

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario comune di BRESCIA (BS)		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolo (C) Data MTR (MTR)	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	G	3.903.012	0	3.903.012
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	4.518.792	0	4.518.792
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	12.274.362	0	12.274.362
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G		0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	867.686	0	867.686
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	520.612	0	520.612
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	G	2.525.376	0	2.525.376
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	1.666.748	0	1.666.748
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	647.631	0	647.631
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,90	0,90	0,90
Numero di rate r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	E	145.717	0	145.717
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.850.881	1.850.881
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	18.654.523	1.850.881	20.505.404
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	8.332.031	0	8.332.031
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	661.000	661.000
Costi generali di gestione CGG	G	2.349.599	0	2.349.599
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	9.474	0	9.474
Costi comuni CC	C	2.359.073	661.000	3.020.073
Ammortamenti Amm	G	2.749.315	0	2.749.315
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	1.102.212	0	1.102.212
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	3.851.527	1.100.000	4.951.527
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>	E-G	3.335.226	377.737	3.712.964
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,90	0,90	0,90
Numero di rate r	C	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	E	750.426	84.991	835.417
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.599.683	1.599.683
ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	15.293.057	3.445.674	18.738.731
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ RIF	E	3.790.036	574.380	4.364.416
ΣT <sub>a</sub> =ΣTV <sub>a</sub> +ΣTF <sub>a</sub>	C	30.157.545	4.722.174	34.879.719
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E			0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E			0
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /r'	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TV</sub>	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ <sub>2020</sub> )RC <sub>TV,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	297.566	0	297.566
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	4	4	4
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	18.654.523	1.850.881	20.505.404
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF 2021</sub>	E			0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TF</sub>	E			
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ <sub>2020</sub> )RC <sub>TF,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	1.238.245	0	1.238.245
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	C	4	4	4
ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	15.293.057	3.445.674	18.738.731
ΣT <sub>a</sub> =ΣTV <sub>a</sub> +ΣTF <sub>a</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	30.157.545	4.722.174	34.879.719
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			72,2%
q <sub>a-2</sub> kg	G			114,253
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			28,8
fabbisogno standard €cent/kg	E			35,3
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata 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
Totale γ	C	-0,10	-0,10	-0,10
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,90	0,90	0,90
Verifica del limite di crescita				
rpi <sub>a</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>a</sub>	E			0,13%
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			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI9 <sub>2021</sub>	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,57%
(1+ρ)	C			1,016
ΣT <sub>a</sub>	C			34.879.719
ΣTV <sub>a-1</sub>	E			11.340.037
ΣTF <sub>a-1</sub>	E			23.000.693
ΣT <sub>a-1</sub>	C			34.340.730
ΣT <sub>a</sub> /ΣT <sub>a-1</sub>	C			1,016
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			34.879.719
delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV <sub>a</sub>	E			13.608.045
Riclassifica TF <sub>a</sub>	E			21.271.674
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	3.071.623	0	3.071.623
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	2.688.429	254.973	2.943.401
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	437.151	0	437.151
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	2.251.278	254.973	2.506.250
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ RIF (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0	0