- **PEF 2024-2029**

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	COMUNE DI GONIOCFANADIGA			COMUNE DI GONIOCFANADIGA			COMUNE DI GONIOCFANADIGA			COMUNE DI GONIOCFANADIGA			COMUNE DI GONIOCFANADIGA		
	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 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**	75,389	-	75,389	72,770	-	72,770	72,770	-	72,770	72,770	-	72,770	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	73,659	73,659	-	77,800	77,800	-	77,800	77,800	-	77,800	77,800	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	10,137	113,072	123,209	18,233	99,494	117,726	18,233	99,494	117,726	18,233	99,494	117,726	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	240,723	-	240,723	295,054	-	295,054	295,054	-	295,054	295,054	-	295,054	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-2 CTV_{a}^{TOT}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-2 CTV_{a}^{TOT} $_{CRT}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-2 CTV_{a}^{TOT} $_{CRD}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-2 $CO_{2(a)TV}$	4,383	-	4,383	14,236	-	14,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti di natura variabili di cui all'articolo 10 del MTR-2 $COinv^{TOT}_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non endogeni variabili di cui all'articolo 10 del MTR-2 CGI^{TOT}_{a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing **b**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-
Ricavi dalla vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti **AR**	10,151	-	10,151	11,038	-	11,038	11,038	-	11,038	11,038	-	11,038	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{a}	83,911	-	83,911	108,174	-	108,174	108,174	-	108,174	108,174	-	108,174	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing **b(AR₀ + ARa,c)**	37,415	-	37,415	47,485	-	47,485	47,485	-	47,485	47,485	-	47,485	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quota pregressa recuperata nell'anno a - quota variabile $RC-CT-Tmax_{(a-2)}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABILE		48,908	48,908		72,902	72,902		72,902	72,902		72,902	72,902			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 6.5 Del. 397/2023/R/RIF	**292,912**	**510,539**	**848,871**	**362,490**	**249,229**	**611,719**	**339,344**	**249,229**	**587,573**	**338,344**	**249,229**	**587,573**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	302,136	-	302,136	280,804	-	280,804	280,804	-	280,804	280,804	-	280,804			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	37,562	37,562	-	34,202	34,202	-	34,202	34,202	-	34,202	34,202			
Costi generali di gestione **CGG**	37,117	4,370	41,487	37,126	4,370	41,495	37,126	4,370	41,495	37,126	4,370	41,495			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi **COa**	204	-	204	204	-	204	204	-	204	204	-	204			
Costi comuni **CC**	37,321	41,932	79,253	37,324	38,572	75,896	37,330	38,572	75,902	37,324	38,572	75,896			
Ammortamenti **Amm**	11,482	-	11,482	11,482	-	11,482	11,482	-	11,482	11,482	-	11,482			
Accantonamenti **Acc**	-	10,475	10,475	-	22,484	22,484	-	22,484	22,484	-	22,484	22,484			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-			-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti		10,475	10,475		22,484	22,484	-	22,484	22,484	-	22,484	22,484			
- di cui per rischi e oneri previsti dal momento di entrare solo dal contratto di affidamento			-			-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme fiscutarie			-			-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto **r**	12,387	-	12,387	11,181	-	11,181	9,475	-	9,475	7,764	-	7,764			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{inv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 18.3.1 del MTR-2 $CK_{anticipato}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	23,479	10,475	34,954	22,663	22,484	45,147	20,958	22,484	43,441	19,247	22,484	41,730			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-2 $CO^{TOT}_{a\ FISSI}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-2 CG^{TOT}_{a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-2 $CO_{2(a)FISSI}$	5,091	-	5,091	15,009	-	15,009	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-2 $COinv^{TOT}_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-2 CGI^{TOT}_{a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCfissa_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quota pregressa recuperata nell'anno a - quota fissa $RC-CT-Tmax_{(a-2)}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA		31,317	31,317		31,495	31,495		31,495	31,495		31,495	31,495			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 6.5 Del. 397/2023/R/RIF	**388,432**	**83,518**	**471,949**	**368,806**	**93,201**	**462,006**	**348,080**	**93,201**	**441,281**	**342,374**	**93,201**	**435,575**			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 6.5 Del. 397/2023/R/RIF	**681,344**	**594,057**	**1,320,820**	**731,296**	**342,430**	**1,073,725**	**687,424**	**342,430**	**1,029,854**	**680,718**	**342,430**	**1,023,148**			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 6.5 Del. 397/2023/R/RIF	**628,691**	**340,116**	**1,149,357**	**811,254**	**342,316**	**1,154,570**	**780,297**	**342,316**	**1,122,613**	**778,384**	**342,316**	**1,121,702**			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 6.5 Del. 397/2023/R/RIF	**681,344**	**339,576**	**1,020,920**	**712,855**	**342,430**	**1,055,285**	**682,897**	**342,430**	**1,025,327**	**680,718**	**342,430**	**1,023,148**			
Considerazioni tecnico-tecniche															
Recupero differenziato $\%_{RD\ TOT}$			76%			80%			80%			80%			
$K_{(a)}$ - Fattore			2,553			2,306			2,306			2,306			
Costo unitario effettivo - Cuef: $K(a)*Ac(a) - (a-2)$			38,45			43,17			44,20			45,79			
Benchmark di riferimento [Uem(Ac)] (Costo/agro standard/costo medio settore) - (a-2)			49,30			49,30			49,30			49,30			
Coefficiente di gradualità															
valutazione riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata g_1			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
valutazione riguardo all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo g_2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10			
totale g			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**			
Coefficiente di gradualità (1+ g)			**0,60**			**0,60**			**0,60**			**0,60**			
Verifica del limite di crescita															
ρ_{a}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
Coefficiente di recupero di produttività X_{a}			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%			
Coeff. Potenziamento del servizio K_{a}			0,00%			1,00%			0,00%			0,00%			
Coeff. per recupero inflazione CRI_{a}			0,30%			0,80%			0,00%			0,00%			
Rapporto per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,00%**			**3,60%**			**1,90%**			**1,90%**			
(1+ρ)			**1,0560**			**1,0360**			**1,0190**			**1,0190**			
Σ_{a}			1.020,920			1.055,285			1.025,327			1.023,148			
Σ_{a-1}			384,291			368,471			455,939			387,493			
Σ_{a-2}			469,272			471,949			434,034			407,384			
Σ_{a}			**995,852**			**1,020,420**			**1,055,785**			**1,023,029**			
Σ_{a} / Σ_{a-1}			**1,0257**			**1,0347**			**0,9707**			**0,9963**			
Σ_{a} **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**			**1.020,920**			**1.055,785**			**1.025,327**			**1.023,319**			
delta (Σa-Σmax)			**-**			**-**			**-**			**-**			
Rip. dopo distribuzione delta (Σa-Σmax)	**292,912**	**250,539**	**548,471**	**362,490**	**249,229**	**611,719**	**339,344**	**249,229**	**587,493**	**338,344**	**249,229**	**587,493**			
Rip.dopo distribuzione delta (Σa-Σmax)	**388,432**	**83,518**	**471,949**	**368,806**	**93,201**	**462,006**	**348,080**	**93,201**	**441,281**	**342,374**	**93,201**	**435,575**			
Σa+Σa+1Tot dopo distribuzione delta (Σa-Σmax)	**681,344**	**334,057**	**1,020,420**	**731,296**	**342,430**	**1,073,725**	**687,424**	**342,430**	**1,029,854**	**680,718**	**342,430**	**1,023,148**			
Detrazione di cui al comma 6.3 della Determina 1/DRIC/2023 - parte variabile			-			-			-			-			
Detrazione di cui al comma 6.3 della Determina 1/DRIC/2023 - parte fissa			3,559			3,115			3,115			3,115			
Σa+Σa+1Tot dopo distribuzione delta (Σa-Σmax) dopo le detrazioni di cui al comma 6.3 della Determina 1/DRIC/2023			548,471			611,719			587,493			587,493			
Σa+Σa+1Tot dopo distribuzione delta (Σa-Σmax) dopo le detrazioni di cui al comma 6.3 della Determina 1/DRIC/2023			468,459			462,006			434,031			432,033			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 6.3 della Determina 1/DRIC/2023			**1.016,930**			**1.052,870**			**1.021,913**			**1.020,263**			
Efficienza gestione Ciclo Integrato RU	40,009		40,009	33,408		33,408	-		-	-		-			
SINTESI:															
Macro Indicatore B1															
$B1_{a}$			**0,12**			**0,12**			**0,12**			**0,12**			
Classe $B1_{a}$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Obiettivo $B1_{2027}$			**0,82**			**0,82**			**0,82**			**0,82**			
Classe obiettivo $B1_{2027}$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Macro Indicatore B2															
$B2_{a}$			**0,93**			**0,93**			**0,93**			**0,93**			
Classe $B2_{a}$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Obiettivo $B2_{2027}$			**0,93**			**0,93**			**0,93**			**0,93**			
Obiettivo $B2_{2027}$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Calcolo K di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento															
AR^{TOT}_{0} al di partenza			44,151												
CRD^{TOT}_{0} al di partenza			156,045												
K di partenza			**45,1%**												
Classe di partenza			**C**												
K Target 2024			**42,0%**												
Classe target 2028			**C**												
Calcolo K effettivo															
AR^{TOT}_{a} al effettivo			73,902												
CRD^{TOT}_{a} al effettivo			152,508												
K effettivo effettivo			**72,6%**												
Classe K effettivo			**E**												
K target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**74,6%**												
Classe K target			**E**												
Riclassificazione K															
AR^{TOT}_{a} al riclassificato															
CRD^{TOT}_{a} al riclassificato															
K_{a} riclassificato			**0,0%**												
Componente θ ΔTV_{a}															