

	2024			2025		
	Comune di Rocca di Papa			Comune di Rocca di Papa		
	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 <b>CRT</b>	448 896	-	448 896	429 565	-	429 565
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	544 968	-	544 968	521 500	-	521 500
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	472 040	-	472 040	451 713	-	451 713
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	986 193	-	986 193	943 726	-	943 726
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	107 465	-	107 465	102 838	-	102 838
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	38 688	-	38 688	37 022	-	37 022
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	61 115	61 115	-	78 063	78 063
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TVa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2 413 409</b>	<b>61 115</b>	<b>2 474 525</b>	<b>2 309 483</b>	<b>78 063</b>	<b>2 387 546</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	358 772	-	358 772	343 323	-	343 323
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	45 731	45 731	-	43 761	43 761
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	-	45 731	45 731	-	43 761	43 761
Ammortamenti <b>Amm</b>	131 720	-	131 720	131 720	-	131 720
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	25 049	25 049	-	171 563	171 563
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	25 049	25 049	-	171 563	171 563
- 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 <b>R</b>	97 490	7 650	105 140	87 593	8 099	95 692
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	41 240	-	41 240	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	270 449	32 699	303 149	219 313	179 662	398 975
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCtot<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	15 279	15 279	-	19 516	19 516
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>629 222</b>	<b>93 708</b>	<b>722 930</b>	<b>562 635</b>	<b>242 939</b>	<b>805 575</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3 042 631</b>	<b>154 824</b>	<b>3 197 455</b>	<b>2 872 118</b>	<b>321 002</b>	<b>3 193 120</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3 042 631</b>	<b>154 824</b>	<b>3 197 455</b>	<b>2 872 118</b>	<b>321 002</b>	<b>3 193 120</b>

<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %			69%		69%
$q_{a-2}$ ton			7 945,07		7 945,07
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			38,97		39,63
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,51		34,51
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			0,00		0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,30		-0,30
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,30</b>		<b>-0,30</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1 + \gamma)</math></b>			<b>0,70</b>		<b>0,70</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$\rho_i$			2,7%		2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$			0,11%		0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$			0,00%		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$			0,00%		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%		0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_a$			0,00%		0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>2,59%</b>		<b>2,59%</b>
<b><math>(1 + \rho)</math></b>			<b>1,0259</b>		<b>1,0259</b>
$\sum T_a$			3 197 455		3 193 120
$\sum TV_{a-1}$			1 747 140		2 474 525
$\sum TF_{a-1}$			1 401 314		722 930
$\sum T_{a-1}$			<b>3 148 454</b>		<b>3 197 455</b>
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			<b>1,0156</b>		<b>0,9986</b>
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3 197 455		3 193 120
<b>delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>			<b>-</b>		<b>-</b>
T <sub>Va</sub> dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	2 413 409	61 115	2 474 525	2 309 483	78 063
T <sub>Fa</sub> dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	629 222	93 708	722 930	562 635	242 939
<b>T<sub>a</sub> = T<sub>Va</sub> + T<sub>Fa</sub> dopo distribuzione delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>	<b>3 042 631</b>	<b>154 824</b>	<b>3 197 455</b>	<b>2 872 118</b>	<b>321 002</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3 445		3 413
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3 445		3 413
$\sum TV_a$ 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			2 471 079		2 384 133
$\sum TF_a$ 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			719 485		802 162
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>3 190 564</b>		<b>3 186 294</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	-	-	-	-	-
<b>Macro Indicatore R1</b>					
<b>R1</b>			<b>0,22</b>		<b>0,22</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>					
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			-		-
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			-		-
<b>H di partenza</b>			<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
<b>Classe di partenza H</b>			<b>I</b>		<b>I</b>
<b>Obiettivi</b>					
<b>Classe obiettivo</b>			<b>5,0%</b>		<b>10,0%</b>
			<b>I</b>		<b>H</b>