PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Sauze di Cesana			Sauze di Cesana			Sauze di Cesana			Sauze di Cesana		
	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***	20.915	-	20.915	20.548	-	20.548	20.548	-	20.548	20.548	-	20.548
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	12.421	-	12.421	12.240	-	12.240	12.240	-	12.240	12.240	-	12.240
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	2.910	-	2.910	3.073	-	3.073	3.073	-	3.073	3.073	-	3.073
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	28.712	-	28.712	28.346	-	28.346	28.346	-	28.346	28.346	-	28.346
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***	257	-	257	313	-	313	313	-	313	313	-	313
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	7.064	-	7.064	6.746	-	6.746	6.746	-	6.746	6.746	-	6.746
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	4.026	-	4.026	3.882	-	3.882	3.882	-	3.882	3.882	-	3.882
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	1.269	-	1.269	-	-	-	-	-	-
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		6.093	6.093		6.159	6.159		6.032	6.032		6.032	6.032
∑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	**60.933**	**6.093**	**67.026**	**61.593**	**6.159**	**67.753**	**60.324**	**6.032**	**66.357**	**60.324**	**6.032**	**66.357**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.497	7.948	9.445	1.461	7.792	9.254	1.461	7.792	9.254	1.461	7.792	9.254
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.205	19.096	20.301	1.266	18.722	19.988	1.266	18.722	19.988	1.266	18.722	19.988
Costi generali di gestione ***CGG***	1.381	2.116	3.497	1.383	2.075	3.458	1.383	2.075	3.458	1.383	2.075	3.458
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	3.878	3.878	-	4.679	4.679	-	4.679	4.679	-	4.679	4.679
Costi comuni ***CC***	2.586	25.090	27.676	2.649	25.476	28.125	2.649	25.476	28.125	2.649	25.476	28.125
Ammortamenti ***Amm***	6.015	-	6.015	8.647	-	8.647	7.645	-	7.645	7.137	-	7.137
Accantonamenti ***Acc***	-	9.773	9.773	-	11.145	11.145	-	11.145	11.145	-	11.145	11.145
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	9.773	9.773	-	11.145	11.145	-	11.145	11.145	-	11.145	11.145
- 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***	2.487	-	2.487	3.646	-	3.646	3.050	-	3.050	2.522	-	2.522
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***	8.502	9.773	18.275	12.293	11.145	23.438	10.695	11.145	21.840	9.659	11.145	20.805
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 $RCtot_{TF}$	- 11	-	- 11	160	-	160	-	-	-	-	-	-
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		1.257	1.257		1.656	1.656		1.481	1.481		1.377	1.377
∑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	**12.573**	**44.069**	**56.642**	**16.564**	**46.070**	**62.633**	**14.805**	**45.894**	**60.699**	**13.770**	**45.790**	**59.560**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**73.506**	**50.162**	**123.668**	**78.157**	**52.229**	**130.386**	**75.130**	**51.926**	**127.056**	**74.094**	**51.823**	**125.917**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**73.506**	**50.162**	**123.668**	**78.157**	**52.229**	**130.386**	**75.130**	**51.926**	**127.056**	**74.094**	**51.823**	**125.917**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			59%			59%			59%			59%
q_{a-2} *t on*			209			209			209			209
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			52,14			53,67			56,19			58,83
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			39,82			39,82			39,82			39,82
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,33			-0,33			-0,33			-0,33
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			**-0,48**			**-0,48**			**-0,48**			**-0,48**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,52**			**0,52**			**0,52**			**0,52**
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**
$\sum T_a$			123.668			130.386			127.056			125.917
$\sum TV_{a-1}$			70.038			65.843			66.722			66.357
$\sum TF_{a-1}$			42.157			51.626			56.267			60.699
$\sum T_{a-1}$			**112.195**			**117.468**			**122.989**			**127.056**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1023**			**1,1100**			**1,0331**			**0,9910**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**117.468**			**122.989**			**127.056**			**125.917**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			6.200			7.397			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**60.933**	**4.910**	**65.843**	**61.593**	**5.128**	**66.722**	**60.324**	**6.032**	**66.357**	**60.324**	**6.032**	**66.357**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**12.573**	**39.053**	**51.626**	**16.564**	**39.704**	**56.267**	**14.805**	**45.894**	**60.699**	**13.770**	**45.790**	**59.560**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	73.506	43.962	**117.468**	78.157	44.832	**122.989**	75.130	51.926	**127.056**	74.094	51.823	**125.917**
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			65.843			66.722			66.357			66.357
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			51.626			56.267			60.699			59.560
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**117.468**			**122.989**			**127.056**			**125.917**
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 $C0rdTV.a$		**-**