

CALCOLO PIANO FINANZIARIO 2020

Totale entrate tariffarie

$\Sigma T_{20} = \Sigma T_{20} + \Sigma T_{20}$

560.745,00 €

Totale entrate concesse

560.745,00 €

Differenza costi non tariffabili

- €

Totale componenti costo variabile

$\Sigma CV_{20} = T_{20} + T_{20} + T_{20} + T_{20} + T_{20} + T_{20}^{EXP} - T_{20} - T_{20} - (1 + \omega) T_{20} + (1 + \gamma) T_{20} / r$

344.379,35 €

Componenti ricalcolati

344.379,35 €

Litri

-

Tariffa €/litro

-

Totale componenti costo fisso

$\Sigma CF_{20} = T_{20} + T_{20} + T_{20} + T_{20}^{EXP} + (1 + \gamma) T_{20} / r$

216.365,65 €

216.365,65 €

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) €
δ	Riclassificazione costi fissi e variabili (art. 3)	- €

0,60	Fattore di sharing
0,84	Fattore di sharing

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) €
δ	Riclassificazione costi fissi e variabili (art. 3)	- €

CC

COSTI COMUNI

$T_{20} = T_{20} + T_{20} + T_{20} + T_{20}$

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

$T_{20} = T_{20} + T_{20} + T_{20} + T_{20}$

AMM _a	$T_{20} = \Sigma T_{20} (T_{20} * T_{20} / T_{20}; (T_{20} T_{20} - 2 T_{20}) * T_{20})$	41.779,99 €
ACC _a	Accantonamenti	- €
R _a	Remunerazione del capitale investito	12.154,64 €
R _{LIC,a}	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	- €

i ²⁰¹⁹	Tasso di inflazione per aggiornamento dei costi operativi	0,90%
i 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