PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Borgone di Susa			Borgone di Susa			Borgone di Susa			Borgone di Susa		
	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***	46.948	-	46.948	46.124	-	46.124	46.124	-	46.124	46.124	-	46.124
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	39.823	-	39.823	39.242	-	39.242	39.242	-	39.242	39.242	-	39.242
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	22.068	-	22.068	23.302	-	23.302	23.302	-	23.302	23.302	-	23.302
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	128.857	-	128.857	127.212	-	127.212	127.212	-	127.212	127.212	-	127.212
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 $CO_{ANT.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	1.382	-	1.382	1.686	-	1.686	1.686	-	1.686	1.686	-	1.686
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	38.017	-	38.017	36.305	-	36.305	36.305	-	36.305	36.305	-	36.305
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	15.760	-	15.760	15.197	-	15.197	15.197	-	15.197	15.197	-	15.197
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	4.268	-	4.268	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		22.194	22.194		22.495	22.495		22.068	22.068		22.068	22.068
∑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	**221.937**	**22.194**	**244.130**	**224.951**	**22.495**	**247.446**	**220.683**	**22.068**	**242.752**	**220.683**	**22.068**	**242.752**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	20.533	10.779	31.312	20.049	10.568	30.617	20.049	10.568	30.617	20.049	10.568	30.617
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	5.803	2.102	7.905	6.096	2.277	8.373	6.096	2.277	8.373	6.096	2.277	8.373
Costi generali di gestione ***CGG***	6.649	2.465	9.114	6.662	2.417	9.079	6.662	2.417	9.079	6.662	2.417	9.079
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	3.974	3.974	-	4.285	4.285	-	4.285	4.285	-	4.285	4.285
Costi comuni ***CC***	12.453	8.541	20.994	12.758	8.978	21.737	12.758	8.978	21.737	12.758	8.978	21.737
Ammortamenti ***Amm***	21.728	-	21.728	31.238	-	31.238	27.619	-	27.619	25.784	-	25.784
Accantonamenti ***Acc***	-	18.160	18.160	-	18.788	18.788	-	18.788	18.788	-	18.788	18.788
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	18.160	18.160	-	18.788	18.788	-	18.788	18.788	-	18.788	18.788
- 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***	12.388	-	12.388	16.409	-	16.409	14.254	-	14.254	12.348	-	12.348
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IJC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	34.116	18.160	52.276	47.647	18.788	66.436	41.873	18.788	60.662	38.133	18.788	56.921
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 $RCtot_{TF}$	153	-	153	1.193	-	1.193	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		6.725	6.725		8.165	8.165		7.468	7.468		7.094	7.094
∑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	**67.255**	**44.206**	**111.460**	**81.648**	**46.500**	**128.148**	**74.681**	**45.803**	**120.484**	**70.940**	**45.429**	**116.369**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**289.191**	**66.399**	**355.590**	**306.599**	**68.995**	**375.594**	**295.364**	**67.871**	**363.236**	**291.624**	**67.497**	**359.121**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**289.191**	**66.399**	**355.590**	**306.599**	**68.995**	**375.594**	**295.364**	**67.871**	**363.236**	**291.624**	**67.497**	**359.121**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			74%			74%			74%			74%
q_{a-2} *t on*			1.089			1.089			1.089			1.089
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			28,74			28,32			30,24			32,30
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			30,21			30,21			30,21			30,21
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-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			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%

coeff. per recupero inflazione **CRI_a**			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**6,80%**			**6,80%**			**6,80%**			**6,80%**
$(1+\rho)$			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			355.590			375.594			363.236			359.121
$\sum TV_{a-1}$			236.084			235.399			239.712			242.752
$\sum TF_{a-1}$			72.408			94.070			112.161			120.484
$\sum T_{a-1}$			**308.492**			**329.469**			**351.874**			**363.236**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1527**			**1,1400**			**1,0323**			**0,9887**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**329.469**			**351.873**			**363.236**			**359.121**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			26.121			23.720			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**221.937**	**13.463**	**235.399**	**224.951**	**14.761**	**239.712**	**220.683**	**22.068**	**242.752**	**220.683**	**22.068**	**242.752**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**67.255**	**26.815**	**94.070**	**81.648**	**30.513**	**112.161**	**74.681**	**45.803**	**120.484**	**70.940**	**45.429**	**116.369**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	289.191	40.278	**329.469**	306.599	45.275	**351.874**	295.364	67.871	**363.236**	291.624	67.497	**359.121**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			907			324			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			1.199			1.280			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			234.492			239.388			242.752			242.752
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			92.871			110.881			120.484			116.369
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**327.363**			**350.270**			**363.236**			**359.121**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,87**			**0,87**			**0,87**			**0,87**
Classe $R1_a$			**A**			**A**			**A**			**A**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**A**			**A**			**A**			**A**
Macro Indicatore R2												
$R2_a$			**0,90**			**0,90**			**0,90**			**0,90**
Classe $R2_a$			**B**			**B**			**B**			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,91**			**0,91**			**0,91**			**0,91**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
$AR^{ggg}sc_si$ di partenza		-
$CRD^{ggg}sc_si$ di partenza		-
H di partenza		**0,0%**
Classe di partenza		**I**
H Target 2024		**5,0%**
Classe target 2024		**I**
Calcolo H effettivo		
$AR^{ggg}sc_si$ effettivo		-
$CRD^{ggg}sc_si$ effettivo		-
H effettivo effettivo		**0,0%**
Classe H effettivo		**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**10,0%**
Classe H Target		**H**
Riclassificazione H		
$AR^{ggg}sc_si$ riclassificato		-
$CRD^{ggg}sc_si$ riclassificato		-
H_a riclassificato		**0,0%**
Componente $COrdTV.a$		**-**