

COMUNE DI TRENTO - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	DOLOMITI AMBIENTE		Comune di TRENTO		
		Input dati Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	1.737.659,83 €	1.737.659,83 €		1.737.659,83 €
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	1.620.191,91 €	1.620.191,91 €		1.620.191,91 €
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	2.297.842,03 €	2.297.842,03 €		2.297.842,03 €
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	7.217.879,79 €	7.217.879,79 €		7.217.879,79 €
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OPV} _{TV}	- €	- €		- €
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	1.015.122,95 €	1.015.122,95 €		1.015.122,95 €
E	Fattore di Sharing - b	0,6	0,6		0,6
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	609.073,77 €	609.073,77 €		609.073,77 €
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	1.438.386,49 €	1.438.386,49 €		1.438.386,49 €
E	Fattore di Sharing - b(1+w)	0,84	0,84		0,84
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	1.208.244,66 €	1.208.244,66 €		1.208.244,66 €
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	4.035.688,12 €	4.035.688,12 €		4.035.688,12 €
C	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,5	0,5		0,5
E	Rateizzazione r	2	2		2
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV}	1.008.922,03 €	1.008.922,03 €		1.008.922,03 €
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	- €	- €		- €
C	ΣTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	12.065.177,17 €	12.065.177,17 €		
C	TVA post vincolo e post rimodulazioni	7.423.800,00 €	15.699.814,02 €		15.699.814,02 €
G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	1.698.602,62 €	1.698.602,62 €		1.698.602,62 €
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	452.145,06 €	452.145,06 €		452.145,06 €
G	Costi generali di gestione - CGG	3.369.866,97 €	3.369.866,97 €		3.369.866,97 €
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	57.019,21 €	57.019,21 €		57.019,21 €
G	Altri costi - COal	5.449,48 €	5.449,48 €		5.449,48 €
G	Costi comuni - CC	3.884.480,72 €	3.884.480,72 €	0	3.884.480,72 €
G	Ammortamenti - Amm	1.870.050,15 €	1.870.050,15 €		1.870.050,15 €
G	Accantonamenti - Acc	78.072,95 €	78.072,95 €		78.072,95 €
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche				0
G	- di cui per crediti				0
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento				0
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie				0
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	1.024.273,80 €	1.024.273,80 €		1.024.273,80 €
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	5.400,58 €	5.400,58 €		5.400,58 €
G	Costi d'uso del capitale - CK	2.977.797,48 €	2.977.797,48 €	0	2.977.797,48 €
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OPV} _{TF}	0	0		0
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	3.591.587,00 €	3.591.587,00 €		3.591.587,00 €
C	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,5	0,5		0,5
E	Rateizzazione r	2	2		2
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF}	897.896,75 €	897.896,75 €		897.896,75 €
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	- €	- €		- €
C	ΣTF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	7.662.984,07 €	7.662.984,07 €		7.662.984,07 €
C	TFA post vincolo e post rimodulazioni	11.706.159,20 €	11.706.159,20 €		11.706.159,20 €
C	ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	19.728.161,24 €	19.728.161,24 €		19.728.161,24 €
G	Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF				0
C	TOT PEF	19.728.161,24 €	19.728.161,24 €	0	19.728.161,24 €
Grandezze fisico-tecniche					
G	% rd	G			
E	q _{a-2}	54956679	54956679		
E	fabbisogno standard €/cent/kg	0	0		
E	costo medio settore €/cent/kg	0,2706	0,2706		
Coefficiente di gradualità					
E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	-0,3	-0,3		
E	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	-0,15	-0,15		
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	-0,05	-0,05		
C	Totale γ	-0,5	-0,5		
C	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,5	0,5		
Verifica del limite di crescita					
MTR	rd _a	MTR	0,017		
E	coefficiente di recupero di produttività - X _a	0,10%	0,10%		
E	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0%	0%		
E	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	0%	0%		
C	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	0,016	0,016		
C	(1+p)	1,016	1,016		
C	ΣT _a	19.728.161,24 €	19.728.161,24 €		
E	ΣT _{a-1}	18.828.700,00 €	18.828.700,00 €		
C	ΣT _a / ΣT _{a-1}	1,047770756	1,047770756		
C	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	19.129.959,20 €	19.129.959,20 €		19.129.959,20 €
C	Importo non coperto da tariffa	598.202,04 €	598.202,04 €		598.202,04 €

Tabella redatta sulla base dello schema di cui all'Appendice 1 dell'allegato A alla deliberazione 31/10/2019 n. 443 come predisposto da Utilitatis