

● PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comunità Valsugana e Tesino			Comunità Valsugana 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 <b>CRT</b>	344.938	-	344.938	330.084	-	330.084
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	491.478	-	491.478	441.702	-	441.702
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	597.999	-	597.999	572.248	-	572.248
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	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 <b>CO<sup>V</sup></b> <sub>114,74</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup></b> <sub>V</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup></b> <sub>V</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	56.044	-	56.044	53.630	-	53.630
Fattore di sharing <b>b</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>b(AR)</b>	25.220	-	25.220	24.134	-	24.134
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	288.034	-	288.034	275.631	-	275.631
Fattore di sharing <b>a</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di sharing <b>b(a+o)</b>	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(a+o)AR<sub>sc</sub></b>	155.538	-	155.538	148.840	-	148.840
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>TV</sub></b>	106.350	-	106.350	34.554	-	34.554
Oneri relativi attiva indirizzabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della <b>(T<sub>T</sub>-T<sub>max</sub>)</b> di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	121.362	-	121.362
<b>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</b>	<b>3.308.344</b>	-	<b>3.308.344</b>	<b>3.150.919</b>	-	<b>3.150.919</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>Csl</b>	307.471	-	307.471	294.231	-	294.231
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	78.498	-	78.498	75.118	-	75.118
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	60.556	-	60.556	57.948	-	57.948
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	1.187	-	1.187	1.136	-	1.136
Costi comuni <b>CC</b>	140.242	-	140.242	134.202	-	134.202
Ammortamenti <b>Amm</b>	6.974	-	6.974	9.336	-	9.336
Accantonamenti <b>Acc</b>	10.678	-	10.678	10.218	-	10.218
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in excesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>IC</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui al art. 13.1 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietario</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	38.914	-	38.914	40.817	-	40.817
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>FF</sup></b> <sub>114,74</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>FF</sup></b> <sub>V</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 <b>CO<sup>IF</sup></b> <sub>V</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCof<sub>F</sub></b>	8.971	-	8.971	21.440	-	21.440
Oneri relativi attiva indirizzabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delle <b>(T<sub>T</sub>-T<sub>max</sub>)</b> di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	18.180	-	18.180
<b>ΣTVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>495.598</b>	-	<b>495.598</b>	<b>465.990</b>	-	<b>465.990</b>
<b>ΣTVA + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3.803.944</b>	-	<b>3.803.944</b>	<b>3.616.909</b>	-	<b>3.616.909</b>
<b>ΣTVA + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3.803.944</b>	-	<b>3.803.944</b>	<b>3.616.909</b>	-	<b>3.616.909</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			78%			80%
q <sub>a,2</sub> 1 ton			10.275.82			10.287,39
costo unitario effettivo - Cueff (cent/kg)			32,34			34,05
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisono standard/costo medio settore)			32,76			32,76
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>1</sub></b>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>2</sub></b>			-0,15			-0,15
Total <b>y</b>			<b>-0,15</b>			<b>-0,15</b>
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>			<b>0,85</b>			<b>0,85</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
PD <sub>a</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>a</sub></b>			0,10%			0,11%
coef <sub>i</sub> per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>a</sub></b>			2,00%			0,00%
coef <sub>i</sub> per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>a</sub></b>			0,00%			0,00%
coef <sub>i</sub> per decreto legislativo n. 114/20 <b>C<sub>114</sub></b>			0,00%			0,00%
coef <sub>i</sub> per recupero inflazione <b>CI<sub>a</sub></b>			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>p</b>			<b>4,60%</b>			<b>2,59%</b>
(1+p)			<b>1.0460</b>			<b>1.0259</b>
ΣT <sub>a</sub>			3.903.944			3.616.909
ΣT <sub>Va+1</sub>			2.781.826			3.166.984
ΣT <sub>Fa+1</sub>			721.426			477,417
ΣT <sub>a+1</sub>			<b>3.503.252</b>			<b>3.664.402</b>
ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a+1</sub>			<b>1.0858</b>			<b>0,9870</b>
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>3.644.402</b>			<b>3.616.909</b>
delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			199.542			-
IVa dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	<b>3.186.984</b>	-	<b>3.186.984</b>	<b>3.150.919</b>	-	<b>3.150.919</b>
Irfa dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	<b>477.417</b>	-	<b>477.417</b>	<b>465.990</b>	-	<b>465.990</b>
(g=IVa+Irfa) dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	<b>3.664.402</b>	-	<b>3.664.402</b>	<b>3.616.909</b>	-	<b>3.616.909</b>
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
<b>ΣT<sub>Va</sub> 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</b>			3.143.259			3.107.194
<b>ΣT<sub>fa</sub> 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</b>			465.936			454.509
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>3.609.195</b>			<b>3.561.703</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
#1			<b>0,45</b>			<b>0,45</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>EXP</sup> <sub>2</sub> - s			254.117			
CD <sup>EXP</sup> <sub>2</sub> - s			1.101.907			
H di partenza			<b>23,1%</b>			<b>G</b>
Classe di partenza H						
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			<b>26,6%</b>			<b>F</b>