PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Susa			Susa			Susa			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***	166.461	-	166.461	163.538	-	163.538	163.538	-	163.538	163.538	-	163.538
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	159.552	-	159.552	157.223	-	157.223	157.223	-	157.223	157.223	-	157.223
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	89.553	-	89.553	94.563	-	94.563	94.563	-	94.563	94.563	-	94.563
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	462.650	-	462.650	456.745	-	456.745	456.745	-	456.745	456.745	-	456.745
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***	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	3.714	-	3.714	4.531	-	4.531	4.531	-	4.531	4.531	-	4.531
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	102.164	-	102.164	97.565	-	97.565	97.565	-	97.565	97.565	-	97.565
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	58.233	-	58.233	56.153	-	56.153	56.153	-	56.153	56.153	-	56.153
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	15.585	-	15.585	-	-	-	-	-	-
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		81.998	81.998		83.150	83.150		81.592	81.592		81.592	81.592
∑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	**819.984**	**81.998**	**901.982**	**831.500**	**83.150**	**914.650**	**815.915**	**81.592**	**897.507**	**815.915**	**81.592**	**897.507**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	167.996	-	167.996	164.042	-	164.042	164.042	-	164.042	164.042	-	164.042
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	16.131	3.712	19.844	16.944	3.732	20.677	16.944	3.732	20.677	16.944	3.732	20.677
Costi generali di gestione ***CGG***	18.482	104.309	122.791	18.519	111.301	129.820	18.519	111.301	129.820	18.519	111.301	129.820
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	11.042	11.042	-	11.844	11.844	-	11.844	11.844	-	11.844	11.844
Costi comuni ***CC***	34.613	119.062	153.676	35.463	126.878	162.341	35.463	126.878	162.341	35.463	126.878	162.341
Ammortamenti ***Amm***	77.777	-	77.777	111.819	-	111.819	98.865	-	98.865	92.297	-	92.297
Accantonamenti ***Acc***	-	282.723	282.723	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	282.723	282.723	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163
- 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***	45.617	-	45.617	60.346	-	60.346	52.631	-	52.631	45.809	-	45.809
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IUC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	123.394	282.723	406.117	172.164	267.163	439.327	151.496	267.163	418.659	138.106	267.163	405.269
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 $RCtot_{TF}$	1.431	-	1.431	7.334	-	7.334	-	-	-	-	-	-
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		32.743	32.743		37.900	37.900		35.100	35.100		33.761	33.761
∑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	**327.435**	**434.529**	**761.964**	**379.004**	**431.941**	**810.945**	**351.001**	**429.141**	**780.142**	**337.611**	**427.802**	**765.413**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.147.419**	**516.527**	**1.663.946**	**1.210.504**	**515.091**	**1.725.595**	**1.166.917**	**510.733**	**1.677.649**	**1.153.527**	**509.394**	**1.662.920**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.147.419**	**516.527**	**1.663.946**	**1.210.504**	**515.091**	**1.725.595**	**1.166.917**	**510.733**	**1.677.649**	**1.153.527**	**509.394**	**1.662.920**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			64%			64%			64%			64%
q_{a-2} *t on*			3.248			3.248			3.248			3.248
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			39,56			43,36			45,40			47,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			32,13			32,13			32,13			32,13
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
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			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,60**			**0,60**			**0,60**			**0,60**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%

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			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**
$(1+\rho)$			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			1.663.946			1.725.595			1.677.649			1.662.920
$\sum TV_{a-1}$			772.976			871.912			885.308			887.720
$\sum TF_{a-1}$			635.360			602.616			658.522			728.670
$\sum T_{a-1}$			**1.408.336**			**1.474.528**			**1.543.830**			**1.616.390**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1815**			**1,1703**			**1,0867**			**1,0288**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.474.528**			**1.543.831**			**1.616.390**			**1.662.920**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			189.418			181.765			61.259			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**819.984**	**51.928**	**871.912**	**831.500**	**53.808**	**885.308**	**815.915**	**71.805**	**887.720**	**815.915**	**81.592**	**897.507**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**327.435**	**275.181**	**602.616**	**379.004**	**279.518**	**658.522**	**351.001**	**377.668**	**728.670**	**337.611**	**427.802**	**765.413**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.147.419	327.109	**1.474.528**	1.210.504	333.326	**1.543.830**	1.166.917	449.474	**1.616.390**	1.153.527	509.394	**1.662.920**
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			15.500			19.199			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			871.912			885.308			887.720			897.507
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			587.116			639.323			728.670			765.413
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.459.028**			**1.524.631**			**1.616.390**			**1.662.920**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'			
Macro Indicatore R1			
$R1_a$			**0,87**
Classe $R1_a$			**A**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,85**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**A**
Macro Indicatore R2			
$R2_a$			**0,90**
Classe $R2_a$			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,91**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento			
$AR^{ogg}sc_si$ di partenza			-
$CRD^{ogg}sc_si$ di partenza			-
H di partenza			**0,0%**
Classe di partenza			**I**
H Target 2024			**5,0%**
Classe target 2024			**I**
Calcolo H effettivo			
$AR^{ogg}sc_si$ effettivo			-
$CRD^{ogg}sc_si$ 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			
$AR^{ogg}sc_si$ riclassificato			-
$CRD^{ogg}sc_si$ riclassificato			-
H_a riclassificato			**0,0%**
Componente *$C0rdTV.a$*			**-**