

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 CRT	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^{OP}_{RLW}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{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_{sc}	288.034	-	288.034	275.631	-	275.631
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	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+ω)AR_{sc}	155.538	-	155.538	148.840	-	148.840
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{IV}	106.350	-	106.350	34.554	-	34.554
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	121.362	-	121.362
ΣTfa 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 CDD	-	-	-	-	-	-
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^{OP}_{FIX}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{IF}	8.971	-	8.971	21.440	-	21.440
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	18.180	-	18.180
ΣTfa 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
ΣT_{ta} ΣT_{va} + ΣT_{fa} 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
ΣT_{ta} ΣT_{va} + ΣT_{fa} 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 _{u,2} t on	10.275,82			10.287,39		
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	32,34			34,05		
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)	32,74			32,74		
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁	0,00			0,00		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂	-0,15			-0,15		
Totale γ	-0,15			-0,15		
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,85			0,85		
Verifica del limite di crescita						
zpl 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)	1.0466			1.0259		
ΣT ₀	3.803.944			3.616.909		
ΣT _{va,0}	2.781.826			3.186.984		
ΣT _{fa,0}	721.424			477.417		
ΣT _{va,1}	3.603.252			3.444.402		
ΣT _{fa,1}	1.0858			0.9870		
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	3.444.402			3.616.909		
della (ΣT_{va}-ΣT_{max})	139.542					
I _{va} dopo distribuzione della (ΣT _{va} -ΣT _{max})	3.186.984	-	3.186.984	3.150.919	-	3.150.919
I _{fa} dopo distribuzione della (ΣT _{fa} -ΣT _{max})	477.417	-	477.417	465.990	-	465.990
I_{ta}=I_{va}+I_{fa} dopo distribuzione della (ΣT_{ta}-ΣT_{max})	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		
ΣT_{va} 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		
ΣT_{fa} 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	465.934			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	0,46			0,46		
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} al	254.113					
CRD ^{max} al	1.101.907					
H di partenza	23,1%					
Classe di partenza H	G					
Obiettivi						
Classe obiettivo	26,6% G			30,1% F		