

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Portogruaro		
		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	238.291		238.291
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	564.556		564.556
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	556.383		556.383
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1.078.854		1.078.854
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TV}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	229.450		229.450
Fattore di Sharing b	E	1		1
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	229.450		229.450
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	7.759		7.759
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	1		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	7.759		7.759
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	307.845	-	307.845
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,8445	0,8445	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	64.994	-	64.994
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		226.587	226.587
ΣTV₆ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2.265.868	226.587	2.492.454
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	307.904		307.904
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	113.804		113.804
Costi generali di gestione CGG	G	269.400	79.743	349.143
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			-
Altri costi CO_{AL}	G	136.153	15.084	151.237
Costi comuni CC	C	519.357	94.827	614.184
Ammortamenti Amm	G	153.631		153.631
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	57.322		57.322
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	G			-
Costi d'uso del capitale CK	C	210.953	-	210.953
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	212.375	232.831	20.455
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1	1	-
Numero di rate r	C	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	44.838	49.156	4.319
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		99.338	99.338
ΣTF₆ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	993.377	243.321	1.236.698
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		49.156	49.156
ΣT₆ = ΣTV₆ + ΣTF₆	C	3.259.245	420.751	3.679.996
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		36.779	36.779
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^{EXP}_{TV,2021}	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E			-
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/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	477.181	37.064	514.245
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	159.060	12.355	171.415
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	80.267	-	80.267
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (SE r ₂₀₂₀ > 1)	E	80.267	-	80.267
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	4
ΣTV₆ 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	2.505.195	238.941	2.744.137
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E			-
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	253.771	37.118	290.889
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	84.590	12.373	96.963
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	51.570	-	51.570
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (SE r ₂₀₂₀ > 1)	E	51.570	-	51.570
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	4	4	4
ΣTF₆ 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	857.216	230.948	1.088.165
ΣT₆ = ΣTV₆ + ΣTF₆ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	3.362.412	420.733	3.783.145
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			77%
q _{a-2} kg	G	11.340	11.340	11340,296
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	289,56	5,69	295,25
fabbisogno standard €cent/kg	E			349,78
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,1075	-0,1075	-0,1075
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,018	-0,018	-0,018

Totale γ	C	-0,1555	-0,1555	-0,1555
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,8445	0,8445	0,8445
Verifica del limite di crescita				
ρ_i	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			6,6%
$(1+\rho)$	C			1,066
$\sum T_0$	C			3.783.145
$\sum TV_{0-1}$	E			1.964.217
$\sum TF_{0-1}$	E			1.419.966
$\sum T_{0-1}$	C			3.384.183
$\sum T_0 / \sum T_{0-1}$	C			1,1179
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.607.539
delta $(\sum T_0 - \sum T_{max})$	C			175.606
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_s	E			2.357.061
Riclassifica TF_s	E			1.426.085
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			-
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	57.394	-	57.394
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	60.468	147.469	207.937
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	194.982	-	194.982
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 134.513	147.469	12.956
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ RIF (relativa a RCND _{TV})	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	148.940	- 36	148.904

Legenda celle

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