

	2024			2025		
	Comunità Valdagana e Tesino			Comunità Valdagana e Tesino		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	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 CRF	344.938	-	344.938	330.084	-	330.084
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CIS	691.478	-	691.478	661.702	-	661.702
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	597.999	-	597.999	572.248	-	572.248
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.748.339	-	1.748.339	1.673.052	-	1.673.052
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{FP}_{14/LW}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{FP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{FP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	56.044	-	56.044	53.630	-	53.630
Fattore di Sharing b	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	25.220	-	25.220	24.134	-	24.134
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	288.034	-	288.034	275.631	-	275.631
Fattore di Sharing a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+a)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{cc}	155.538	-	155.538	148.840	-	148.840
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	106.350	-	106.350	34.554	-	34.554
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	121.362	-	121.362
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	3.308.344	-	3.308.344	3.150.919	-	3.150.919
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	307.471	-	307.471	294.231	-	294.231
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	78.498	-	78.498	75.118	-	75.118
Costi generali di gestione CGG	60.556	-	60.556	57.948	-	57.948
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.187	-	1.187	1.136	-	1.136
Costi comuni CC	140.242	-	140.242	134.202	-	134.202
Ammortamenti Amm	6.974	-	6.974	9.336	-	9.336
Accantonamenti Acc	10.678	-	10.678	10.218	-	10.218
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	10.678	-	10.678	10.218	-	10.218
- 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	21.262	-	21.262	21.262	-	21.262
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	38.914	-	38.914	40.817	-	40.817
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{FP}_{114/FP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{FP}_{FP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{FP}_{FP}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{FP}	8.971	-	8.971	21.440	-	21.440
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	18.180	-	18.180
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	495.598	-	495.598	465.990	-	465.990
$\Sigma Ta + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	3.803.944	-	3.803.944	3.616.909	-	3.616.909
$\Sigma Ta + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	3.803.944	-	3.803.944	3.616.909	-	3.616.909
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		78%			80%	
q_{20} t/ort		10.275,82			10.287,39	
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg		32,34			34,05	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		32,74			32,76	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁		0,00			0,00	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂		-0,15			-0,15	
Totale y		-0,15			-0,15	
Coefficiente di gradualità (1+y)		0,85			0,85	
Verifica del limite di crescita						
pl_0		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X₀		0,10%			0,11%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀		2,00%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀		0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CI₀		0,00%			0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		4,60%			2,59%	
$(1+p)$		1,0460			1,0259	
ΣT_0		3.203.244			3.616.909	
$\Sigma T_{(0)}$		2.781.826			3.186.984	
$\Sigma T_{(1)}$		721.424			477.417	
$\Sigma T_{(2)}$		3.503.252			3.644.402	
$\Sigma T_{(n)}$		1.0858			0,9870	
$\Sigma T_{(n)} / \Sigma T_{(1)}$		3.444.402			3.616.909	
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		139.542				
delta ($\Sigma T_{(n)} - \Sigma T_{max}$)						
Iva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	3.186.984	-	3.186.984	3.150.919	-	3.150.919
Ifa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	477.417	-	477.417	465.990	-	465.990
Ta=Iva+Ifa dopo distribuzione della ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	3.664.402	-	3.664.402	3.616.909	-	3.616.909
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			43.725			43.725
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			11.481			11.481
$\Sigma T_{(n)}$ 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			3.143.259			3.107.194
$\Sigma T_{(n)}$ 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			465.936			454.509
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.609.195			3.561.703
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,45			0,45
Calcolo H di partenza						
AR^{max} al			254.113			
CB^{max} al			1.101.907			
H di partenza			23,1%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi						
Classe obiettivo			26,4%			30,1%
			G			F