

COMUNE DI TRENTO - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

input gestore (G) Input Ente Territori	DOLOMITI AMBIENTE	Input dati Ciclo integrato RU	CHECK	Comune di TRENTO		
				Costi del gestore diverso dal Comune	Costi del Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	2.291.517,81 €	OK	2.291.517,81 €		2.291.517,81 €
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	1.520.812,69 €	OK	1.520.812,69 €		1.520.812,69 €
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	2.168.530,41 €	OK	2.168.530,41 €		2.168.530,41 €
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	7.179.927,09 €	OK	7.179.927,09 €		7.179.927,09 €
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}		OK	- €		- €
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	594.316,02 €	OK	594.316,02 €		594.316,02 €
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)	356.589,61 €		356.589,61 €		356.589,61 €
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	1.421.289,16 €	OK	1.421.289,16 €		1.421.289,16 €
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)	0,84		0,84		0,84
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	1.193.882,89 €		1.193.882,89 €		1.193.882,89 €
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	4.048.683,11 €	OK	4.048.683,11 €		4.048.683,11 €
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,5		0,5		0,5
E	Rateizzazione r	1		1		1
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC _{TV} /r	2.024.341,56 €		2.024.341,56 €		2.024.341,56 €
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	- €	OK	- €		- €
C	ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	13.634.657,05 €	OK	13.634.657,05 €		13.634.657,05 €
G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	1.608.503,64 €	OK	1.608.503,64 €		1.608.503,64 €
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	503.399,50 €	OK	503.399,50 €		503.399,50 €
G	Costi generali di gestione - CGG	2.986.045,68 €	OK	2.986.045,68 €		2.986.045,68 €
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	59.529,31 €	OK	59.529,31 €		59.529,31 €
G	Altri costi - COal	6.087,43 €	OK	6.087,43 €		6.087,43 €
G	Costi comuni - CC	3.555.061,92 €	OK	3.555.061,92 €		3.555.061,92 €
G	Ammortamenti - Amm	1.425.526,21 €	OK	1.425.526,21 €		1.425.526,21 €
G	Accantonamenti - Acc	154.997,77 €	OK	154.997,77 €		154.997,77 €
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		OK			0
G	- di cui per crediti		OK			0
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		OK			0
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		OK			0
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	932.996,05 €	OK	932.996,05 €		932.996,05 €
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	1.531,20 €	OK	1.531,20 €		1.531,20 €
G	Costi d'uso del capitale - CK	2.515.051,23 €	OK	2.515.051,23 €		2.515.051,23 €
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	0	OK	- €		0
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	- 4.015.321,78 €	OK	- 4.015.321,78 €		- 4.015.321,78 €
E	Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,5		0,5		0,5
C	Numero di rate r	1		1		1
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC _{TF} /r	- 2.007.660,89 €		- 2.007.660,89 €		- 2.007.660,89 €
C	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	- €	OK	- €		- €
C	ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	5.670.955,90 €	OK	5.670.955,90 €		5.670.955,90 €
G	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF					
G	ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	19.305.612,95 €	OK	19.305.612,95 €		19.305.612,95 €
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2020		OK			- €
	Uteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF		OK			- €
	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV2021}	121.500,00 €	OK	121.500,00 €		121.500,00 €
	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ^{EXP} _{TV2021}	0	OK	- €		- €
	Numero di rate r		OK	- €		- €
	Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r		OK	- €		- €
	Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		OK	- €		- €
	Numero di anni per il recupero della differenza fra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		OK	- €		- €
	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{TV}		OK	- €		- €
	Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	504.461,01 €	OK	504.461,01 €		504.461,01 €
	di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ ₂₀₂₀) RC _{TV} 2020 / r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ >1)	504.461,01 €				- €
	Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC ₂₀₂₀) / r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	2				- €
	ΣTV_a 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)	14.260.618,06 €	OK	14.260.618,06 €		14.260.618,06 €
	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV2021}		OK	- €		- €
	Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		OK	- €		- €
	Numero di anni per il recupero della differenza fra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		OK	- €		- €
	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{TF}		OK	- €		- €
	Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	448.948,40 €	OK	448.948,40 €		448.948,40 €
	di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ ₂₀₂₀) RC _{TF} 2020 / r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ >1)	448.948,40 €				- €
	Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC ₂₀₂₀) / r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	2				- €
	ΣTF_a 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)	5.222.007,51 €	OK	5.222.007,51 €		5.222.007,51 €
	ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	19.482.625,57 €	OK	19.482.625,57 €		19.482.625,57 €
	Grandezze fisico-tecniche					
G	% rd	81,65%				
G	q _{a=2}	54.912.043				
E	costo unitario effettivo - C _{eff} €/cent/kg	0,3429				
E	fabbisogno standard €/cent/kg	0				
E	costo medio settore €/cent/kg	0,2852				
	Coefficiente di gradualità					
E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	-0,3				
E	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	-0,15				
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	-0,05				
C	Totale γ	-0,5				
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,5				
	Verifica del limite di crescita					
MTR	r _{pi}	1,70%				
E	coefficiente di recupero di produttività - X _a	0,10%				
E	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0%				
E	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	0%				
E	coeff. per l'emergenza COVID-19 C ₁₉ 2021	0,62%				
C	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	0,02216				
C	(1+p)	1,02216				
C	ΣT _a	19.482.625,57 €				
C	ΣTV _{a-1}	7.423.800,00 €				
C	ΣTF _{a-1}	11.706.159,20 €				
E	ΣT _{a-1}	19.129.959,20 €				
C	ΣT _a / ΣT _{a-1}	1,01844				
	ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	19.553.794,03 €				
	delta (ΣT _a - ΣT _{max})	- 71.168,47 €				
	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 del MTR					
	Riclassifica TV_a	8.908.560,00 €		8.908.560,00 €		8.908.560,00 €
	Riclassifica TF_a	10.574.065,57 €		10.574.065,57 €		10.574.065,57 €
	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	0				
	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	0				
	Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{TV})	0				
	Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	0				