PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Moncenisio			Moncenisio			Moncenisio			Moncenisio		
	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***	2.295	-	2.295	2.255	-	2.255	2.255	-	2.255	2.255	-	2.255
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	1.822	-	1.822	1.795	-	1.795	1.795	-	1.795	1.795	-	1.795
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	111	-	111	117	-	117	117	-	117	117	-	117
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	2.834	-	2.834	2.797	-	2.797	2.797	-	2.797	2.797	-	2.797
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***	39	-	39	48	-	48	48	-	48	48	-	48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	1.075	-	1.075	1.026	-	1.026	1.026	-	1.026	1.026	-	1.026
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	612	-	612	591	-	591	591	-	591	591	-	591
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	127	-	127	-	-	-	-	-	-
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		645	645		650	650		637	637		637	637
∑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	**6.449**	**645**	**7.094**	**6.501**	**650**	**7.151**	**6.374**	**637**	**7.011**	**6.374**	**637**	**7.011**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	545	1.084	1.629	532	1.609	2.142	532	1.609	2.142	532	1.609	2.142
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	117	944	1.061	122	1.266	1.388	122	1.266	1.388	122	1.266	1.388
Costi generali di gestione ***CGG***	133	955	1.088	134	1.164	1.298	134	1.164	1.298	134	1.164	1.298
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	257	257	-	276	276	-	276	276	-	276	276
Costi comuni ***CC***	250	2.157	2.407	256	2.706	2.962	256	2.706	2.962	256	2.706	2.962
Ammortamenti ***Amm***	619	-	619	891	-	891	787	-	787	735	-	735
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	344	39	383	463	28	491	402	28	430	348	28	375
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	963	39	1.002	1.354	28	1.382	1.189	28	1.217	1.083	28	1.111
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 $RCtot_{TF}$	4	-	4	20	-	20	-	-	-	-	-	-
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		176	176		216	216		198	198		187	187
∑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	**1.762**	**3.455**	**5.218**	**2.163**	**4.559**	**6.722**	**1.978**	**4.541**	**6.519**	**1.871**	**4.530**	**6.402**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**8.211**	**4.100**	**12.312**	**8.664**	**5.210**	**13.873**	**8.352**	**5.178**	**13.530**	**8.245**	**5.168**	**13.413**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**8.211**	**4.100**	**12.312**	**8.664**	**5.210**	**13.873**	**8.352**	**5.178**	**13.530**	**8.245**	**5.168**	**13.413**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			41%			41%			41%			41%
q_{a-2} *t on*			24			24			24			24
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			47,95			46,60			49,77			53,16
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			48,53			48,53			48,53			48,53
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,38			-0,38			-0,38			-0,38
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			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**			**-0,53**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,47**			**0,47**			**0,47**			**0,47**
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+ρ)			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			12.312			13.873			13.530			13.413
$\sum TV_{a-1}$			7.031			7.011			6.957			7.011
$\sum TF_{a-1}$			4.110			4.888			5.750			6.519
$\sum T_{a-1}$			**11.141**			**11.899**			**12.707**			**13.530**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1051**			**1,1660**			**1,0648**			**0,9913**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**11.898**			**12.708**			**13.530**			**13.413**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			413			1.166			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**6.449**	**562**	**7.011**	**6.501**	**456**	**6.957**	**6.374**	**637**	**7.011**	**6.374**	**637**	**7.011**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.762**	**3.126**	**4.888**	**2.163**	**3.588**	**5.750**	**1.978**	**4.541**	**6.519**	**1.871**	**4.530**	**6.402**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	8.211	3.687	**11.899**	8.664	4.044	**12.707**	8.352	5.178	**13.530**	8.245	5.168	**13.413**
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			7.011			6.957			7.011			7.011
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			4.888			5.750			6.519			6.402
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**11.899**			**12.707**			**13.530**			**13.413**
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	
$AR^{ogg}sc_si$ 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 $COrdTV.a$	-