	- 96.068
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.631.928	1.631.928
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	14.718.114	5.006.026	19.724.140

ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	39.293.942	11.152.403	50.446.345
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	38.445.755	7.382.716	45.828.471

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %			45%
qa-2 ton			94.288,31
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			42,90
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,52

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,15
Totale γ			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,85

Verifica del limite di crescita

rpia			2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRla			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			2,59%
(1+p)			1,0259
ΣTa			45.828.471
ΣTVa-1			22.905.037
ΣTfa-1			18.592.550
ΣTa-1			41.497.587
ΣTa/ ΣTa-1			1,1044

ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			42.572.374
delta (ΣTa-ΣTmax)			3.256.096

TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	22.052.707	2.202.138	24.254.845
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.679.162	4.638.367	18.317.529
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	35.731.869	6.840.505	42.572.374

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

Macro Indicatore R1

R1			1,19
-----------	--	--	-------------

Calcolo H di partenza

ARaggsc_si	
CRDaggsc_si	
H di partenza	
Classe di partenza H	

Obiettivi			35,8%
Classe obiettivo			F