

	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 CRT	448 896	-	448 896	429 565	-	429 565
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	544 968	-	544 968	521 500	-	521 500
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	472 040	-	472 040	451 713	-	451 713
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	986 193	-	986 193	943 726	-	943 726
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 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	107 465	-	107 465	102 838	-	102 838
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	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(1+ω)AR_{sc}	38 688	-	38 688	37 022	-	37 022
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2 413 409	61 115	2 474 525	2 309 483	78 063	2 387 546
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	358 772	-	358 772	343 323	-	343 323
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	45 731	45 731	-	43 761	43 761
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	45 731	45 731	-	43 761	43 761
Ammortamenti Amm	131 720	-	131 720	131 720	-	131 720
Accantonamenti Acc	-	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 R	97 490	7 650	105 140	87 593	8 099	95 692
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	41 240	-	41 240	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	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 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
$\sum Tfa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	629 222	93 708	722 930	562 635	242 939	805 575
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3 042 631	154 824	3 197 455	2 872 118	321 002	3 193 120
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3 042 631	154 824	3 197 455	2 872 118	321 002	3 193 120

Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %			69%		69%
q_{a-2} ton			7 945,07		7 945,07
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			38,97		39,63
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,51		34,51
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			-0,30		-0,30
Totale γ			-0,30		-0,30
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,70		0,70
Verifica del limite di crescita					
r_{pi_a}			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%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,59%		2,59%
$(1 + \rho)$			1,0259		1,0259
$\sum T_a$			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
$\sum T_{a-1}$			3 148 454		3 197 455
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0156		0,9986
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3 197 455		3 193 120
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			-		-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	2 413 409	61 115	2 474 525	2 309 483	78 063
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	629 222	93 708	722 930	562 635	242 939
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	3 042 631	154 824	3 197 455	2 872 118	321 002
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
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3 190 564		3 186 294
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1					
R1			0,22		0,22
Calcolo H di partenza					
$AR^{agg}_{sc_si}$			-		-
$CRD^{agg}_{sc_si}$			-		-
H di partenza			0,0%		0,0%
Classe di partenza H			I		I
Obiettivi			5,0%		10,0%
Classe obiettivo			I		H