

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di Portogruaro		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	237.309		237.309
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	484.584		484.584
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	517.429		517.429
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	1.105.157		1.105.157
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	235.264		235.264
Fattore di Sharing – b	E	0,6622837	1	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	155.811	-	155.811
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	6.887		6.887
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,88594770071431	1	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	6.101	-	6.101
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	374.206	-	374.206
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,858	0,858	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E	80.267	-	80.267
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		226.283	226.283
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2.262.833	226.283	2.489.117
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	297.466		297.466
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	114.894		114.894
Costi generali di gestione - CGG	G	187.757	80.000	267.757
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	182.474		182.474
Altri costi - COal	G	-	15.084	15.084
Costi comuni – CC	C	485.125	95.084	580.209
Ammortamenti - Amm	G	171.377		171.377
Accantonamenti - Acc	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	43.340		43.340
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G	-		-
Costi d'uso del capitale - CK	C	214.717	-	214.717
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	240.420	255.921	15.501
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,858	0,858	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	51.570	54.895	3.325
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		94.574	94.574
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	945.738	244.553	1.190.290
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		54.895	54.895
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	3.208.571	415.941	3.624.512
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		35.177	35.177
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo			-
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	2.262.833	226.283	2.489.117
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo			-
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	945.738	244.553	1.190.290
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	3.208.571	415.941	3.624.512
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo			
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}	C			3.624.512
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			78%
q _{p2}	G	11.045		11044,56
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	294,07	5,85	299,918102667739
fabbisogno standard €/cent/kg	E			335,02
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E	-0,06		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E	-0,064		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E	-0,018		
Totale γ	C	-0,142	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,858	1	1
Verifica del limite di crescita				
r _{pi0}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X _s	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _s	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _s	E			3,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C			6,6%
$(1+\rho)$	C			1,066
ΣT_a	C			3.624.512
ΣTV_{a-1}	E			1.964.217
ΣTF_{a-1}	E			1.419.966
ΣT_{a-1}	C			3.384.183
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0710
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.607.539
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			16.973
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV_a	E			
riclassifica TF_a	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Legenda celle

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