

VARIAZIONE N° 2 PIANO FINANZIARIO 2020 DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE ripartiti col metodo della DELIBERA CDA N° 15/2011 e Arborea in base al contratto rep. n. 80/2011

	MARR.- URAS - ARC.	TERRALBA
Ripartizione Costi Servizio	60,3482%	39,6518%
Ripartizione Costi Smaltimento rifiuti	46,9136%	53,0864%

Percentuali di ripartizioni interne storiche ex MA.UR.A	
Marrubiu	50,7439%
Uras	25,2514%
SN Arcidano	24,0046%

ALLEGATO A

Alla Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n° del

				A	B	C	D	E	F	
				TERRALBA	MARRUBIU	URAS	S.N. ARCIDANO			
VOCI DI COSTO/RICAVO				TERRALBA - MARRUBIU URAS - ARCIDANO	42,5500%	27,5300%	15,2600%	14,6600%	ARBOREA	TOTALE COMPLESSIVO
CG Costi operativi di gestione	CGIND Indifferenziato	CLS	Costi spazzamento e lavaggio stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CGD Differenziato	CRT1	Costi raccolta e trasporto RSU (secco indifferenziato; 22,22%)	€ 173.835,39	€ 68.928,86	€ 53.233,67	€ 26.490,37	€ 25.182,39	€ 70.494,22	€ 244.329,61
		CRT2	Costi raccolta e trasporto RSU (umido e altre raccolte; 44,45%)	€ 347.749,02	€ 137.888,75	€ 106.491,29	€ 52.992,66	€ 50.376,12	€ 141.020,16	€ 488.769,19
		CRT3	Costi raccolta e trasporto RSU (rifiuti d'imballaggio; 33,33%)	€ 260.753,09	€ 103.393,29	€ 79.850,50	€ 39.735,55	€ 37.773,59	€ 105.741,33	€ 366.494,42
		Totale CRT		€ 782.337,51	€ 310.210,90	€ 239.575,45	€ 119.218,58	€ 113.332,10	€ 317.255,71	€ 1.099.593,22
		AC	Altri costi (gestione ecocentro)	€ 126.950,24	€ 31.737,56	€ 31.737,56	€ 31.737,56	€ 31.737,56	€ 30.776,87	€ 157.727,11
		CTS	Costi di smaltimento RSU (Indifferenziato + Ingombranti + Spazzamento)	€ 449.643,64	€ 238.699,62	€ 107.041,22	€ 53.266,32	€ 50.636,27	€ 93.677,51	€ 543.321,15
		CRD	Costi raccolta differenziata (smaltimento umido + Biodegradabili, ecc..)	€ 363.366,85	€ 192.898,38	€ 86.502,35	€ 43.045,68	€ 40.920,27	€ 56.402,50	€ 419.769,35
		CTR	Costi di trattamento e riciclo	€ 12.234,00	€ 6.494,59	€ 2.912,4	€ 1.449,28	€ 1.377,72	€ 2.266,00	€ 14.500,00
		COV	Costi operativi per Covid-19	€ 9.045,00	€ 2.104,50	€ 2.731,50	€ 2.209,00	€ 2.000,00	€ 2.731,50	€ 11.776,50
Totale CTS-CRD-CTR		€ 834.289,49	€ 440.197,09	€ 199.187,47	€ 99.970,27	€ 94.934,26	€ 155.077,51	€ 989.367,00		
CC Costi Comuni	CARC		Costi amministrativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	CGG1		Costi generali di gestione	€ 503.238,88	€ 199.543,27	€ 154.106,99	€ 76.687,39	€ 72.900,92	€ 204.074,84	€ 707.313,72
	CGG2		Costi generali di gestione (ecocentro)	€ 60.043,78	€ 15.010,95	€ 15.010,95	€ 15.010,95	€ 15.010,95	€ 14.556,56	€ 74.600,34
	CCD		Costi comuni diversi	€ 79.266,05	€ 33.727,70	€ 21.821,94	€ 12.096,00	€ 11.620,40	€ 14.733,95	€ 94.000,00
	COI		Costi miglioramento prestazioni							
	COS		Costi misure tutela da Covid-19	€ 400,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 500,00
	CK		Costi d'uso del capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Servizi a misura/attività esterne	€ 44.297,67	€ 10.824,03	€ 5.550,48	€ 9.157,83	€ 18.765,33	€ 9.803,66	€ 54.101,33
			Restituzione contributo statale IVA Servizi Arborea (€ 7500 x n. 4 anni) 3° Anno di 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
			Anticipazione avanzo di amministrazione 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.866,34	€ 0,00	€ 1.866,34
Totale CARC-CGG-CCD-CK e Servizi a misura		€ 687.246,38	€ 259.205,95	€ 196.590,36	€ 113.052,17	€ 120.263,93	€ 250.769,01	€ 939.881,73		
SOMMANO COSTI TOTALI				€ 2.430.823,62	€ 1.041.351,51	€ 667.090,85	€ 363.978,58	€ 360.267,86	€ 753.879,10	€ 3.186.569,06
Ricavi	CV	AR	Proventi dalla vendita di rifiuti inviati a recupero							
		ARConai	Corrispettivi Consorzi di Filiera	€ 198.165,12	€ 104.558,08	€ 47.312,13	€ 23.745,50	€ 22.549,32	€ 36.834,88	€ 235.000,00
		RCS	Contributo statale IVA Servizi esternalizzati	€ 158.561,16	€ 67.467,77	€ 43.651,89	€ 24.196,43	€ 23.245,07	€ 42.811,70	€ 201.372,86
			Restituzione contributo statale Arborea (€ 7500 x n. 4 anni) 4° Anno di 4	€ 7.500,00	€ 3.191,25	€ 2.064,75	€ 1.144,50	€ 1.099,50	€ 0,00	€ 7.500,00
			Avanzo gestione	€ 61.753,83	€ 26.276,25	€ 17.000,83	€ 9.423,63	€ 9.053,11	€ 11.478,78	€ 73.232,61
			Avanzo Iva	€ 15.450,13	€ 6.574,03	€ 4.253,42	€ 2.357,69	€ 2.264,99	€ 2.871,87	€ 18.322,00
			Avanzo servizi a misura 2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.890,60	€ 7.890,60
			Contributo RAS costi operativi Covid 19	€ 9.045,00	€ 2.104,50	€ 2.731,50	€ 2.209,00	€ 2.000,00	€ 2.731,50	€ 11.776,50
SOMMANO RICAVI TOTALI				€ 450.475,24	€ 210.171,89	€ 117.014,51	€ 63.076,76	€ 60.211,99	€ 104.619,33	€ 555.094,57
TRASFERIMENTI DEI COMUNI (COSTI - RICAVI)				€ 1.980.348,38	€ 831.179,62	€ 550.076,33	€ 300.901,82	€ 300.055,87	€ 649.259,77	€ 2.631.474,49

Nuova percentuale sui costi conferimento compresa Arborea - anno 2018

TERRALBA	MARRUBIU	URAS	S.N. ARCIDANO	ARBOREA
A/F	B/F	C/F	D/F	E/F
44,49%	20,13%	10,10%	9,60%	15,67%

CAP. ENTRATA	CAP. USCITA	OGGETTO	IMPORTO
	3410/2020	Servizio TARSU	€ 3.210.956,75
143/2020		Introiti raccolta	€ 179.666,86
144/2020		Contr. Est. Iva	€ 201.372,86
150/2020		Rimborso Arborea	€ 7.500,00
187/2020		Rimborso rsu Marrubiu	€ 550.076,33
188/2020		Rimborso rsu Uras	€ 300.901,82
189/2020		Rimborso rsu S.Nicolò	€ 300.055,87
190/2020		Rimborso rsu Terralba	€ 824.344,89
192/2020		Rimborso rsu Arborea	€ 649.259,77

TOT. USCITE	€ 3.210.956,75
TOT. ENTRATE	€ 3.013.178,40

Conguagli	RC	RCTv	Differenza 2019-2018	-€ 103.094,75	-€ 55.456,28	-€ 24.173,66	-€ 12.029,37	-€ 11.435,44	-€ 17.405,38	-€ 120.500,13
		RCTf	Differenza 2019-2018	-€ 7.481,56	-€ 3.280,88	-€ 1.949,81	-€ 1.149,20	-€ 1.101,67	-€ 560,74	-€ 8.042,30

Piano 2019 Var. 1	€ 806.700,07	€ 550.076,33	€ 300.901,82	€ 286.517,36	€ 649.259,77	€ 2.593.455,35
Differenze con piano 2019 Var. 1	€ 24.479,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.538,51	€ 0,00	€ 38.018,07

Piano 2020 - Var. n° 1	€ 824.344,89	€ 550.076,33	€ 300.901,82	€ 300.055,87	€ 649.259,77	€ 2.624.638,68
Differenze con Piano 2020 Var. 1	€ 6.834,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.834,74