

	Input dati Ciclo Integrato RU	Comune di Viterbo				
		Gestore 1 Viterbo Ambiente Scrl	Gestore 2 Gesnu Spa	Gestore 3 Cosp Teco Service Soc. Cooperativa	Gestore 4 Comune di Viterbo	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	1.194.195	-	-	-	1.194.195
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	673.768	-	-	-	673.768
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	289.858	-	-	-	289.858
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	4.360.259	-	-	-	4.360.259
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	G	295.057	-	-	-	295.057
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	52.226	-	-	-	52.226
Fattore di Sharing – b	E	0,3	0,3	0,3	0,3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	- 15.668	-	-	-	15.668
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	617.716	-	-	-	617.716
Fattore di Sharing – b(1+u)	E	0,33	0,33	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>	E	- 203.846	-	-	-	203.846
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>CV</sub>	G	64.484	-	-	94.395	158.879
Coefficiente di gradualità (1+g)	E	0,5	1	1	0,5	
Rateizzazione r	E	4	0	0	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+g)RC <sub>CV</sub> /r	E	8.061	-	-	11.799	19.860
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	-	-	651.808	651.808
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>6.601.684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>663.607</b>	<b>7.265.291</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	1.221.413	-	-	-	1.221.413
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-	-	-	367.591	367.591
Costi generali di gestione – CGG	G	425.278	78.100	69.963	-	573.341
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-	-	-	-	-
Altri costi – COal	G	200.015	-	-	-	200.015
Costi comuni – CC	C	625.293	78.100	69.963	367.591	1.140.947
Ammortamenti – Amm	G	327.771	-	-	-	327.771
Accantonamenti – Acc	G	-	-	-	1.023.661	1.023.661
- di cui costi di gestione post-operative delle discariche	G	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-	147.864	147.864
- di cui per rischi e oneri previsti da normative di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	855.628	855.628
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-	-
Rimunerazione del capitale investito netto – R	G	157.476	-	-	-	157.476
Rimunerazione delle immobilizzazioni in corso – R <sub>in</sub>	G	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale – CK	C	485.247	-	-	1.023.661	1.508.908
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>OP</sup> <sub>IF</sub>	G	396.414	-	-	-	396.414
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>CF</sub>	G	- 59.971	-	-	550.896	610.857
Coefficiente di gradualità (1+g)	E	0,5	1	1	0,5	
Rateizzazione r	E	4	0	0	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+g)RC <sub>CF</sub> /r	E	- 7.496	-	-	68.861	76.357
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	-	-	154.787	154.787
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>2.720.871</b>	<b>78.100</b>	<b>69.963</b>	<b>1.517.179</b>	<b>4.386.113</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-	-	-
<b>ΣTV<sub>1</sub> + ΣTF<sub>1</sub></b>	<b>C</b>	<b>9.322.554</b>	<b>78.100</b>	<b>69.963</b>	<b>2.180.797</b>	<b>11.651.404</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-	-	-
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>						
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	facoltativo	209.666	-	-	-	209.666
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	facoltativo	-	-	-	-	-
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>209.666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209.666</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>OP</sup> <sub>IF</sub>	facoltativo	-	-	-	-	-
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>2</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>IV</sub>)</b>	<b>C</b>	<b>209.666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209.666</b>
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND<sub>IV</sub></b>						
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>IV</sub>	facoltativo	-	-	-	-	167.998
<b>ΣTV<sub>2</sub> + ΣTV<sub>1</sub> + ΣTF<sub>2</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>IV</sub></b>						<b>11.693.072</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
% rd	G					46,46
q <sub>0,2</sub>	G	27.505				
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G	403,01	-	-	-	
fabbisogno standard C <sub>cent</sub> /kg	E					32,01 €/cent/kg
costo medio settore C <sub>cent</sub> /kg	E					
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>	E	-0,25	0	0	-0,25	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>	E	-0,2	0	0	-0,2	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>	E	-0,05	0	0	-0,05	
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	
<b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>	<b>C</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
1/p <sub>1</sub>	MTR					1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>0</sub>	E					0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q <sub>0</sub>	E					0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>0</sub>	E					0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo					0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>					<b>1,6%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>					<b>1,016</b>
<b>ΣTV<sub>2</sub></b>	<b>C</b>					<b>11.693.072</b>
<b>ΣTV<sub>2,1</sub></b>	<b>E</b>					<b>2.792.767</b>
<b>ΣTF<sub>2,1</sub></b>	<b>E</b>					<b>9.302.111</b>
<b>ΣTV<sub>2,1</sub></b>	<b>C</b>					<b>12.894.878</b>
<b>ΣTV<sub>2,1</sub> - ΣTF<sub>2,1</sub></b>	<b>C</b>					<b>0,666</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>					<b>11.693.072</b>
<b>delta (ΣTV<sub>2,1</sub> - ΣTmax)</b>	<b>C</b>					<b>-</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>						
riclassifica TV <sub>2</sub>	E					3.046.633
riclassifica TF <sub>2</sub>	E					8.646.417
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>	<b>G</b>	<b>193.063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193.063</b>

Legenda celle

	compilazione libera
	non compilabile
	celle contenenti formule
	celle contenenti formule/totali