

	2024			2025		
	Comune di Terracina			Comune di Terracina		
	Costi del/i gestore/i diversi/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	774.990	-	774.990	774.990	-	774.990
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1.252.705	-	1.252.705	1.252.705	-	1.252.705
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.414.811	-	1.414.811	1.414.811	-	1.414.811
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.679.838	-	3.679.838	3.679.838	-	3.679.838
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TR,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	300.000	-	300.000	270.736	-	270.736
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.175	-	14.175	14.175	-	14.175
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	4.252	-	4.252	4.252	-	4.252
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{ec}	459.550	-	459.550	459.550	-	459.550
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{ec}	151.651	-	151.651	151.651	-	151.651
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot,TV}	-	73.653	70.924	-	181.175	181.175
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		726.371	726.371		728.803	728.803
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	7.263.710	800.024	8.063.734	7.237.175	909.978	8.147.153
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	995.169	-	995.169	995.169	-	995.169
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	58.496	183.279	241.776	58.496	187.812	246.308
Costi generali di gestione CGG	541.909	109.436	651.345	541.909	109.374	651.283
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	-	-	-	36.376	36.376
Costi comuni CC	600.405	292.715	893.121	600.405	333.561	933.967
Ammortamenti Amm	66.732	-	66.732	23.301	-	23.301
Accantonamenti Acc	-	723.264	723.264	-	810.560	810.560
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	723.264	723.264	-	810.560	810.560
- 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	104.337	-	104.337	100.238	-	100.238
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	171.069	723.264	894.333	123.539	810.560	934.099
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TR,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	21.628	-	21.628	116.030	-	116.030
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{EXP} _{TF}	-	40.000	40.000	-	267.000	267.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot,TF}	316.370	89.029	405.399	-	38.905	38.905
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		229.033	229.033		199.936	199.936
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	2.104.642	1.374.041	3.478.683	1.835.143	1.649.962	3.485.106
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	9.368.352	2.474.065	11.842.417	9.072.319	2.559.940	11.632.259
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	9.368.352	2.174.065	11.542.417	9.072.319	2.559.940	11.632.259
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
q ₂ - ton			23.938,06			23.550,96
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			41,93			43,30
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			44,17			44,17
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita						
p ₁			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _s			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _s			2,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _s			1,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C _{TR}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₁			4,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,60%			2,60%
(1+p)			1,0960			1,0260
ΣT _s			11.542.417			11.632.259
ΣTV _{s+1}			7.569.821			8.063.734
ΣTF _{s+1}			2.628.366			3.478.683
ΣT _{s+1}			10.198.186			11.542.417
ΣT _s / ΣT _{s+1}			1,1318			1,0078
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			11.177.212			11.632.259
delta (ΣT _s -ΣT _{max})			365.205			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	7.263.710	800.024	8.063.734	7.237.175	909.978	8.147.153
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.104.642	1.374.041	3.478.683	1.835.143	1.649.962	3.485.106
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	9.368.352	2.174.065	11.542.417	9.072.319	2.559.940	11.632.259
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			488.948			459.224
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			169.052			213.519
ΣTV _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			7.574.787			7.687.929
ΣTF _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			3.309.631			3.271.587
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			10.884.417			10.959.515
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1			0,90			0,90
R1						
Calcolo H di partenza						
AR ^{exp} _{sc,si}			393.901			
CRD ^{exp} _{sc,si}			1.330.880			
H di partenza			29,6%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			33,1%			36,1%
Classe obiettivo			F			F