PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Comune di Brescia			Comune di Brescia			Comune di Brescia			Comune di Brescia		
	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***	2.955.652	-	2.955.652	3.005.848	-	3.005.848	3.005.848	-	3.005.848	3.005.848	-	3.005.848
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	5.184.968	-	5.184.968	5.273.024	-	5.273.024	5.273.024	-	5.273.024	5.273.024	-	5.273.024
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	10.902.054	-	10.902.054	11.246.694	-	11.246.694	11.656.544	-	11.656.544	12.106.544	-	12.106.544
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	309.292	-	309.292	308.983	-	308.983	308.983	-	308.983	308.983	-	308.983
Fattore di Sharing ***b***	1	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)***	185.575	-	185.575	185.390	-	185.390	185.390	-	185.390	185.390	-	185.390
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	2.719.434	-	2.719.434	2.716.717	-	2.716.717	2.716.717	-	2.716.717	2.716.717	-	2.716.717
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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.794.826	-	1.794.826	1.793.033	-	1.793.033	1.793.033	-	1.793.033	1.793.033	-	1.793.033
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		1.706.227	1.706.227		1.754.714	1.754.714		1.815.699	1.815.699		1.860.699	1.860.699
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**17.062.273**	**1.706.227**	**18.768.500**	**17.547.143**	**1.754.714**	**19.301.857**	**18.156.994**	**1.815.699**	**19.972.693**	**18.606.994**	**1.860.699**	**20.467.693**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	8.100.310	-	8.100.310	8.237.877	-	8.237.877	8.237.877	-	8.237.877	8.237.877	-	8.237.877
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	661.000	661.000	-	661.000	661.000	-	661.000	661.000	-	661.000	661.000
Costi generali di gestione ***CGG***	2.333.988	-	2.333.988	2.471.198	-	2.471.198	2.684.742	-	2.684.742	2.684.742	-	2.684.742
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	8.727	-	8.727	8.875	-	8.875	8.875	-	8.875	8.875	-	8.875
Costi comuni ***CC***	2.342.715	661.000	3.003.715	2.480.073	661.000	3.141.073	2.693.616	661.000	3.354.616	2.693.616	661.000	3.354.616
Ammortamenti ***Amm***	2.126.787	-	2.126.787	1.882.808	-	1.882.808	1.768.470	-	1.768.470	1.813.925	-	1.813.925
Accantonamenti ***Acc***	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000
- 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***	672.304	-	672.304	641.357	-	641.357	657.017	-	657.017	689.616	-	689.616
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	2.799.091	1.100.000	3.899.091	2.524.165	1.100.000	3.624.165	2.425.487	1.100.000	3.525.487	2.503.541	1.100.000	3.603.541
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.487.231	1.487.231		1.487.231	1.487.231		1.498.718	1.498.718		1.506.523	1.506.523
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**13.242.115**	**3.328.231**	**16.570.346**	**13.242.115**	**3.328.231**	**16.570.346**	**13.356.981**	**3.339.718**	**16.696.699**	**13.435.034**	**3.347.523**	**16.782.558**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**34.388.735**	**5.290.412**	**39.679.147**	**34.644.606**	**5.314.089**	**39.958.695**	**33.210.117**	**5.324.221**	**38.534.338**	**32.392.028**	**5.247.036**	**37.639.063**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**30.304.388**	**5.034.459**	**35.338.846**	**30.789.258**	**5.082.946**	**35.872.204**	**31.513.974**	**5.155.417**	**36.669.392**	**32.042.028**	**5.208.223**	**37.250.251**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			73%			73%			73%			73%
q_{a-2} *ton*			110.699,05			110.699,05			110.699,05			110.699,05
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			31,02			31,51			31,92			32,41
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,91			36,91			36,91			36,91
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**			**-0,18**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,83**			**0,83**			**0,83**			**0,83**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%			0,65%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,25%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**1,85%**			**1,60%**			**2,25%**			**1,60%**
(1+ρ)			**1,0185**			**1,0160**			**1,0225**			**1,0160**
$\sum T_a$			35.338.846			35.872.204			36.669.392			37.250.251
$\sum TV_{a-1}$			13.608.045			18.768.500			19.301.857			19.972.693
$\sum TF_{a-1}$			21.271.674			16.570.346			16.570.346			16.696.699
$\sum T_{a-1}$			**34.879.719**			**35.338.846**			**35.872.204**			**36.669.392**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0132**			**1,0151**			**1,0222**			**1,0158**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**35.338.846**			**35.872.204**			**36.669.392**			**37.250.251**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**17.062.273**	**1.706.227**	**18.768.500**	**17.547.143**	**1.754.714**	**19.301.857**	**18.156.994**	**1.815.699**	**19.972.693**	**18.606.994**	**1.860.699**	**20.467.693**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**13.242.115**	**3.328.231**	**16.570.346**	**13.242.115**	**3.328.231**	**16.570.346**	**13.356.981**	**3.339.718**	**16.696.699**	**13.435.034**	**3.347.523**	**16.782.558**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	30.304.388	5.034.459	**35.338.846**	30.789.258	5.082.946	**35.872.204**	31.513.974	5.155.417	**36.669.392**	32.042.028	5.208.223	**37.250.251**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.438.846			2.972.204			2.972.204			2.972.204
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ 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			16.329.654			16.329.654			17.000.489			17.495.489
$\sum TF_a$ 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			16.570.346			16.570.346			16.696.699			16.782.558
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**32.900.000**			**32.900.000**			**33.697.188**			**34.278.047**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-