

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Novara			Ambito tariffario: Comune di Novara			Ambito tariffario: Comune di Novara			Ambito tariffario: Comune di Novara		
	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	1.454.184	12.259	1.466.443	1.483.439	87.611	1.571.050	1.483.439	87.611	1.571.050	1.483.439	87.611	1.571.050
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	3.010.601	3.010.601	-	3.001.160	3.001.160	-	3.001.160	3.001.160	-	3.001.160	3.001.160
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	5.093.424	6.018	5.099.442	4.755.398	6.012	4.761.410	4.728.918	6.012	4.734.930	4.728.598	6.012	4.734.610
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	218.796	-	218.796	196.677	-	196.677	196.677	-	196.677	196.677	-	196.677
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	131.278	-	131.278	118.006	-	118.006	118.006	-	118.006	118.006	-	118.006
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>ic</sub>	1.103.070	-	1.103.070	1.101.968	-	1.101.968	1.101.968	-	1.101.968	1.101.968	-	1.101.968
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>ic</sub>	728.026	-	728.026	727.299	-	727.299	727.299	-	727.299	727.299	-	727.299
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R <sub>col</sub> <sub>IV</sub>	326.491	83.877	410.368	326.491	83.877	410.368	158.323	49.659	207.982	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	830.681	830.681	-	807.795	807.795	-	825.385	825.385	-	846.151	846.151
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	5.361.814	3.775.682	9.137.496	5.067.042	3.818.700	8.885.742	5.208.730	3.870.509	9.079.239	5.366.733	3.940.934	9.307.666
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.984.314	-	1.984.314	2.072.500	-	2.072.500	2.072.500	-	2.072.500	2.072.500	-	2.072.500
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	177.320	1.503.375	1.680.695	177.143	1.602.838	1.779.981	177.143	1.602.838	1.779.981	177.143	1.602.838	1.779.981
Costi generali di gestione CGG	2.470.946	265.275	2.736.221	2.480.486	269.661	2.750.147	2.480.486	269.661	2.750.147	2.480.486	269.661	2.750.147
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	240.960	240.960	-	240.960	240.960	-	240.960	240.960
Altri costi CO <sub>AL</sub>	68.118	486.822	554.940	68.050	486.336	554.386	68.050	486.336	554.386	68.050	486.336	554.386
Costi comuni CC	2.716.384	2.255.472	4.971.856	2.725.678	2.599.795	5.325.474	2.725.678	2.599.795	5.325.474	2.725.678	2.599.795	5.325.474
Ammortamenti Amm	661.251	205.115	866.366	689.701	292.316	982.018	814.263	292.316	1.106.579	930.615	292.316	1.222.932
Accantonamenti Acc	73.319	827.477	900.796	73.246	632.062	705.308	73.246	632.062	705.308	73.246	632.062	705.308
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	827.477	827.477	-	632.062	632.062	-	632.062	632.062	-	632.062	632.062
- 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	73.319	-	73.319	73.246	-	73.246	73.246	-	73.246	73.246	-	73.246
Remunerazione del capitale investito netto R	612.504	37.637	650.140	622.048	38.205	660.254	669.933	38.205	708.139	719.278	38.205	757.483
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.347.074	1.070.228	2.417.303	1.384.996	962.583	2.347.579	1.557.443	962.583	2.520.026	1.723.139	962.583	2.685.723
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	23.400	-	23.400	23.400	-	23.400	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>FP</sub>	364.357	195.123	559.480	364.357	195.123	559.480	188.615	149.848	338.463	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	692.867	692.867	-	726.949	726.949	-	731.988	731.988	-	740.757	740.757
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.435.529	3.823.444	10.258.973	6.570.931	4.094.204	10.665.134	6.544.236	4.144.519	10.688.755	6.521.317	4.303.135	10.824.453
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	11.888.861	7.608.278	19.497.139	12.092.762	8.057.383	20.150.145	12.234.235	8.162.155	20.396.390	12.369.639	8.391.228	20.760.867
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	11.797.343	7.599.126	19.396.469	11.637.973	7.912.904	19.550.876	11.752.965	8.015.028	19.767.993	11.888.050	8.244.069	20.132.119
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			74%			74%			74%			74%
q <sub>02-ton</sub>			43,878,38			43,878,38			43,878,38			43,878,38
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			44,70			44,65			44,21			44,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,07			35,07			35,07			35,07
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,90			0,90			0,90			0,90
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
r <sub>PI</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI <sub>o</sub>			2,00%			2,10%			2,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			3,60%			3,70%			3,60%			2,60%
(1+ρ)			1,0360			1,0370			1,0360			1,0260
ΣT <sub>o</sub>			19.396.469			19.550.876			19.767.993			20.132.119
ΣTV <sub>o-1</sub>			8.915.629			9.137.496			8.885.742			9.079.239
ΣTF <sub>o-1</sub>			10.677.612			10.258.973			10.665.134			10.688.755
ΣT <sub>o-1</sub>			19.593.241			19.396.469			19.550.876			19.767.993
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			0,9900			1,0080			1,0111			1,0184
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			19.396.469			19.550.876			19.767.993			20.132.119
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	5.361.814	3.775.682	9.137.496	5.067.042	3.818.700	8.885.742	5.208.730	3.870.509	9.079.239	5.366.733	3.940.934	9.307.666
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	6.435.529	3.823.444	10.258.973	6.570.931	4.094.204	10.665.134	6.544.236	4.144.519	10.688.755	6.521.317	4.303.135	10.824.453
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	11.797.343	7.599.126	19.396.469	11.637.973	7.912.904	19.550.876	11.752.965	8.015.028	19.767.993	11.888.050	8.244.069	20.132.119
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			262.861			199.332			262.643			292.463
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			281.872			350.249			392.456			412.336
ΣTV <sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			8.874.635			8.686.410			8.816.596			9.015.204
ΣTF <sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			9.977.101			10.314.885			10.296.298			10.412.116
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			18.851.736			19.001.295			19.112.894			19.427.320
Attività esterne Ciclo integrato RU	15.766	-	15.766	15.766	-	15.766	15.766	-	15.766	15.766	-	15.766