

PIANO FINANZIARIO TARI 2022 DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - PLURIENNALE 2022/2025

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° 19 del 14/12/2021

VOCI DI COSTO/RICAVO		TERRALBA - MARRUBIU URAS - ARCIDANO	42,55000%	27,53000%	15,26000%	14,66000%	ARBOREA	TOTALE COMPLESSIVO	
Costi	Indifferenziato	CSL	Costi attività spazzamento e lavaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		CRT	Costi raccolta e trasporto RSU indifferenziati (secco 22,22%)	€ 179.408,45	€ 71.138,79	€ 54.940,30	€ 27.339,63	€ 25.989,73	€ 179.408,45
		CRD1	Costi raccolta e trasporto frazioni differenziate (umido e altre raccolte; 44,45%)	€ 358.897,64	€ 142.309,59	€ 109.905,33	€ 54.691,57	€ 51.991,15	€ 358.897,64
		CRD2	Costi raccolta e trasporto frazioni differenziate (rifiuti d'imballaggio; 33,33%)	€ 269.112,67	€ 106.708,18	€ 82.410,46	€ 41.009,45	€ 38.984,59	€ 269.112,67
	Differenziato	Totale CSL+CRT+CRD1+CRD2		€ 807.418,76	€ 320.156,56	€ 247.256,09	€ 123.040,65	€ 116.965,46	€ 807.418,76
		COal1	Altri costi (gestione ecocentro)	€ 131.020,27	€ 32.755,07	€ 32.755,07	€ 32.755,07	€ 32.755,07	€ 131.020,27
		CTS1	Costi di smaltimento RSU (Indifferenziato + Ingombranti)	€ 430.000,00	€ 228.271,72	€ 102.364,90	€ 50.939,27	€ 48.424,11	€ 430.000,00
		CTS2	Costi raccolta differenziata (smaltimento umido + Biodegradabili, ecc..)	€ 364.000,00	€ 193.234,66	€ 86.653,08	€ 43.120,68	€ 40.991,58	€ 364.000,00
		CTS3	Servizio pressatura plastica	€ 22.500,00	€ 11.944,45	€ 5.356,3	€ 2.665,43	€ 2.533,82	€ 22.500,00
		CTR	Costi di trattamento e recupero rifiuti	€ 8.600,00	€ 4.565,43	€ 2.047,3	€ 1.018,79	€ 968,48	€ 8.600,00
	Totale CTS+CTR		825.100,00 €	€ 438.016,26	€ 196.421,58	€ 97.744,17	€ 92.917,99	€ 825.100,00	
	COV ^{EXP} _{TV}	Costi operativi variabili per Covid-19	€ 28.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 28.000,00	
	COV ^{EXP} _{TF}	Costi operativi fissi per Covid-19	€ 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	
	CGG1	Costi generali di gestione	€ 519.372,72	€ 205.940,94	€ 159.047,67	€ 79.145,99	€ 75.238,12	€ 519.372,72	
	CGG2	Costi generali di gestione (ecocentro)	€ 61.968,80	€ 15.492,20	€ 15.492,20	€ 15.492,20	€ 15.492,20	€ 61.968,80	
	CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	COal2	Altri costi (incentivi gestore)	€ 66.000,00	€ 28.083,00	€ 18.169,80	€ 10.071,60	€ 9.675,60	€ 66.000,00	
	COal3	Versamento erario IVA	€ 24.000,00	€ 10.212,00	€ 6.607,20	€ 3.662,40	€ 3.518,40	€ 24.000,00	
	COal4	Spese gara d'appalto	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00	
COI ^{EXP} _{TV} - COI ^{EXP} _{TF}	Costi operativi incentivanti fissi e variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
CQ ^{EXP} _{TV} - CQ ^{EXP} _{TF}	Adegguamento standard e livelli minimi di qualità	€ 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		
CK	Costi d'uso del capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Anm	Ammortamenti	€ 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		
R _a e R _{LIC,a}	Remunerazioni capitale e immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
ATTIVITA' ESTERNE	Servizi a misura	€ 41.822,53	€ 33.778,10	€ 0,00	€ 5.437,66	€ 2.606,77	€ 41.822,53		
Oneri relativi all'IVA indetraibile		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Ricavi	SOMMANO COSTI TOTALI		€ 2.514.703,08	€ 1.093.934,13	€ 685.249,60	€ 376.849,74	€ 358.669,61	€ 2.514.703,08	
	AR	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	AR _{CONAI}	Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI	€ 198.389,22	€ 105.317,78	€ 47.228,12	€ 23.501,87	€ 22.341,45	€ 198.389,22	
	RCS	Contributo statale IVA Servizi esternalizzati	€ 205.000,00	€ 87.227,50	€ 56.436,50	€ 31.283,00	€ 30.053,00	€ 205.000,00	
	Avanzo	Avanzo gestione	€ 61.823,66	€ 26.305,97	€ 17.020,05	€ 9.434,29	€ 9.063,35	€ 61.823,66	
		Avanzo Iva	€ 25.000,00	€ 10.637,50	€ 6.882,50	€ 3.815,00	€ 3.665,00	€ 25.000,00	
	Avanzo servizi a misura 2021	€ 913,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 913,76	€ 0,00	€ 913,76	€ 913,76	
	Entrata da COV ^{EXP} _{TV}	Contributo RAS costi operativi Covid 19	€ 28.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 28.000,00	
SOMMANO RICAVI TOTALI		€ 519.126,64	€ 236.488,75	€ 134.567,18	€ 75.947,92	€ 72.122,80	€ 519.126,64		
TRASFERIMENTI DEI COMUNI (COSTI - RICAVI)		€ 1.995.576,44	€ 857.445,38	€ 550.682,43	€ 300.901,82	€ 286.546,81	€ 1.995.576,44		

€ 2.514.703,08

QUADRO ANALITICO BILANCIO DI PREVISIONE 2022				
CAP. ENTRATA	CAP. USCITA	OGGETTO	IMPORTO	VARIAZIONE
	3410/2022	Servizio TARSU		
143/2022		Introiti raccolta		
144/2022		Contributo est. Iva		
187/2022		Rimborso rsu Marrubiu		
188/2022		Rimborso rsu Uras		
189/2022		Rimborso rsu S.Nicolò		
190/2022		Rimborso rsu Terralba		
Totale Entrate				

€ 2.514.703,08

Piano 2021 Var.1	1.995.013,03 €	857.445,38 €	550.117,95 €	300.901,82 €	286.546,81	€ 1.995.011,96
Differenze con Piano 2022	-€ 563,41	€ 0,00	-€ 564,48	€ 0,00	0,00 €	-€ 564,48

Fattore di sharing:	b(1+w)	33,00%
---------------------	--------	--------

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	$b(1+w)AR_{\text{CONAI}}$	€ 65.468,44	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing	$b(AR)_i$	€ 0,00	

€ 0,00

€ 0,00

-€ 564,48

€ 0,00