

CALCOLO PIANO FINANZIARIO 2020

Totale entrate tariffarie	$\Sigma \text{TV} = \Sigma \text{TV}_{\text{f}} + \Sigma \text{TV}_{\text{v}}$	560.745,00	Totale entrate concesse	560.745,00	Differenza costi non tariffabili	- 0
Totale componenti costo variabile	$\Sigma \text{TV}_{\text{v}} = \text{CRT}_a + \text{CTS}_a + \text{CTR}_a + \text{CRD}_a + \text{COI}^{\text{exp}}_{\text{TV},a} - \text{b}(1 + \omega_a) \text{RC}_{\text{TV},a} / r - (1 + \gamma_a) \text{RC}_{\text{TV},a} / r$	344.379,35	Componenti ricalcolati	344.379,35	Litri	-
Totale componenti costo fisso	$\Sigma \text{TV}_{\text{f}} = \text{CCS}_a + \text{CK}_a + \text{COI}^{\text{exp}}_{\text{TF},a} + (1 + \gamma_a) \text{RC}_{\text{TF},a} / r$	216.365,65		216.365,65	Tariffa 0/litro	-

TV	COMPONENTI COSTO VARIABILE		
CRT _a	Costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	92.024,86 "	
CTS _a	Costo trattamento e smaltimento	126.480,33 "	
CTR _a	Costo trattamento e recupero	41.170,09 "	
CRD _a	Costo raccolta e trasporto rifiuti differenziati	131.424,20 "	
COI ^{exp} TV,a	Copertura oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli QL e PG	- "	
b(AR _a)	Proventi vendita materiale (AR), fattore di sharing (b) con valore tra 0,3 e 0,6	(5.206,85) "	
b(1+ _a)AR _{CONAI,a}	Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI	(40.888,22) "	
(1+ _a)RC _{TV,a} /r	Conguaglio relativo ai costi variabili	(625,06) "	
0	Riclassificazione costi fissi e variabili(art. 3)	- "	

TF	COMPONENTI COSTO FISSO		
CSL _a	Costo spazzamento e lavaggio	43.687,78 "	
CC _a	Costi comuni	126.293,42 "	
CK _a	Costi di capitale	53.934,63 "	
COI ^{exp} TF,a	Copertura oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli QL e PG	- "	
(1+ _a)RC _{TF,a} /r	Conguaglio relativo ai costi fissi	(7.550,18) "	
0	Riclassificazione costi fissi e variabili(art. 3)	- "	

CC	COSTI COMUNI	$\Sigma \text{CC} = \text{CARC}_a + \text{CGG}_a + \text{CCD}_a + \text{CO}_{\text{AL},a}$
CARC _a	Costi attività di gestione tariffe e rapporti con l'utente	45.969,53 "
CGG _a	Costi generali di gestione	80.031,23 "
CCD _a	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	- "
CO _{AL,a}	Quota oneri di funzionamento EGATO, ARERA, oneri tributari locali	292,66 "

CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE	$\Sigma \text{CK} = \text{AMM}_a + \text{ACC}_a + \text{R}_a + \text{R}_{\text{IC},a}$
AMM _a	$\text{AMM}_a = \sum_i \sum_j \text{RC}_{ij} (\text{RC}_{ij} * \text{RC}_{ij} / \text{RC}_{ij}) / \text{RC}_{ij}; (\text{RC}_{ij} * \text{RC}_{ij} / \text{RC}_{ij}) * \text{RC}_{ij}$	41.779,99 "
ACC _a	Accantonamenti	- "
R _a	Remunerazione del capitale investito	12.154,64 "
R _{IC,a}	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	- "

2019	Tasso di inflazione per aggiornamento dei costi operativi	0,90%
2020	Tasso di inflazione per aggiornamento dei costi operativi	1,10%

FATTORE DI SHARING		
b	Fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6	0,60
a	Fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4	0,40
r	Rate per il recupero della componente a conguaglio	3