

|                                                                                                                                             | 2024                                       |                      |                              | 2025                                       |                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                             | Comunità della Val di Fiemme               |                      |                              | Comunità della Val di Fiemme               |                      |                              |
|                                                                                                                                             | 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                                                          | 435.847                                    | -                    | 435.847                      | 417.078                                    | -                    | 417.078                      |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS                                                                     | 529.233                                    | -                    | 529.233                      | 506.443                                    | -                    | 506.443                      |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR                                                                        | 445.480                                    | -                    | 445.480                      | 426.297                                    | -                    | 426.297                      |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD                                                                | 1.657.034                                  | -                    | 1.657.034                    | 1.585.679                                  | -                    | 1.585.679                    |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>                                | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>                                    | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>                                   | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR                                                                      | 297.949                                    | -                    | 297.949                      | 285.119                                    | -                    | 285.119                      |
| Fattore di Sharing b                                                                                                                        | 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)                                                      | 178.769                                    | -                    | 178.769                      | 171.071                                    | -                    | 171.071                      |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>                                       | 395.030                                    | -                    | 395.030                      | 378.019                                    | -                    | 378.019                      |
| Fattore di Sharing ω                                                                                                                        | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         |
| Fattore di Sharing b(1+ω)                                                                                                                   | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>                | 260.720                                    | -                    | 260.720                      | 249.493                                    | -                    | 249.493                      |
| Componente a congruaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>                                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE                                                                                       | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| 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 | 2.628.105                                  | -                    | 2.628.105                    | 2.514.933                                  | -                    | 2.514.933                    |
|                                                                                                                                             |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL                                                                                        | 367.807                                    | -                    | 367.807                      | 351.968                                    | -                    | 351.968                      |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC                                                           | 83.097                                     | -                    | 83.097                       | 79.519                                     | -                    | 79.519                       |
| Costi generali di gestione CGG                                                                                                              | 1.097.685                                  | -                    | 1.097.685                    | 1.050.416                                  | -                    | 1.050.416                    |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD                                                                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Altri costi CO <sub>AL</sub>                                                                                                                | 11.249                                     | -                    | 11.249                       | 10.764                                     | -                    | 10.764                       |
| Costi comuni CC                                                                                                                             | 1.192.031                                  | -                    | 1.192.031                    | 1.140.699                                  | -                    | 1.140.699                    |
| Ammortamenti Amm                                                                                                                            | 247.617                                    | -                    | 247.617                      | 161.943                                    | -                    | 161.943                      |
| Accantonamenti Acc                                                                                                                          | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| - 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 eccesso rispetto a norme tributarie                                                                               | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Remunerazione del capitale investito netto R                                                                                                | 115.041                                    | -                    | 115.041                      | 96.860                                     | -                    | 96.860                       |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>                                                                               | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>                                                          | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale CK                                                                                                                 | 362.657                                    | -                    | 362.657                      | 258.803                                    | -                    | 258.803                      |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>                                    | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>                                        | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>                                           | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| Componente a congruaglio relativa ai costi fissi RC <sub>tot</sub> <sub>TF</sub>                                                            | - 17.090                                   | -                    | - 17.090                     | - 15.582                                   | -                    | - 15.582                     |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA                                                                                           | -                                          | -                    | -                            | -                                          | -                    | -                            |
| 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     | 1.905.404                                  | -                    | 1.905.404                    | 1.735.889                                  | -                    | 1.735.889                    |
|                                                                                                                                             |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                                                             | 4.533.510                                  | -                    | 4.533.510                    | 4.250.822                                  | -                    | 4.250.822                    |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                                                                 | 4.533.510                                  | -                    | 4.533.510                    | 4.250.822                                  | -                    | 4.250.822                    |
|                                                                                                                                             |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| Grandezze fisico-tecniche                                                                                                                   |                                            |                      |                              |                                            |                      |                              |
| raccolta differenziata %                                                                                                                    |                                            |                      | 87%                          |                                            |                      | 87%                          |
| q <sub>a-2</sub> ton                                                                                                                        |                                            |                      | 12.691,65                    |                                            |                      | 12.691,65                    |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg                                                                                                   |                                            |                      | 30,19                        |                                            |                      | 30,67                        |

|                                                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)                                                                                       |           |   | 29,81     |           |   | 29,81     |
| Coefficiente di gradualità                                                                                                                                          |           |   |           |           |   |           |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$                                                                                            |           |   | 0,00      |           |   | 0,00      |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$                                                           |           |   | 0,00      |           |   | 0,00      |
| Totale $\gamma$                                                                                                                                                     |           |   | 0,00      |           |   | 0,00      |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$                                                                                                                             |           |   | 1,00      |           |   | 1,00      |
| Verifica del limite di crescita                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
| $rpi_{\alpha}$                                                                                                                                                      |           |   | 2,7%      |           |   | 2,7%      |
| coefficiente di recupero di produttività $X_{\alpha}$                                                                                                               |           |   | 0,11%     |           |   | 0,11%     |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{\alpha}$                                                                                                    |           |   | 0,00%     |           |   | 0,00%     |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{\alpha}$                                                                                    |           |   | 0,00%     |           |   | 0,00%     |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$                                                                                                                  |           |   | 0,00%     |           |   | 0,00%     |
| coeff. per recupero inflazione $CRI_{\alpha}$                                                                                                                       |           |   | 2,00%     |           |   | 0,00%     |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$                                                                                       |           |   | 4,59%     |           |   | 2,59%     |
| $(1+\rho)$                                                                                                                                                          |           |   | 1,0459    |           |   | 1,0259    |
| $\sum T_{\alpha}$                                                                                                                                                   |           |   | 4.533.510 |           |   | 4.250.822 |
| $\sum TV_{\alpha-1}$                                                                                                                                                |           |   | 1.639.697 |           |   | 2.359.941 |
| $\sum TF_{\alpha-1}$                                                                                                                                                |           |   | 2.252.571 |           |   | 1.710.982 |
| $\sum T_{\alpha-1}$                                                                                                                                                 |           |   | 3.892.268 |           |   | 4.070.923 |
| $\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$                                                                                                                               |           |   | 1,1647    |           |   | 1,0442    |
|                                                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)                                                                         |           |   | 4.070.923 |           |   | 4.176.360 |
| delta ( $\sum T_{\alpha}-\sum T_{max}$ )                                                                                                                            |           |   | 462.586   |           |   | 74.462    |
|                                                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
| TVa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta-\sum Tmax$ )                                                                                                                | 2.359.941 | - | 2.359.941 | 2.470.879 | - | 2.470.879 |
| TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta-\sum Tmax$ )                                                                                                                | 1.710.982 | - | 1.710.982 | 1.705.481 | - | 1.705.481 |
| Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta-\sum Tmax$ )                                                                                                         | 4.070.923 | - | 4.070.923 | 4.176.360 | - | 4.176.360 |
|                                                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile                                                                                     |           |   | 3.623     |           |   | 3.623     |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa                                                                                         |           |   | 2.627     |           |   | 2.627     |
|                                                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
| $\sum TV_{\alpha}$ 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 |           |   | 2.356.318 |           |   | 2.467.256 |
| $\sum TF_{\alpha}$ 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     |           |   | 1.708.355 |           |   | 1.702.854 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021                                                                      |           |   | 4.064.673 |           |   | 4.170.110 |
|                                                                                                                                                                     |           |   |           |           |   |           |
| Attività esterne Ciclo integrato RU                                                                                                                                 | -         | - | -         | -         | - | -         |

|                       |  |         |       |
|-----------------------|--|---------|-------|
| Macro Indicatore R1   |  |         |       |
| R1                    |  | 0,94    | 0,94  |
| Calcolo H di partenza |  |         |       |
| $AR^{agg}_{sc\_si}$   |  | 384.959 |       |
| $CRD^{agg}_{sc\_si}$  |  | 843.158 |       |
| H di partenza         |  | 45,7%   |       |
| Classe di partenza H  |  | E       |       |
|                       |  |         |       |
| Obiettivi             |  | 48,2%   | 50,7% |
| Classe obiettivo      |  | E       | D     |