

## ANNEX XV. PERÍODE DE RECUPERACIÓ DE LES INVERSIONS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS – GARRAF

Any	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>INGRESSOS</b>									
Retribució anual		11.183.923,69 €	10.940.273,69 €	10.940.273,69 €	10.940.273,69 €	10.940.273,69 €	10.940.273,69 €	10.940.273,69 €	10.940.273,69 €
Cànon selectiva			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>INGRESSOS</b>		<b>11.183.923,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>	<b>10.940.273,69 €</b>
<b>COSTOS</b>									
Personal		4.936.324,25 €	4.936.324,25 €	4.936.324,25 €	4.936.324,25 €	4.936.324,25 €	4.936.324,25 €	4.936.324,25 €	4.936.324,25 €
Costos de combustible		654.902,73 €	654.902,73 €	654.902,73 €	654.902,73 €	654.902,73 €	654.902,73 €	654.902,73 €	654.902,73 €
Costos de manteniment i reparacions		1.495.141,20 €	1.495.141,20 €	1.495.141,20 €	1.495.141,20 €	1.495.141,20 €	1.495.141,20 €	1.495.141,20 €	1.495.141,20 €
Varis (Altres costos fixes anuals)		495.727,05 €	495.727,05 €	495.727,05 €	495.727,05 €	495.727,05 €	495.727,05 €	495.727,05 €	495.727,05 €
Despeses generals	8,0%	606.567,62 €	606.567,62 €	606.567,62 €	606.567,62 €	606.567,62 €	606.567,62 €	606.567,62 €	606.567,62 €
BI	0,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>COSTOS</b>		<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>	<b>8.188.662,85 €</b>
<b>Resultat</b>		<b>2.995.260,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>
Inversió		-17.186.501,93 €							
<b>FCL</b>		<b>-14.191.241,09 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>	<b>2.751.610,84 €</b>
Fluxe de caixa descomptat		-14.191.241,09 €	2.613.363,89 €	2.482.062,77 €	2.357.358,51 €	2.238.919,66 €	2.126.431,43 €	2.019.594,87 €	1.918.126,00 €
Fluxe de Caixa Descomptat Acumulat		-14.191.241,09 €	-11.577.877,20 €	-9.095.814,42 €	-6.738.455,92 €	-4.499.536,26 €	-2.373.104,83 €	-353.509,96 €	<b>1.564.616,04 €</b>
<b>TAXA DESCOMPTE</b>	<b>5,29%</b>								

Taxa de Descompte

<https://www.bde.es/bde/es/>

	novembre 23	desembre 23	gener 24	feb-24	març 24	abr-24	Mitjana	Taxa Descompte (b)
<b>Rendibilitat de las obligacions a 10 anys</b>	3,66%	3,14%	3,19%	3,27%	3,19%	3,28%	<b>3,29%</b>	<b>5,29%</b>

Financat per

