## PEF 2026-2029

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comune di Capranica Prenestina | | | Comune di Capranica Prenestina | | | Comune di Capranica Prenestina | | | Comune di Capranica Prenestina | | |
| | 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** | 20.661 | - | 20.661 | 20.762 | - | 20.762 | 20.762 | - | 20.762 | 20.762 | - | 20.762 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS** | - | 21.172 | 21.172 | - | 20.313 | 20.313 | - | 20.313 | 20.313 | - | 20.313 | 20.313 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR** | 1.904 | 1.835 | 3.739 | 1.914 | 1.923 | 3.837 | 1.914 | 1.923 | 3.837 | 1.914 | 1.923 | 3.837 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD** | 26.017 | - | 26.017 | 26.144 | - | 26.144 | 26.144 | - | 26.144 | 26.144 | - | 26.144 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{EXP}{}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}{}_{116,TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 $CQ^{EXP}{}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$ | 4.096 | - | 4.096 | 4.096 | - | 4.096 | 4.096 | - | 4.096 | 4.096 | - | 4.096 |
| Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di Sharing **b** | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{sc}$ | 3.640 | - | 3.640 | 3.658 | - | 3.658 | 3.658 | - | 3.658 | 3.658 | - | 3.658 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$ | 2.584 | - | 2.584 | 2.597 | - | 2.597 | 2.597 | - | 2.597 | 2.597 | - | 2.597 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 7.190 | 7.190 | | 7.221 | 7.221 | | 7.221 | 7.221 | | 7.221 | 7.221 |
| **∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif** | **50.093** | **30.197** | **80.291** | **50.319** | **29.458** | **79.777** | **50.319** | **29.458** | **79.777** | **50.319** | **29.458** | **79.777** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL** | 18.671 | 10.591 | 29.262 | 18.762 | 10.591 | 29.353 | 18.762 | 10.591 | 29.353 | 18.762 | 10.591 | 29.353 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC** | 59 | 12.808 | 12.867 | 60 | 19.960 | 20.020 | 60 | 19.960 | 20.020 | 60 | 19.960 | 20.020 |
| Costi generali di gestione **CGG** | 10.796 | 2.139 | 12.934 | 10.849 | 2.139 | 12.987 | 10.849 | 2.139 | 12.987 | 10.849 | 2.139 | 12.987 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Costi comuni **CC** | 10.858 | 14.946 | 25.804 | 10.911 | 22.099 | 33.010 | 10.911 | 22.099 | 33.010 | 10.911 | 22.099 | 33.010 |
| Ammortamenti **Amm** | 1.631 | - | 1.631 | 1.586 | - | 1.586 | 1.452 | - | 1.452 | 1.252 | - | 1.252 |
| Accantonamenti **Acc** | - | 836 | 836 | - | 1.297 | 1.297 | - | 4.420 | 4.420 | - | 7.516 | 7.516 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 836 | 836 | - | 1.297 | 1.297 | - | 4.420 | 4.420 | - | 7.516 | 7.516 |
| - 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** | 1.554 | 842 | 2.397 | 1.432 | 820 | 2.252 | 1.322 | 820 | 2.142 | 1.222 | 820 | 2.042 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{IIC}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale **CK** | 3.185 | 1.678 | 4.863 | 3.018 | 2.117 | 5.135 | 2.774 | 5.240 | 8.014 | 2.474 | 8.336 | 10.810 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}{}_{116,TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 $CQ^{EXP}{}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$ | 2.294 | - | 2.294 | 2.294 | - | 2.294 | 2.294 | - | 2.294 | 2.294 | - | 2.294 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TF}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$ | 151 | - | 151 | 132 | - | 132 | - | - | - | - | - | - |
| di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 3.696 | 3.696 | | 3.745 | 3.745 | | 3.745 | 3.745 | | 3.745 | 3.745 |
| **∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif** | **35.159** | **30.912** | **66.070** | **35.118** | **38.552** | **73.669** | **34.741** | **41.675** | **76.416** | **34.441** | **44.771** | **79.212** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*** | **85.252** | **197.657** | **282.910** | **85.436** | **212.798** | **298.234** | **85.060** | **212.798** | **297.858** | **84.760** | **212.798** | **297.558** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif*** | **85.252** | **61.109** | **146.361** | **85.436** | **68.010** | **153.446** | **85.060** | **71.133** | **156.193** | **84.760** | **74.229** | **158.989** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % - $_{(a-2)}$ | | | 55% | | | 55% | | | 55% | | | 55% |
| $q_{a-2}$ *t on* | | | 157 | | | 157 | | | 157 | | | 157 |
| costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg - (a-2)* | | | 87,24 | | | 87,57 | | | 93,51 | | | 98,04 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2) | | | 42,79 | | | 42,79 | | | 42,79 | | | 42,79 |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | -0,20 | | | -0,20 | | | -0,20 | | | -0,20 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,15 | | | -0,15 | | | -0,15 | | | -0,15 |
| **Totale $\gamma$** | | | **-0,35** | | | **-0,35** | | | **-0,35** | | | **-0,35** |
| **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,65** | | | **0,65** | | | **0,65** | | | **0,65** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $rpi_a$ | | | 1,9% | | | 1,9% | | | 1,9% | | | 1,9% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. Potenziamento del servizio $K_a$ | | | 5,00% | | | 4,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione $CRI_a$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$** | | | **6,79%** | | | **5,79%** | | | **1,79%** | | | **1,79%** |
| **$(1+\rho)$** | | | **1,0679** | | | **1,0579** | | | **1,0179** | | | **1,0179** |
| $\sum T_a$ | | | 146.361 | | | 153.446 | | | 156.193 | | | 158.989 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 65.205 | | | 80.291 | | | 79.777 | | | 79.777 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 71.850 | | | 66.070 | | | 73.669 | | | 76.416 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **137.055** | | | **146.361** | | | **153.446** | | | **156.193** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0679** | | | **1,0484** | | | **1,0179** | | | **1,0179** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **146.361** | | | **153.446** | | | **156.193** | | | **158.989** |
| **delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **50.093** | **30.197** | **80.291** | **50.319** | **29.458** | **79.777** | **50.319** | **29.458** | **79.777** | **50.319** | **29.458** | **79.777** |
| TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) | **35.159** | **30.912** | **66.070** | **35.118** | **38.552** | **73.669** | **34.741** | **41.675** | **76.416** | **34.441** | **44.771** | **79.212** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)** | 85.252 | 61.109 | **146.361** | 85.436 | 68.010 | **153.446** | 85.060 | 71.133 | **156.193** | 84.760 | 74.229 | **158.989** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025** | | | 80.291 | | | 79.777 | | | 79.777 | | | 79.777 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025** | | | 66.070 | | | 73.669 | | | 76.416 | | | 79.212 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025** | | | **146.361** | | | **153.446** | | | **156.193** | | | **158.989** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **QUALITA'** | | |
| **Macro Indicatore R1** | | |
| **$R1_a$** | **0,30** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |
| **Classe $R1_a$** | **G** | **G** | **G** | **G** |
| Obiettivo $R1_{a+2}$ | **0,38** | **0,38** | **0,38** | **0,38** |
| Classe obiettivo $R1_{a+2}$ | **F** | **F** | **F** | **F** |
| | | | | |
| **Macro Indicatore R2** | | | | |
| **$R2_a$** | **0,94** | **0,94** | **0,94** | **0,94** |
| Classe $R2_a$ | **B** | **B** | **B** | **B** |
| **Obiettivo $R2_{a+2}$** | **0,95** | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| Obiettivo $R2_{a+2}$ | **A** | **A** | **A** | **A** |
| | | | | |
| **Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento** | | | | |
| **$AR^{comp}sc_si$ di partenza** | 4.737 | | | |
| **$CRD^{comp}sc_si$ di partenza** | 13.285 | | | |
| **H di partenza** | **35,7%** | | | |
| **Classe di partenza** | **F** | | | |
| **H Target 2024** | **38,7%** | | | |
| **Classe target 2024** | **F** | | | |
| | | | | |
| **Calcolo H effettivo** | | | | |
| **$AR^{comp}sc_si$ effettivo** | 3.640 | | | |
| **$CRD^{comp}sc_si$ effettivo** | 19.425 | | | |
| **H effettivo effettivo** | **18,7%** | | | |
| **Classe H effettivo** | **H** | | | |
| **H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2** | **26,7%** | | | |
| **Classe H Target** | **G** | | | |
| | | | | |
| **Riclassificazione H** | | | | |
| **$AR^{comp}sc_si$ riclassificato** | 3.640 | | | |
| **$CRD^{comp}sc_si$ riclassificato** | 9.416 | | | |
| **$H_a$ riclassificato** | **38,7%** | | | |
| | | | | |
| **Componente $COrdTV_a$** | **10.009** | | | |