

PIANO FINANZIARIO TARI 2021 DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

RIPARTIZIONE METODO DELIBERA CDA N° 15 DELL'01/08/2011		
	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°2 del 08/02/2021

				A	B	C	D	E	F							
VOCI DI COSTO/RICAVO				TERRALBA - MARRUBIU URAS - ARCIDANO	TERRALBA	MARRUBIU	URAS	S.N. ARCIDANO	ARBOREA	TOTALE COMPLESSIVO						
Costi	Indifferenziato	CSL	Costi attività spazzamento e lavaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
		CRT	Costi raccolta e trasporto RSU indifferenziati (secco 22,22%)	€ 174.183,06	€ 69.066,72	€ 53.340,13	€ 26.543,35	€ 25.232,76	€ 70.635,21	€ 244.818,27						
	Differenziato	CRD1	Costi raccolta e trasporto frazioni differenziate (umido e altre raccolte; 44,45%)	€ 348.444,52	€ 138.164,52	€ 106.704,27	€ 53.098,64	€ 50.476,87	€ 141.302,20	€ 489.746,72						
		CRD2	Costi raccolta e trasporto frazioni differenziate (rifiuti d'imballaggio; 33,33%)	€ 261.274,60	€ 103.600,08	€ 80.010,20	€ 39.815,02	€ 37.849,14	€ 105.952,81	€ 367.227,41						
		Totale CSL+CRT+CRD1+CRD2		€ 783.902,18	€ 310.831,32	€ 240.054,60	€ 119.457,01	€ 113.558,77	€ 317.890,22	€ 1.101.792,40						
		COa1	Altri costi (gestione ecocentro)	€ 127.204,14	€ 31.801,04	€ 31.801,04	€ 31.801,04	€ 31.801,04	€ 30.838,42	€ 158.042,56						
		CTS1	Costi di smaltimento RSU (Indifferenziato + Ingombranti)	€ 449.643,64	€ 238.699,62	€ 107.041,22	€ 53.266,32	€ 50.636,27	€ 93.677,51	€ 543.321,15	Percentuale calcolata sui costi di smaltimento (CTS+CTR)					
		CTS2	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	TERRALBA	MARRUBIU	URAS	S.N. ARCIDANO	ARBOREA	
		CTR	Costi di trattamento e recupero rifiuti	€ 14.644,45	€ 7.774,21	€ 3.486,2	€ 1.734,83	€ 1.649,17	€ 2.655,55	€ 17.300,00	A/F	B/F	C/F	D/F	E/F	
	Totale CTS+CTR			€ 827.654,94	€ 439.372,21	€ 197.029,80	€ 98.046,82	€ 93.205,72	€ 152.735,56	€ 980.390,50	44,82%	20,10%	10,00%	9,51%	15,58%	
	COV ^{EXP} _{TV}		Costi operativi variabili per Covid-19	€ 16.800,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 21.000,00						
	COV ^{EXP} _{TF}		Costi operativi fissi per Covid-19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	CARC		Costi attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	CGG1		Costi generali di gestione	€ 504.245,36	€ 199.942,36	€ 154.415,21	€ 76.840,77	€ 73.046,72	€ 204.482,99	€ 708.728,35						
	CGG2		Costi generali di gestione (ecocentro)	€ 60.163,86	€ 15.040,97	€ 15.040,97	€ 15.040,97	€ 15.040,97	€ 14.585,68	€ 74.749,54						
	CCD		Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	COa12		Altri costi (incentivi gestore)	€ 65.468,44	€ 27.856,82	€ 18.023,46	€ 9.990,48	€ 9.597,67	€ 12.081,56	€ 77.550,00						
	COa13		Versamento erario IVA	€ 19.838,92	€ 8.441,46	€ 5.461,66	€ 3.027,42	€ 2.908,39	€ 3.661,08	€ 23.500,00						
	COa14		Supporto RUP gara d'appalto	€ 24.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00						
	COI ^{EXP} _{TV} - COI ^{EXP} _{TF}		Costi operativi incentivanti fissi e variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	COS _{TV}		Costi misure tutela da Covid-19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	CK		Costi d'uso del capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	Amm		Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	Acc		Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	ATTIVITA' ESTERNE		Servizi a misura	€ 3.160,22	€ 1.234,24	€ 0,00	€ 1.925,98	€ 0,00	€ 1.072,59	€ 4.232,81						
	Oneri relativi all'IVA indetraibile			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	SOMMANO COSTI TOTALI				€ 2.432.438,07	€ 1.044.720,42	€ 672.026,73	€ 366.330,49	€ 349.359,26	€ 747.548,09	€ 3.179.986,16					
	Ricavi	AR	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
		AR _{CONAI}	Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI	€ 198.389,22	€ 105.317,70	€ 47.228,12	€ 23.501,86	€ 22.341,45	€ 36.610,78	€ 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						
		Avanzo	Avanzo gestione	€ 61.823,66	€ 26.305,97	€ 17.020,05	€ 9.434,29	€ 9.063,35	€ 11.408,95	€ 73.232,61						
			Avanzo Iva	€ 15.467,61	€ 6.581,47	€ 4.258,23	€ 2.360,36	€ 2.267,55	€ 2.854,39	€ 18.322,00						
			Avanzo servizi a misura 2020	€ 12.649,14	€ 3.667,90	€ 5.550,48	€ 1.735,73	€ 1.695,03	€ 402,51	€ 13.051,65						
		Entrata da COV ^{EXP} _{TV}	Contributo RAS costi operativi Covid 19	€ 16.800,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 21.000,00						
	SOMMANO RICAVI TOTALI				€ 463.690,79	€ 213.540,81	€ 121.908,78	€ 65.428,67	€ 62.812,44	€ 98.288,33	€ 561.979,12					
TRASFERIMENTI DEI COMUNI (COSTI - RICAVI)				€ 1.968.747,27	€ 831.179,62	€ 550.117,95	€ 300.901,82	€ 286.546,81	€ 649.259,77	€ 2.618.007,04						

QUADRO ANALITICO BILANCIO DI PREVISIONE 2021			
CAP. ENTRATA	CAP. USCITA	OGGETTO	IMPORTO
	3410/2021	Servizio TARSU	€ 3.210.956,75
143/2021		Introiti raccolta	€ 384.945,21
144/2021		Contributo est. Iva	€ 201.372,86
187/2021		Rimborso rsu Marrubiu	€ 550.076,33
188/2021		Rimborso rsu Uras	€ 300.901,82
189/2021		Rimborso rsu S.Nicolò	€ 300.055,87
190/2021		Rimborso rsu Terralba	€ 824.344,89
192/2021		Rimborso rsu Arborea	€ 649.259,77
Totale Entrate			€ 3.210.956,75

QUADRO ANALITICO BILANCIO DI PREVISIONE 2021				
CAP. ENTRATA	CAP. USCITA	OGGETTO	IMPORTO	VARIAZIONI
	3410/2021	Servizio TARSU	€ 3.210.956,75	-€ 30.970,59
143/2021		Introiti raccolta	€ 384.945,21	- 149.945,21 €
144/2021		Contributo est. Iva	€ 201.372,86	
187/2021		Rimborso rsu Marrubiu	€ 550.076,33	
188/2021		Rimborso rsu Uras	€ 300.901,82	
189/2021		Rimborso rsu S.Nicolò	€ 300.055,87	
190/2021		Rimborso rsu Terralba	€ 824.344,89	€ 6.834,73
192/2021		Rimborso rsu Arborea	€ 649.259,77	
Totale Entrate			€ 3.210.956,75	

Piano 2020 - Var. n° 2	€ 1.980.348,38	€ 831.179,62	€ 550.076,33	€ 300.901,82	€ 300.055,87	€ 649.259,77	€ 2.631.473,41
Differenze con Piano 2020 Var. 2	€ 11.601,11	€ 0,00	-€ 41,62	€ 0,00	€ 13.509,06	€ 0,00	€ 13.466,37

Fattore di sharing: b(1+ω)	b=0,3 ω=0,1	33,00%
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}	€ 77.550,00	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR) _i	€ 0,00	