

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario comune di BRESCIA (BS)		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	4.381.892	0	4.381.892
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	0	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	6.396.096	0	6.396.096
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	12.667.262	0	12.667.262
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	-1.162.553	0	-1.162.553
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	-697.532	0	-697.532
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	-2.100.958	0	-2.100.958
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,66	0,66	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	-1.386.632	0	-1.386.632
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	1.322.518	0	1.322.518
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,90	0,90	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	E	297.566	0	297.566
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	2.165.865		2.165.865
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>23.824.517</b>	<b>0</b>	<b>23.824.517</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	8.427.261	0	8.427.261
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	456.350	456.350
Costi generali di gestione - CGG	G	2.628.965	0	2.628.965
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COal	G	0	0	0
Costi comuni – CC	C	2.628.965	456.350	3.085.315
Ammortamenti - Amm	G	2.742.735	0	2.742.735
Accantonamenti - Acc	G	0	1.100.000	1.100.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	1.100.000	1.100.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	1.181.503	0	1.181.503
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>icc</sub>	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	3.924.238	1.100.000	5.024.238
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G	5.503.310	0	5.503.310
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,90	0,90	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	E	1.238.245	0	1.238.245
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	1.621.871	100.397	1.722.268
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>17.840.580</b>	<b>1.656.747</b>	<b>19.497.327</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	8.915.788	65.327	8.981.115
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>	<b>32.749.310</b>	<b>1.591.420</b>	<b>34.340.730</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-214.639	1.078.322	863.683
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			0
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>23.824.517</b>	<b>0</b>	<b>23.824.517</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo			0
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>17.840.580</b>	<b>1.656.747</b>	<b>19.497.327</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>	<b>32.749.310</b>	<b>1.591.420</b>	<b>34.340.730</b>
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND<sub>TV</sub></b>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				<b>34.340.730</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			72,20%
q <sub>0-2</sub>	G			115,080
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			26,80
fabbisogno standard f <sub>cent</sub> €/cent/kg	E			35,30
costo medio settore c <sub>cent</sub> €/cent/kg	E			-
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>	E	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>	<b>C</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>pi</sub> <sub>a</sub>	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	E			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	E			1,43%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ</b>	<b>C</b>			<b>2,6%</b>
<b>(1+ρ)</b>	<b>C</b>			<b>1,026</b>
<b>ΣT<sub>a</sub></b>	<b>C</b>			<b>34.340.730</b>
ΣTV <sub>a-1</sub>	E			9.450.031
ΣTF <sub>a-1</sub>	E			24.011.589
ΣT <sub>a-1</sub>	C			<b>33.461.620</b>
ΣT <sub>a</sub> /ΣT <sub>a-1</sub>	C			<b>1,026</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>34.340.730</b>
<b>delta (ΣT<sub>a</sub>-ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>0</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>a</sub>	E			<b>11.340.037</b>
riclassifica TF <sub>a</sub>	E			<b>23.000.693</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			