

PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029	
	Roccaforte Mondovì			Roccaforte Mondovì			Roccaforte Mondovì			Roccaforte Mondovì			Roccaforte M	
	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 Com
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	50.767	-	50.767	50.767	-	50.767	50.767	-	50.767	50.767	-	50.767	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	79.849	79.849	-	79.849	79.849	-	79.849	79.849	-	79.849	79.849	-	79.849
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	5.642	5.642	-	5.642	5.642	-	5.642	5.642	-	5.642	5.642	-	5.642
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	89.812	-	89.812	90.088	-	90.088	90.088	-	90.088	90.088	-	90.088	-	90.088
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{att}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CO^{att}_{19LIV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{att}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{att}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{att}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Shating b	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{co}	-	19.321	19.321	-	19.321	19.321	-	19.321	19.321	-	19.321	19.321	-	19.321
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shating b(AR_{co} + AR_{co,s})	-	17.389	17.389	-	17.389	17.389	-	17.389	17.389	-	17.389	17.389	-	17.389
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{IV}	-	919	919	-	919	919	-	919	919	-	919	919	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_{IV}(1-Tmax)_{co,IV}														-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABLE	-	919	919	-	919	919	-	919	919	-	919	919	-	-
ΣVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	140.580	93.437	234.017	140.855	93.126	234.783	140.855	93.009	233.844	140.855	93.009	233.844	-	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	25.481	10.141	35.622	25.481	10.141	35.622	25.481	10.141	35.622	25.481	10.141	35.622	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.315	18.685	20.000	1.315	18.685	20.000	1.315	18.685	20.000	1.315	18.685	20.000	-	-
Costi generali di gestione CGG	7.593	17.231	24.824	7.593	17.231	24.824	7.593	17.231	24.824	7.593	17.231	24.824	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AI}	-	3.451	3.451	-	3.451	3.451	-	3.451	3.451	-	3.451	3.451	-	3.451
Costi comuni CC	8.908	39.366	48.274	8.908	39.367	48.275	8.908	39.367	48.275	8.908	39.367	48.275	-	-
Animazioni Amm	17	-	17	17	-	17	17	-	17	3	-	3	-	3
Accantonamenti Acc	-	35.722	35.722	-	52.164	52.164	-	71.697	71.697	-	73.405	73.405	-	73.405
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	5.451	5.451	-	5.450	5.450	-	5.450	5.450	-	5.450	5.450	-	5.450
- di cui per crediti	-	30.272	30.272	-	46.714	46.714	-	66.247	66.247	-	67.954	67.954	-	67.954
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{acc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	17	35.722	35.739	17	52.164	52.181	17	71.697	71.713	3	73.405	73.407	-	73.407
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{att}_{19LIV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{att}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{att}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{att}_{att-IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{FI}	-	429	429	-	429	429	-	429	429	-	429	429	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{FI}(1-Tmax)_{co,FI}														-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	7.294	7.294	-	7.440	7.440	-	7.440	7.440	-	7.440	7.440	-	-
ΣVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	34.606	92.952	127.558	34.606	109.540	144.146	34.606	128.644	163.320	34.592	130.352	164.946	-	-
ΣTot ΣTVa + ΣTTo prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	175.186	226.015	401.200	175.461	226.510	401.971	175.461	225.162	400.623	175.447	225.162	400.610	-	-
ΣTot ΣTVa + ΣTTo dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	175.186	186.391	361.577	175.461	203.466	378.929	175.461	221.653	397.114	175.447	223.360	398.806	-	-
Grandezze fisico-tecniche														
raccolta differenziata % - (p-2)			69%			69%			69%			69%		
q _{sd} t on			715			715			715			715		
costo unitario effettivo - Cuesff Kcent/kg - (p-2)			49,15			48,29			50,60			53,03		
Benchmark di riferimento (centi €/kg) (fabbricazione standard/costo medio settore) - (p-2)			40,00			40,00			40,00			40,00		
Coefficiente di graduabilità														
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15		
Totale γ			-0,35			-0,35			-0,35			-0,35		
Coefficiente di graduabilità (1+γ)			0,65			0,65			0,65			0,65		
Verifica del limite di crescita														
pot _{sa}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%		
coefficiente di recupero di produttività X_{sa}			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%		
coeff. Potenziaamento del servizio K_{sa}			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%		
coeff. per recupero infrazione CRI_{sa}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,80%			4,80%			4,80%			4,80%		
(1+p)			1,0480			1,0480			1,0480			1,0480		
ΣT_{sa}			361.577			378.929			397.114			398.806		

$\sum IV_{a,i}$				266.583				234.019				234.783				233.864
$\sum IP_{a,i}$				78.437				127.558				144.146				163.250
$\sum IV_{a,i}$				345.020				361.577				378.929				397.114
$\sum IV_{a,i} / \sum IP_{a,i}$				1.0480				1.0480				1.0480				1.0043
$\sum_{max}$ (entrate forfittarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				361.577				378.929				397.114				398.808
della ($\sum IV_{a,i} - \sum_{max}$)																
IVA dopo distribuzione della ($\sum IV_{a,i} - \sum_{max}$)	140.580	93.439	234.019	140.855	93.928	234.783	140.855	93.009	233.864	140.855	93.009	233.864				
IVA dopo distribuzione della ($\sum IV_{a,i} - \sum_{max}$)	34.604	92.952	127.558	34.606	109.540	144.146	34.604	128.644	163.250	34.592	130.352	164.944				
Tot=IVa+IVA dopo distribuzione della ($\sum IV_{a,i} - \sum_{max}$)	175.186	186.391	361.577	175.461	203.468	378.929	175.461	221.653	397.114	175.447	223.360	398.808				
Deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile				-				-				-				-
Deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa				-				-				-				-
$\sum IV_{a,i}$ totale delle entrate forfittarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025				234.019				234.783				233.864				233.864
$\sum IP_{a,i}$ totale delle entrate forfittarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				127.558				144.146				163.250				164.944
Totale entrate forfittarie dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				361.577				378.929				397.114				398.808
Attività esterne Ciclo Integrato RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
QUALITA'																
Macro Indicatore R1																
R1 a				0,65				0,65				0,65				0,65
Classe R1a				D				D				D				D
Obiettivo R1 ₂₀₂₂				0,70				0,70				0,70				0,70
Classe obiettivo R1 ₂₀₂₂				C				C				C				C
Macro Indicatore R2																
R2 a				-				-				-				-
Classe R2a				G				G				G				G
Obiettivo R2 ₂₀₂₂				0,10				0,10				0,10				0,10
Obiettivo R2 ₂₀₂₂				G				G				G				G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento																
AR ^{max} sc_sl di partenza				23.856												
CRD ^{max} sc_sl di partenza				49.433												
H di partenza				48,3%												
Classe di partenza				E												
H target 2024				50,8%												
Classe target 2024				D												
Calcolo H effettivo																
AR ^{max} sc_sl effettivo				19.321												
CRD ^{max} sc_sl effettivo				56.242												
H effettivo effettivo				34,4%												
Classe H effettivo				F												
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF n+2				40,4%												
Classe H target				E												
Riclassificazione H																
AR ^{max} sc_sl riclassificato				19.321												
CRD ^{max} sc_sl riclassificato				38.064												
H _u riclassificato				50,8%												
Componente CORETV a				18.176												