

	2024			2025		
	Pesciera del Garda			Pesciera del Garda		
	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 CTR	360.298	-	360.298	347.771	-	347.771
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	367.457	-	367.457	349.121	-	349.121
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	312.441	-	312.441	325.243	-	325.243
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	901.422	443	901.865	87.571	443	87.014
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}1/a/rv	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}2/rv	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}3/rv	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	172.477	-	172.477	170.843	-	170.843
Fattore di Sharing b	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	82.658	-	82.658	82.073	-	82.073
Ricavi derivanti dai conspettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	252.780	-	252.780	241.895	-	241.895
Fattore di Sharing ω	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0.58	0.58	0.57648	0.58	0.58	0.57648
Ricavi derivanti dai conspettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	145.723	-	145.723	139.448	-	139.448
Oneri relativi all'IVA indetributibile - PARTE VARIABLE	-	-	-	60.376	-	60.376
Recupero della ($\Sigma T_a \rightarrow T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	166.648	166.648	-	166.648	166.648
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui a) Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.713.037	167.291	1.880.328	1.732.561	167.291	1.899.852
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	302.562	-	302.562	295.177	-	295.177
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.001	95.234	100.335	12.379	95.234	107.614
Costi generali di gestione CGG	239.053	22.394	261.447	241.751	22.394	264.145
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{al}	1.130	21.201	22.332	802	21.201	22.004
Costi comuni CC	245.184	138.630	384.014	254.933	138.630	393.763
Ammortamenti Amm	46.183	-	46.183	57.460	-	59.460
Accantonamenti Acc	-	50.000	50.000	4.805	50.000	54.805
- 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 esercizio rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	56.552	-	56.552	61.297	-	61.297
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{preoperat}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	102.735	50.000	152.735	125.562	50.000	175.562
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}1/a/rf	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}2/rf	5.324	-	5.324	13.877	-	13.877
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}3/rf	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_f	2.583	13.744	11.161	22.800	-	22.800
Oneri relativi all'IVA indetributibile - PARTE FISSA	-	34.562	34.562	-	34.562	34.562
Recupero della ($\Sigma T_a \rightarrow T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui a) Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	653.222	237.136	890.358	712.348	223.392	935.740
ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui a) Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.346.259	437.285	2.803.544	2.444.909	413.976	2.858.885
ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui a) Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.346.259	404.427	2.770.686	2.444.909	390.683	2.635.592
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			67%			67%
Q ~ Ton			9.885.00			9.885.00
costo unitario effettivo - Cuffe €cent/kg			25.68			26.22
Benchmark di riferimento (€cent/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			37.31			37.31
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0.17			-0.17
valutazione rispetto all'efficienza dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0.25			-0.25
Totale Y			-0.42			-0.42
Coefficiente di gradualità (1+ Y)			0.58			0.58
Verifica del limite di crescita						
(ΣT_a)			2.7%			2.7%
coefficiente di recupero di produttività X_z			0.10%			0.10%
coff. per il miglioramento previsto della qualità Q_{la}			0.00%			0.00%
coff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale PG_z			0.00%			0.00%
coff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0.00%			0.00%
coff. per recupero inflazione CI_z			7.00%			7.00%
Parametro per la determinazione del limite della crescita delle tariffe p			9.40%			9.40%
(1+ρ)			1.0940			1.0940
ΣT_a			2.770.686			2.835.592
$\Sigma T_a \cdot ω$			1.547.266			1.880.328
$\Sigma T_a \cdot ρ$			1.044.446			890.358
$\Sigma T_a \cdot ω \cdot ρ$			2.591.712			2.770.466
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a+1}$			1.0491			1.0234
ΣT_a (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.770.686			2.835.592
deRfa (ΣT_a - ΣT_{a+1})			-			-
ΣTva dopo distribuzione della (ΣT_a - ΣT_{a+1})			1.713.037	167.291	1.880.328	1.899.852
ΣTfa dopo distribuzione della (ΣT_a - ΣT_{a+1})			653.222	237.136	890.358	935.740
Tot=ΣTva + ΣTfa dopo distribuzione della (ΣT_a - ΣT_{a+1})			2.346.259	404.427	2.770.686	2.835.592
Dette di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRII/2021 - parte variabile						
Dette di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRII/2021 - parte fissa			6.661			6.661
ΣT_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRII/2021			1.713.037	167.291	1.880.328	1.899.852
ΣT_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRII/2021			653.222	237.136	890.358	929.078
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRII/2021			2.346.259	404.427	2.770.686	2.828.931
Attività esterne Ciclo integrato RU			-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
K1			0.75			0.75
Codice II di parenza						
AK ^{99%} c _{sc} si			188.495			
CKD ^{99%} c _{sc} si			625.767			
II di parenza			30.2%			
Classe di parenza I			1			
Obiettivi			33.2%			36.2%
Classe obiettivo			F			F