



Comune di CIVITAVECCHIA
PEF Esercizio 2020

PIANO FINANZIARIO COMUNE DI CIVITAVECCHIA	
Gestore CSP SpA	
	Input dati Ciclo integrato RU Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	1.231.752,51
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	2.049,03
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	3.285.731,75
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-
Fattore di Sharing – b	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	31.909,97
Fattore di Sharing – b(1+u)	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}	10.530,29
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	-
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,50
Rateizzazione r	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC _{TV} /r	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	670.108,80
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	5.179.111,80

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	1.530.923,27
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	1.140.446,60
Costi generali di gestione – CGG	2.633.987,99
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	-
Altri costi – COal	-
Costi comuni – CC	3.774.434,60
Ammortamenti – Amm	24.270,00
Accantonamenti – Acc	3.154.554,18
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-
- di cui per crediti	3.154.554,18
- 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	113.514,46
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{inc}	7.924,00
Costi d'uso del capitale – CK	3.300.262,64
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	547.786,73
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,50
Rateizzazione r	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+Y)RC _{TF} /r	273.893,36
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	419.876,58
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	9.299.390,45
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	- 145.328,15
$\Sigma TF_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	14.478.502,25

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	-
TOT PEF	14.478.502,25

Grandezze fisico-tecniche	
% rd	50,00%
$q_{s,2}$	28.448.825,00
fabbisogno standard ξ cent/kg	0,2721
costo medio settore ξ cent/kg	0,5042
Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di rd – γ_1	-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – γ_2	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – γ_3	-0,05
Totale γ	-0,50
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,50

ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rit)	C
$\Sigma TF_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rit al lordo della componente di rinvio RCND _{TV})	C

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

$\Sigma TF_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio RCND _{TV}	
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,50

Verifica del limite di crescita	
$IP_{1,s}$	0,017
coefficiente di recupero di produttività – X_s	-0,001
coeff. per il miglioramento previsto della qualità – QL_s	0
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale – PG_s	0
coeff. per l'emergenza COVID-19 – C19 ₂₀₂₀	facoltativo
(1+p)	1,016%
$\Sigma T_{s,1}$	14.478.502,25
$\Sigma T_{s,1}$	14.790.776,48
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s,1}$	0,979

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	15.027.428,90
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	- 548.926,65

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	
riclassifica TV_s	6.353.048,18
riclassifica TF_s	8.125.454,07

Attività esterne Ciclo integrato RU	G
-------------------------------------	---

agg. 24-06-2020

Comune		
Ciclo integrato RU	Costi del Comune di Civitavecchia	TOT PEF
1.231.752,51	-	1.231.752,51
2.049,03	-	2.049,03
-	-	-
3.285.731,75	-	3.285.731,75
-	-	-
-	-	-
0,30	-	0,30
-	-	-
31.909,97	-	31.909,97
0,33	-	0,33
10.530,29	-	10.530,29
-	-	-
-	-	-
0,50	-	0,50
1,00	-	1,00
-	-	-
-	670.108,80	670.108,80
4.509.003,00	670.108,80	5.179.111,80

1.530.923,27	-	1.530.923,27
131.641,46	1.008.805,14	1.140.446,60
2.633.987,99	-	2.633.987,99
-	-	-
-	-	-
2.765.629,46	1.008.805,14	3.774.434,60
24.270,00	-	24.270,00
-	3.154.554,18	3.154.554,18
-	-	-
-	3.154.554,18	3.154.554,18
-	-	-
-	-	-
113.514,46	-	113.514,46
7.924,00	-	7.924,00
145.708,46	3.154.554,18	3.300.262,64
-	-	-
-	547.786,73	547.786,73
0,50	0,50	0,50
1,00	1,00	1,00
-	273.893,36	273.893,36
-	419.876,58	419.876,58
4.442.261,19	4.857.129,26	9.299.390,45
-	145.328,15	145.328,15
8.951.264,19	5.527.238,06	14.478.502,25

-	-	-
8.951.264,19	5.527.238,06	14.478.502,25

-0,3
-0,15
-0,05
-0,5
0,5

1,70%		
-0,10%		
0,00%		
0%		
0%		
1,016%		
14.478.502		
14.790.776		
0,979%		