Allegato alla deliberazione C.C./~~G.C.~~
n. 21 del 31.05.2022

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -		
	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***	54.350	29.649	83.999	49.673	27.039	76.712	49.673	27.039	76.712	49.673	27.039	76.712
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	127.573	5.015	132.588	130.272	5.010	135.282	130.272	5.010	135.282	130.272	5.010	135.282
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	125.382	5.015	130.397	135.404	5.010	140.414	135.404	5.010	140.414	135.404	5.010	140.414
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{VA,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	29.647	-	29.647	4.797	-	4.797	4.797	-	4.797	4.797	-	4.797
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)***	17.788	-	17.788	2.878	-	2.878	2.878	-	2.878	2.878	-	2.878
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	2.681	-	2.681	30.499	-	30.499	30.499	-	30.499	30.499	-	30.499
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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	1.770	-	1.770	20.129	-	20.129	20.129	-	20.129	20.129	-	20.129
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	7.438	103	7.540	7.438	103	7.540	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		27.180	27.180		27.762	27.762		27.762	27.762		27.762	27.762
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	295.185	66.962	362.147	299.779	64.924	364.703	292.341	64.821	357.162	292.341	64.821	357.162
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	102.456	102.456	-	93.412	93.412	-	93.412	93.412	-	93.412	93.412
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	396	26.580	26.975	1.283	31.563	32.846	1.283	31.563	32.846	1.283	31.563	32.846
Costi generali di gestione ***CGG***	33.182	15.547	48.729	33.518	15.531	49.049	33.518	15.531	49.049	33.518	15.531	49.049
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	283	-	283	297	-	297	297	-	297	297	-	297
Costi comuni ***CC***	33.861	42.126	75.987	35.097	47.094	82.191	35.097	47.094	82.191	35.097	47.094	82.191
Ammortamenti ***Amm***	21.088	-	21.088	22.745	-	22.745	19.702	-	19.702	16.431	-	16.431
Accantonamenti ***Acc***	-	4.820	4.820	-	1.319	1.319	-	1.319	1.319	-	1.319	1.319
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.820	4.820	-	1.319	1.319	-	1.319	1.319	-	1.319	1.319
- 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***	4.925	1.766	6.691	5.683	1.629	7.312	4.790	1.629	6.419	3.397	1.629	5.026
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	136	-	136	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{gsopatotal}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	26.013	6.586	32.599	28.564	2.948	31.512	24.491	2.948	27.440	19.827	2.948	22.775
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{FA,IV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	9.314	-	9.314	8.279	-	8.279	7.589	-	7.589	6.554	-	6.554
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	1.035	-	1.035	1.725	-	1.725	2.415	-	2.415
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{IV}	1.260	997	2.258	1.260	997	2.258	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		6.546	6.546		6.686	6.686		6.686	6.686		6.686	6.686
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	70.448	158.711	229.159	74.235	151.138	225.373	68.902	150.140	219.043	63.893	150.140	214.034
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**365.632**	**225.674**	**591.306**	**374.014**	**216.062**	**590.076**	**361.244**	**214.962**	**576.205**	**356.235**	**214.962**	**571.196**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	365.632	225.674	591.306	374.014	216.062	590.076	361.244	214.962	576.205	356.235	214.962	571.196
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			0%			0%			0%			0%
$q_{d,t}$ t/an			1.492,00			1.492,00			1.492,00			1.492,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			37,24			37,73			39,63			39,55
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			0,00			-			-			-
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,35			-0,35			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,65			0,65			0,65			0,65
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			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale FG_a			0,00%			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			5,60%			5,60%			5,60%			5,60%
$(1+\rho)$			1,0560			1,0560			1,0560			1,0560
$\sum T$			591.306			590.076			576.205			571.196
$\sum TV_{a-1}$			353.549			362.147			364.703			357.162
$\sum TF_{a-1}$			209.372			229.159			225.373			219.043
$\sum T$			562.921			591.306			590.076			576.205
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0504			0,9979			0,9765			0,9913
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			591.306			590.076			576.205			571.196
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	295.185	66.962	362.147	299.779	64.924	364.703	292.341	64.821	357.162	292.341	64.821	357.162
TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	70.448	158.711	229.159	74.235	151.138	225.373	68.902	150.140	219.043	63.893	150.140	214.034
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	365.632	225.674	**591.306**	374.014	216.062	**590.076**	361.244	214.962	**576.205**	356.235	214.962	**571.196**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
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			362.147			364.703			357.162			357.162
$\sum TF_a$ 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			229.159			225.373			219.043			214.034
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**591.306**			**590.076**			**576.205**			**571.196**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CORTENO GOLGI (Brescia)