

	2024			2025		
	SALASSA			SALASSA		
	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 CRF	52.339	-	52.339	53.874	-	53.874
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	54.502	-	54.502	52.155	-	52.155
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	12.052	-	12.052	11.533	-	11.533
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	98.891	-	98.891	102.447	-	102.447
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{RLV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{OP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	24.802	-	24.802	23.734	-	23.734
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	16.370	-	16.370	15.665	-	15.665
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indelebile - PARTE VARIABILE	-	19.353	-	-	20.348	-
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	201.414	19.353	220.767	204.344	20.348	224.691
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	17.131	17.131	-	17.131	17.131
Costi generali di gestione CGG	19.962	5.718	25.680	20.300	5.693	25.993
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	72	3.979	4.051	73	3.808	3.881
Costi comuni CC	20.033	26.828	46.862	20.373	26.632	47.005
Ammortamenti Amm	2.360	-	2.360	4.420	-	4.420
Accantonamenti Acc	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000
- 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	2.390	-	2.390	3.449	-	3.449
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	4.750	10.000	14.750	8.069	10.000	18.069
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{FLV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{FL}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{OP}_{FL}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{FL}	247	-	247	226	-	226
Oneri relativi all'IVA indelebile - PARTE FISSA	-	3.410	3.410	-	3.439	3.439
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum Fa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	24.536	40.238	64.774	28.217	40.072	68.288
$\sum Ta = \sum Va + \sum Fa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	225.950	59.591	285.541	232.561	60.420	292.980
$\sum Ta = \sum Va + \sum Fa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	225.950	59.591	285.541	232.561	60.420	292.980
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			66%			67%
$\rho_{2,3}$ For			639,63			639,63
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			42,63			43,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,48			27,48
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,10			-0,10
Totale y			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita						
EP₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI₁			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CI₁			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,40%			9,40%
(1+p)			1,0940			1,0940
$\sum T_{max}$			285.541			292.980
$\sum Y_{s1}$			211.255			220.767
$\sum F_{s1}$			65.768			64.774
$\sum T_{s1}$			277.044			285.541
$\sum T_{s1} / \sum T_{s1}$			1,0307			1,0261
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			285.541			292.980
delta ($\sum T_{s1} - \sum T_{max}$)			-			-
T_{Va} dopo distribuzione della $\sum(Ta-\sum T_{max})$	201.414	19.353	220.767	204.344	20.348	224.691
T_{Fa} dopo distribuzione della $\sum(Ta-\sum T_{max})$	24.536	40.238	64.774	28.217	40.072	68.288
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della $\sum(Ta-\sum T_{max})$	225.950	59.591	285.541	232.561	60.420	292.980
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			312			312
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum TV_s$ 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			220.455			224.380
$\sum TF_s$ 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			64.774			68.288
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			285.229			292.668
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,94			0,94
Calcolo H di partenza						
AR^{99sc} si			-			-
CRD^{99sc} si			-			-
H di partenza			0,05			0,05
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H