PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo		
	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 ***CRT***	40.392	-	40.392	43.342	-	43.342	49.710	-	49.710	49.710	-	49.710
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	53.395	-	53.395	57.294	-	57.294	65.713	-	65.713	65.713	-	65.713
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	153.314	-	153.314	187.577	-	187.577	188.683	-	188.683	188.683	-	188.683
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	2.309	-	2.309	2.378	-	2.378	2.449	-	2.449
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	15.911	-	15.911	16.213	-	16.213	16.213	-	16.213	16.213	-	16.213
Fattore di Sharing ***b***	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	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)***	9.547	-	9.547	9.728	-	9.728	9.728	-	9.728	9.728	-	9.728
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	14.481	-	14.481	14.756	-	14.756	14.756	-	14.756	14.756	-	14.756
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	9.557	-	9.557	9.739	-	9.739	9.739	-	9.739	9.739	-	9.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	17.506	-	17.506	17.506	-	17.506	1.643	-	1.643	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**245.503**	**-**	**245.503**	**288.561**	**-**	**288.561**	**288.661**	**-**	**288.661**	**287.089**	**-**	**287.089**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.014	-	1.014	1.088	-	1.088	1.248	-	1.248	1.248	-	1.248
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	9.873	-	9.873	10.594	-	10.594	12.151	-	12.151	12.151	-	12.151
Costi generali di gestione ***CGG***	29.913	-	29.913	32.097	-	32.097	36.814	-	36.814	36.814	-	36.814
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	95	-	95	96	-	96	96	-	96	96	-	96
Costi comuni ***CC***	39.880	-	39.880	42.787	-	42.787	49.061	-	49.061	49.061	-	49.061
Ammortamenti ***Amm***	9.539	-	9.539	10.406	-	10.406	10.584	-	10.584	10.703	-	10.703
Accantonamenti ***Acc***	14.909	-	14.909	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	14.909	-	14.909	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192
- 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***	5.190	-	5.190	5.131	-	5.131	4.570	-	4.570	3.995	-	3.995
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	29.638	-	29.638	30.730	-	30.730	30.347	-	30.347	29.890	-	29.890
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	8.004	-	8.004	8.244	-	8.244	8.491	-	8.491
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	17.713	-	17.713	17.713	-	17.713	6.099	-	6.099	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**52.819**	**-**	**52.819**	**64.896**	**-**	**64.896**	**82.800**	**-**	**82.800**	**88.690**	**-**	**88.690**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**358.140**	**-**	**358.140**	**375.784**	**-**	**375.784**	**371.460**	**-**	**371.460**	**375.779**	**-**	**375.779**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**298.322**	**-**	**298.322**	**353.457**	**-**	**353.457**	**371.460**	**-**	**371.460**	**375.779**	**-**	**375.779**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			91%			91%			91%			91%
q_{t-2} *t on*			1.807,01			1.807,01			1.807,01			1.807,01
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			16,14			16,60			16,51			19,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,16			27,16			27,16			27,16
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,83**			**0,83**			**0,83**			**0,83**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			3,46%			0,10%			0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,60%**			**5,06%**			**1,70%**			**1,70%**
$(1+\rho)$			**1,0160**			**1,0506**			**1,0170**			**1,0170**
$\sum T_a$			298.322			353.457			371.460			375.779
$\sum TV_{a-1}$			146.259			245.503			288.561			276.666
$\sum TF_{a-1}$			153.779			52.819			64.896			82.800
$\sum T_{a-1}$			**300.037**			**298.322**			**353.457**			**359.466**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9943**			**1,1848**			**1,0509**			**1,0454**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**298.322**			**313.417**			**359.466**			**365.577**
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			40,039			11,995			10,202
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**245.503**	**-**	**245.503**	**288.561**	**-**	**288.561**	**276.666**	**-**	**276.666**	**276.887**	**-**	**276.887**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**52.819**	**-**	**52.819**	**64.896**	**-**	**64.896**	**82.800**	**-**	**82.800**	**88.690**	**-**	**88.690**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	298.322	-	**298.322**	353.457	-	**353.457**	359.466	-	**359.466**	365.577	-	**365.577**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.232			40.353			2.232			2.232
$\sum TV_a$ 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			245.503			288.561			276.666			276.887
$\sum TF_a$ 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			50.587			24.543			80.567			86.458
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**296.090**			**313.104**			**357.233**			**363.344**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-