

	2024			2025		
	Portogruaro			Portogruaro		
	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 CRF	306.063	-	306.063	311.224	-	311.224
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	606.438	-	606.438	557.313	-	557.313
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	778.561	-	778.561	808.286	-	808.286
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.177.496	-	1.177.496	1.356.917	-	1.356.917
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 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR	356.602	-	356.602	341.246	-	341.246
Fattore di Sharing b	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)	213.961	-	213.961	204.747	-	204.747
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{cc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{cc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	2.425	-	2.425	75.066	-	75.066
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	244.750	244.750	-	279.575	279.575
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	209.524	-	209.524
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	2.657.021	244.750	2.901.771	3.113.582	279.575	3.393.157
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	311.200	-	311.200	312.234	-	312.234
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	215.661	-	215.661	166.044	-	166.044
Costi generali di gestione CGG	369.518	51.912	421.430	453.172	51.912	505.084
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	110.663	-	110.663	110.663	-	110.663
Altri costi CO_{cc}	124.772	19.590	144.362	118.203	19.590	137.793
Costi comuni CC	820.614	71.502	892.116	848.082	71.502	919.585
Ammortamenti Amm	165.560	-	165.560	157.350	-	157.350
Accantonamenti Acc	-	106.454	106.454	-	106.454	106.454
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	106.454	106.454	-	106.454	106.454
- 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	72.430	-	72.430	59.222	-	59.222
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	336	-	336	336	-	336
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	238.326	106.454	344.780	216.908	106.454	323.362
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 CO^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{TF}	19.926	-	19.926	4.452	-	4.452
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	135.021	135.021	-	138.168	138.168
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	1.381.677	-	1.381.677
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.350.214	312.977	1.663.192	1.381.677	316.124	1.697.800
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	4.212.461	582.100	4.794.561	4.495.258	611.359	5.106.617
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	4.007.236	557.727	4.564.963	4.495.258	595.699	5.090.957
Grandezza fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			78%			78%
$q_{0,2}$ $F_{0,1}$			11.240,56			11.240,56
costo unitario effettivo - Cuelff €cent/kg			33,97			35,36
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (labbisogno standard/costo medio settore)			27,95			27,95
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,28			-0,28
Totale Y			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità $(1 + Y)$			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
β^2			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			3,00%			3,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₀			2,00%			2,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe β			9,59%			9,59%
(1+β)			1,0959			1,0959
ΣT			4.564.963			5.090.957
$\Sigma TV_{0,1}$			2.692.248			2.692.248
$\Sigma TF_{0,1}$			1.288.033			1.663.192
$\Sigma T_{0,1}$			3.974.304			4.355.439
$\Sigma T / \Sigma T_{0,1}$			1,1486			1,1689
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.355.439			4.773.126
delta $(\Sigma T - \Sigma T_{max})$			209.524			317.831
TVa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	2.447.498	244.750	2.692.248	2.795.751	279.575	3.075.326
Tfa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	1.350.214	312.977	1.663.192	1.381.677	316.124	1.697.800
Ta = TVa + Tfa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	3.797.712	557.727	4.355.439	4.177.427	595.699	4.773.126
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			-			-
$\Sigma TV_{0,2}$ 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			2.692.248			3.075.326
$\Sigma TF_{0,2}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.663.192			1.697.800
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.355.439			4.773.126
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1						
Calcolo H di partenza						
AR²⁰²³_{sc} si						
CRD²⁰²³_{sc} si						
H di partenza			0,0%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H