

B	C	J	K	L	M	N	O
● PEF 2022 - 2025							
		2024			2025		
		Comune di Novara			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)
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.307.560	168.602	1.476.162	1.338.845	262.338	1.601.183
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	3.383.071	3.383.071	-	3.516.382	3.516.382
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	5.288.775	103.418	5.392.193	5.415.316	93.398	5.508.714
10	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
11	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
12	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	221.901	-	221.901	99.109	-	99.109
14	Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
15	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	133.141	-	133.141	59.466	-	59.466
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	1.409.096	-	1.409.096	1.461.654	-	1.461.654
17	Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
18	Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
19	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	1.014.549	-	1.014.549	1.052.391	-	1.052.391
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof <sub>TV</sub>	-	99.337	-	58.986	-	58.986
21	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	895.474	-	-	957.341	-
22	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
23	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	5.349.308	4.500.907	9.850.215	5.701.291	4.829.460	10.530.750
24							
25	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	2.333.368	-	2.333.368	2.429.924	44.963	2.474.886
26	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	250.791	1.979.263	2.230.054	256.791	2.226.609	2.483.400
27	Costi generali di gestione CGG	2.744.338	338.220	3.082.558	2.815.250	345.861	3.161.111
28	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
29	Altri costi CO <sub>AL</sub>	78.368	588.444	666.812	74.994	563.104	638.098
30	Costi comuni CC	3.073.497	2.905.926	5.979.424	3.147.034	3.135.574	6.282.608
31	Ammortamenti Amm	834.591	289.441	1.124.032	897.048	286.422	1.183.470
32	Accantonamenti Acc	17.054	617.369	634.424	-	512.985	512.985
33	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
34	- di cui per crediti	-	617.369	617.369	-	512.985	512.985
35	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
36	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	17.054	-	17.054	-	-	-
37	Remunerazione del capitale investito netto R	658.135	39.261	697.396	668.386	40.603	708.989
38	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
39	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
40	Costi d'uso del capitale CK	1.509.780	946.071	2.455.852	1.565.434	840.010	2.405.444
41	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
42	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
43	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
44	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof <sub>TF</sub>	183.318	154.030	29.289	5.809	4.245	10.054
45	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	778.973	778.973	-	841.975	841.975
46	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
47	ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.099.965	4.476.941	11.576.905	7.136.583	4.858.274	11.994.859
48							
49	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	13.947.692	9.127.689	23.075.381	13.469.778	9.750.927	23.220.705
50	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	12.449.273	8.977.847	21.427.120	12.837.873	9.687.736	22.525.610
51							
52	<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
53	raccolta differenziata %			74%			74%
54	q <sub>o2</sub> ton			42.681,38			42.835,54
55	costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			45,44			45,64
56	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,61			34,61
57							
58	<b>Coefficiente di gradualità</b>						
59	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,15			-0,15
60	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
61	Totale γ			-0,30			-0,30
62	Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,70			0,70
63							
64	<b>Verifica del limite di crescita</b>						
65	f <sub>pi</sub> <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
66	coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,10%
67	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			1,00%			1,00%
68	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
69	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
70	coeff. per recupero inflazione CRI <sub>o</sub>			6,00%			1,60%
71	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,60%			5,20%
72	(1+p)			1,0960			1,0520
73	ΣI <sub>o</sub>			21.427.120			22.525.610
74	ΣIV <sub>o-1</sub>			8.911.482			9.850.215
75	ΣIF <sub>o-1</sub>			10.639.394			11.576.905
76	ΣI <sub>o-1</sub>			19.550.876			21.427.120
77	ΣI <sub>o</sub> / ΣI <sub>o-1</sub>			1,0960			1,0513
78							
79	ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			21.427.120			22.525.610
80	delta (ΣI <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
81							
82	TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	5.349.308	4.500.907	9.850.215	5.701.291	4.829.460	10.530.750
83	TFa dopo distribuzione delta (ΣTFa-ΣTmax)	7.099.965	4.476.941	11.576.905	7.136.583	4.858.274	11.994.859
84	Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	12.449.273	8.977.847	21.427.120	12.837.873	9.687.736	22.525.610
85							
86	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			326.712			430.705
87	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			691.435			816.852
88							
89	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			9.523.503			10.100.046
90	ΣTF <sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			10.885.470			11.178.008
91	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			20.408.973			21.278.053
92							
93	<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
94							
95							
96							
97	<b>Macro Indicatore R1</b>						
98	R1			0,77			0,77
99							
100	<b>Calcolo H di partenza</b>						
101	AR <sup>99sc</sup> si			1.527.428			
102	CRD <sup>99sc</sup> si			4.237.212			
103	H di partenza			36,0%			
104	Classe di partenza H			F			
105							
106							
107	Obiettivi			39,0%			42,0%
108	Classe obiettivo			F			E