PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Capena			Ambito tariffario: Comune di Capena			Ambito tariffario: Comune di Capena			Ambito tariffario: Comune di Capena		
	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***	128.044	4.714	132.759	127.917	-	127.917	127.917	-	127.917	127.917	-	127.917
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	233.129	-	233.129	232.896	-	232.896	232.896	-	232.896	232.896	-	232.896
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	272.695	-	272.695	272.422	-	272.422	272.422	-	272.422	272.422	-	272.422
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	478.146	2.142	480.288	477.669	3.006	480.675	477.669	3.006	480.675	477.669	3.006	480.675
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***	12.261	-	12.261	12.249	-	12.249	12.249	-	12.249	12.249	-	12.249
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)***	7.357	-	7.357	7.349	-	7.349	7.349	-	7.349	7.349	-	7.349
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	2.100	-	2.100	2.098	-	2.098	2.098	-	2.098	2.098	-	2.098
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{SC}$	1.386	-	1.386	1.385	-	1.385	1.385	-	1.385	1.385	-	1.385
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	43.097	43.097	-	43.097	43.097	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		110.082	110.082		110.396	110.396		110.396	110.396		110.396	110.396
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	**1.103.272**	**160.036**	**1.263.307**	**1.102.170**	**156.500**	**1.258.669**	**1.102.170**	**113.402**	**1.215.572**	**1.102.170**	**113.402**	**1.215.572**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	212.607	-	212.607	212.395	-	212.395	212.395	-	212.395	212.395	-	212.395
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	44.204	26.851	71.055	44.160	45.290	89.451	44.160	45.290	89.451	44.160	45.290	89.451
Costi generali di gestione ***CGG***	3.756	86.377	90.133	3.752	86.294	90.046	3.752	86.294	90.046	3.752	86.294	90.046
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	47.960	113.228	161.188	47.912	131.584	179.496	47.912	131.584	179.496	47.912	131.584	179.496
Ammortamenti ***Amm***	53.743	-	53.743	51.870	-	51.870	51.213	-	51.213	41.991	-	41.991
Accantonamenti ***Acc***	-	189.200	189.200	-	189.011	189.011	-	189.011	189.011	-	189.011	189.011
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	189.200	189.200	-	189.011	189.011	-	189.011	189.011	-	189.011	189.011
- 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***	38.539	-	38.539	34.732	-	34.732	31.058	-	31.058	27.426	-	27.426
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***	92.282	189.200	281.482	86.602	189.011	275.613	82.272	189.011	271.283	69.417	189.011	258.428
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 RC_{TF}	-	- 75.221	- 75.221	-	- 75.221	- 75.221	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		35.099	35.099		35.199	35.199		35.199	35.199		35.199	35.199
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	**352.849**	**262.306**	**615.155**	**346.909**	**280.573**	**627.482**	**342.579**	**355.794**	**698.373**	**329.724**	**355.794**	**685.518**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.456.121**	**422.342**	**1.878.462**	**1.449.079**	**437.073**	**1.886.151**	**1.444.748**	**469.197**	**1.913.945**	**1.431.894**	**469.197**	**1.901.090**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.456.121**	**422.342**	**1.878.462**	**1.449.079**	**437.073**	**1.886.151**	**1.444.748**	**469.197**	**1.913.945**	**1.431.894**	**469.197**	**1.901.090**

Grandezze fisico-tecniche

	2022			2023			2024			2025		
raccolta differenziata %			70%			70%			70%			70%
q_{a-2} t on			4.783,00			4.750,00			4.750,00			4.750,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			39,01			38,95			39,55			39,71
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,68			33,68			33,68			33,68

Coefficiente di gradualità

	2022			2023			2024			2025		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**

Verifica del limite di crescita

	2022			2023			2024			2025		
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,15%			0,15%			0,15%			0,15%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
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			**1,55%**			**1,55%**			**1,55%**			**1,55%**
$(1+\rho)$			**1,0155**			**1,0155**			**1,0155**			**1,0155**
$\sum T_a$			1.878.462			1.886.151			1.913.945			1.901.090
$\sum TV_{a-1}$			1.020.200			1.263.307			1.258.669			1.215.572
$\sum TF_{a-1}$			829.778			615.155			627.482			698.373
$\sum T_{a-1}$			**1.849.977**			**1.878.462**			**1.886.151**			**1.913.945**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0154**			**1,0041**			**1,0147**			**0,9933**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.878.462**			**1.886.151**			**1.913.945**			**1.901.090**
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.103.272**	**160.036**	**1.263.307**	**1.102.170**	**156.500**	**1.258.669**	**1.102.170**	**113.402**	**1.215.572**	**1.102.170**	**113.402**	**1.215.572**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**352.849**	**262.306**	**615.155**	**346.909**	**280.573**	**627.482**	**342.579**	**355.794**	**698.373**	**329.724**	**355.794**	**685.518**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.456.121	422.342	**1.878.462**	1.449.079	437.073	**1.886.151**	1.444.748	469.197	**1.913.945**	1.431.894	469.197	**1.901.090**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			1.263.307			1.258.669			1.215.572			1.215.572
$\sum TF_a$ 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			615.155			627.482			698.373			685.518
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.878.462**			**1.886.151**			**1.913.945**			**1.901.090**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-