

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Valle di Fiemme			Valle di Fiemme			Valle di Fiemme			Valle di Fiemme			Valle 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 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 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>CRF</b>	289.285	-	289.285	283.612	-	283.612	283.612	-	283.612	283.612	-	283.612	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	555.109	-	555.109	544.225	-	544.225	544.225	-	544.225	544.225	-	544.225	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	475.034	-	475.034	465.720	-	465.720	465.720	-	465.720	465.720	-	465.720	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	1.749.501	-	1.749.501	1.715.197	-	1.715.197	1.715.197	-	1.715.197	1.715.197	-	1.715.197	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 <b>CTS<sup>ANP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 <b>CO<sup>SP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 <b>CO<sup>SP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 <b>CO<sup>ANP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 <b>CO<sup>NEW</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti <b>non sistematici</b> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 <b>CO<sup>SP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>b</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	209.525	-	209.525	205.417	-	205.417	205.417	-	205.417	205.417	-	205.417	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>IC</sub></b>	489.297	-	489.297	479.703	-	479.703	479.703	-	479.703	479.703	-	479.703	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(AR<sub>IC</sub> + AR<sub>IC,0</sub>)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>tot,TV</sub></b>	74.864	-	74.864	24.565	-	24.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile <b>RC<sub>IC(T-max)<sub>TV,TV</sub></sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣT<sub>TV</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif</b>	<b>3.143.792</b>	<b>-</b>	<b>3.143.792</b>	<b>3.033.319</b>	<b>-</b>	<b>3.033.319</b>	<b>3.008.754</b>	<b>-</b>	<b>3.008.754</b>	<b>3.008.754</b>	<b>-</b>	<b>3.008.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	333.930	-	333.930	327.382	-	327.382	327.382	-	327.382	327.382	-	327.382	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	114.409	-	114.409	112.165	-	112.165	112.165	-	112.165	112.165	-	112.165	-	-	-
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	896.057	-	896.057	878.487	-	878.487	878.487	-	878.487	878.487	-	878.487	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	10.375	-	10.375	10.172	-	10.172	10.172	-	10.172	10.172	-	10.172	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	1.020.840	-	1.020.840	1.000.824	-	1.000.824	1.000.824	-	1.000.824	1.000.824	-	1.000.824	-	-	-
Ammortamenti <b>Amm</b>	193.748	-	193.748	277.625	-	277.625	257.475	-	257.475	244.788	-	244.788	-	-	-
Accantonamenti <b>Acc</b>	7.842	-	7.842	7.688	-	7.688	7.688	-	7.688	7.688	-	7.688	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	7.842	-	7.842	7.688	-	7.688	7.688	-	7.688	7.688	-	7.688	-	-	-
- 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 <b>R</b>	137.072	-	137.072	171.883	-	171.883	153.069	-	153.069	135.644	-	135.644	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	338.662	-	338.662	457.197	-	457.197	418.232	-	418.232	388.121	-	388.121	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 <b>CO<sup>SP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 <b>CO<sup>SP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 <b>CO<sup>ANP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 <b>CO<sup>NEW</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 <b>CO<sup>SP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>tot,F</sub></b>	47.663	-	47.663	17.810	-	17.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa <b>RC<sub>IC(T-max)<sub>F,F</sub></sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣT<sub>F</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif</b>	<b>1.741.095</b>	<b>-</b>	<b>1.741.095</b>	<b>1.803.213</b>	<b>-</b>	<b>1.803.213</b>	<b>1.746.438</b>	<b>-</b>	<b>1.746.438</b>	<b>1.716.326</b>	<b>-</b>	<b>1.716.326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣT<sub>TV</sub> + ΣT<sub>F</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif</b>	<b>4.884.888</b>	<b>-</b>	<b>4.884.888</b>	<b>4.836.531</b>	<b>-</b>	<b>4.836.531</b>	<b>4.755.192</b>	<b>-</b>	<b>4.755.192</b>	<b>4.725.080</b>	<b>-</b>	<b>4.725.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣT<sub>TV</sub> + ΣT<sub>F</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif</b>	<b>4.884.888</b>	<b>-</b>	<b>4.884.888</b>	<b>4.836.531</b>	<b>-</b>	<b>4.836.531</b>	<b>4.755.192</b>	<b>-</b>	<b>4.755.192</b>	<b>4.725.080</b>	<b>-</b>	<b>4.725.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>															
raccolta differenziata % <sub>19-25</sub>			87%			86%			86%			86%			
q <sub>0,2</sub> / l an			12,230			12,230			12,230			12,230			
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg - (a-2)			-			-			39,94			39,55			
Benchmark di riferimento [cent/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			32,58			32,58			32,58			32,58			
<b>Coefficiente di gradualità</b>															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00			
<b>Totale γ</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			
<b>Verifica del limite di crescita</b>															
pp <sub>a</sub>			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>a</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
coeff. Potenzamento del servizio <b>K<sub>a</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
coeff. per recupero inflazione <b>CR<sub>a</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>1,90%</b>			<b>1,90%</b>			<b>1,90%</b>			<b>1,90%</b>			
<b>(T+p)</b>			<b>1,0190</b>			<b>1,0190</b>			<b>1,0190</b>			<b>1,0190</b>			
<b>ΣT<sub>a</sub></b>			<b>4.884.888</b>			<b>4.836.531</b>			<b>4.755.192</b>			<b>4.725.080</b>			
<b>ΣT<sub>a-1</sub></b>			<b>-</b>			<b>3.143.792</b>			<b>3.033.319</b>			<b>3.008.754</b>			
<b>ΣT<sub>F,a-1</sub></b>			<b>-</b>			<b>1.741.095</b>			<b>1.803.213</b>			<b>1.746.438</b>			
<b>ΣT<sub>F,a-1</sub></b>			<b>-</b>			<b>4.884.888</b>			<b>4.836.531</b>			<b>4.755.192</b>			
<b>ΣT<sub>a</sub> / ΣT<sub>a-1</sub></b>			<b>-</b>			<b>0,9901</b>			<b>0,9832</b>			<b>0,9937</b>			
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>-</b>			<b>4.836.531</b>			<b>4.755.192</b>			<b>4.725.080</b>			
<b>delta (ΣT<sub>a</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			
<b>T<sub>TV</sub> dopo distribuzione della (ΣT<sub>a</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>3.143.792</b>			<b>3.033.319</b>			<b>3.008.754</b>			<b>3.008.754</b>			
<b>T<sub>F</sub> dopo distribuzione della (ΣT<sub>a</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>1.741.095</b>			<b>1.803.213</b>			<b>1.746.438</b>			<b>1.716.326</b>			
<b>T<sub>a</sub> = T<sub>TV</sub> + T<sub>F</sub> dopo distribuzione della (ΣT<sub>a</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>4.884.888</b>			<b>4.836.531</b>			<b>4.755.192</b>			<b>4.725.080</b>			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte variabile						34.400			34.400			34.400			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte fissa						24.940			24.940			24.940			

<b>ITV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025</b>		3.109.392		2.998.919		2.974.354		2.974.354
<b>ITF - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025</b>		1.716.155		1.778.272		1.721.498		1.691.386
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025</b>		<b>4.825.547</b>		<b>4.777.191</b>		<b>4.695.851</b>		<b>4.665.740</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>		-		-		-		-
<b>QUALITA'</b>								
<b>Macro Indicatore R1</b>								
R1 <sub>a</sub>		0,81		0,81		0,81		0,81
Classe R1 <sub>a</sub>		B		B		B		B
Obiettivo R1 <sub>a+2</sub>		0,84		0,84		0,84		0,84
Classe obiettivo R1 <sub>a+2</sub>		B		B		B		B
<b>Macro Indicatore R2</b>								
R2 <sub>a</sub>		0,92		0,92		0,92		0,92
Classe R2 <sub>a</sub>		B		B		B		B
Obiettivo R2 <sub>a+2</sub>		0,93		0,93		0,93		0,93
Classe obiettivo R2 <sub>a+2</sub>		B		B		B		B
<b>Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento</b>								
AR <sup>sc</sup> di partenza			384.959					
CRD <sup>sc</sup> di partenza			843.158					
H di partenza			45,7%					
Classe di partenza			E					
H Target 2024			48,2%					
Classe Target 2024			E					
<b>Calcolo H effettivo</b>								
AR <sup>sc</sup> di effettivo			492.172					
CRD <sup>sc</sup> di effettivo			991.543					
H effettivo effettivo			49,6%					
Classe H effettivo			E					
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			54,6%					
Classe H Target			D					
<b>Riclassificazione H</b>								
AR <sup>sc</sup> di riclassificato			-					
CRD <sup>sc</sup> di riclassificato			-					
H <sub>a</sub> riclassificato			0,0%					
Componente <b>CDRTY.a</b>			-					