PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Comune di Terralba			Comune di Terralba			Comune di Terralba			Comune di Terralba		
	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	64.866	-	64.866	64.801	-	64.801	64.801	-	64.801	64.801	-	64.801
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	208.143	-	208.143	207.935	-	207.935	207.935	-	207.935	207.935	-	207.935
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	191.249	-	191.249	191.058	-	191.058	191.058	-	191.058	191.058	-	191.058
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	287.726	-	287.726	287.438	-	287.438	287.438	-	287.438	287.438	-	287.438
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	33.677	33.677	134.617	33.677	168.294	-	33.677	33.677	-	33.677	33.677
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	105.634	-	105.634	105.528	-	105.528	105.528	-	105.528	105.528	-	105.528
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+ω)	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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	69,718	-	69.718	69.649	-	69.649	69.649	-	69.649	69.649	-	69.649
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-			-	-	62.776	62.776	-	-	-
∑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	**682.265**	**33.677**	**715.942**	**816.200**	**33.677**	**849.877**	**681.583**	**96.453**	**778.036**	**681.583**	**33.677**	**715.260**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	20.256	20.256	-	30.375	30.375	-	30.375	30.375	-	30.375	30.375
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	101.738	101.738	-	106.736	106.736	-	106.736	106.736	-	106.736	106.736
Costi generali di gestione CGG	175.180	-	175.180	174.942	-	174.942	238.866	-	238.866	238.866	-	238.866
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	55.102	55.102	-	60.930	60.930	-	60.930	60.930	-	60.930	60.930
Altri costi COAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	175.180	156.840	332.020	174.942	167.666	342.608	238.866	167.666	406.532	238.866	167.666	406.532
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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 eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13,11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**175.180**	**177.095**	**352.276**	**174.942**	**198.042**	**372.983**	**238.866**	**198.042**	**436.908**	**238.866**	**198.042**	**436.908**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**921.370**	**210.772**	**1.132.142**	**1.055.066**	**231.719**	**1.286.785**	**920.449**	**294.494**	**1.214.944**	**920.449**	**231.719**	**1.152.168**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**857.445**	**210.772**	**1.068.218**	**991.142**	**231.719**	**1.222.860**	**920.449**	**294.494**	**1.214.944**	**920.449**	**231.719**	**1.152.168**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			79%			79%			79%			79%
qa-2 ton			4.547,73			4.547,73			4.547,73			4.547,73
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			23,95			23,82			23,49			23,46
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,71			41,71			41,71			41,71
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			3,11%			4,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,71%**			**8,60%**			**1,60%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0471**			**1,0860**			**1,0160**			**1,0160**
∑Ta			1.068.218			1.222.860			1.214.944			1.152.168
∑TVa-1			594.893			715.942			787.101			741.738
∑TFa-1			488.275			352.276			372.983			436.908
∑Ta-1			**1.083.168**			**1.068.218**			**1.160.085**			**1.178.646**
∑Ta/ ∑Ta-1			**0,9862**			**1,1448**			**1,0473**			**0,9775**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.068.218**			**1.160.085**			**1.178.646**			**1.152.168**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			62.776			36.298			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**682.265**	**33.677**	**715.942**	**816.200**	**-** **29.099**	**787.101**	**681.583**	**60.155**	**741.738**	**681.583**	**33.677**	**715.260**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**175.180**	**177.095**	**352.276**	**174.942**	**198.042**	**372.983**	**238.866**	**198.042**	**436.908**	**238.866**	**198.042**	**436.908**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	857.445	210.772	**1.068.218**	991.142	168.943	**1.160.085**	920.449	258.196	**1.178.646**	920.449	231.719	**1.152.168**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			5.793			46.457			5.793			5.793
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
∑TVa 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			710.149			740.645			735.945			709.467
∑TFa 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			352.276			372.983			436.908			436.908
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.062.425**			**1.113.628**			**1.172.853**			**1.146.375**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-