

	2026		
	Udine		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.028.286	195	1.028.481
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.016.279	-	2.016.279
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	2.385.618	-	2.385.618
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.938.003	-	3.938.003
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTSΔexpTV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116,TV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANT,TV	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnewEXPTV	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTV	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.212.499	34.408	1.246.907
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(ARa + ARsc,a)	363.750	10.322	374.072
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	79.095	83.507	4.412
	-	83.507	83.507
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCA(T-Tmax)pre,TV,a	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	908.396	908.396
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	9.083.531	814.761	9.898.292

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.540.376	67.302	1.607.678
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	458.157	226.219	684.376
Costi generali di gestione CGG	941.372	122.392	1.063.765
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	98.055	-	98.055
Costi comuni CC	1.497.584	348.612	1.846.196
Ammortamenti Amm	1.651.407	8.582	1.659.989
Accantonamenti Acc	-	585.990	585.990
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	585.990	585.990
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	946.566	-	946.566
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	20.487	-	20.487
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	2.618.460	594.572	3.213.032
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116,TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTF	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANT,TV	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnewEXPTV	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTF	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtotTF	27.451	59.927	32.476
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCA(T-Tmax)pre,TF,a	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	672.677	672.677
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	5.683.871	1.623.237	7.307.108

ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	15.149.881	2.469.765	17.619.646
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	14.767.402	2.437.998	17.205.400

Grandezze fisico-tecniche		
raccolta differenziata % - (a-2)		72%
ga-2 ton		54,277
costo unitario effettivo - Cueff Ccent/kg - (a-2)		27,06
Benchmark di riferimento [centC/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)		41,77

Coefficiente di gradualità		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1		0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2		0,00
Totale γ		0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)		1,00

Verifica del limite di crescita		
tpia		1,9%
coefficiente di recupero di produttività Xa		0,10%
coeff. Potenziamiento del servizio Ka		6,06%
coeff. per recupero inflazione CRIa		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		7,86%
(1+p)		1,0786
ΣTa		17.205.400
ΣTVa-1		9.060.772
ΣTFa-1		6.192.228
ΣTa-1		15.253.000
ΣTa/ ΣTa-1		1,1280

ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		16.452.454
delta (ΣTa-ΣTmax)		752.947

TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	9.083.531	566.368	9.649.899
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	5.683.871	1.118.683	6.802.554
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	14.767.402	1.685.052	16.452.454

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile		-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		-

ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025		9.649.899
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		6.802.554
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		16.452.454

Attività esteme Ciclo integrato RU	-	-	-
Di cui imponibile CARC (gestione tributo TARI)	458.157		
Di cui IVA CARC (gestione tributo TARI aliquota 22%)		100.794	

QUALITA'		
Macro Indicatore R1		
R1 a		0,56
Classe R1a		-
Obiettivo R1a+2		0,61
Classe obiettivo R1a+2		-

Macro Indicatore R2		
R2a		0,95
Classe R2a		-
Obiettivo R2a+2		0,95
Obiettivo R2a+2		-

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
ARaggsc_si di partenza		547.650
CRDaggsc_si di partenza		2.584.103
H di partenza		21,2%
Classe di partenza		0,0%
H Target 2024		24,7%
Classe target 2024		0,0%

Calcolo H effettivo		
ARaggsc_si effettivo		903.048
CRDaggsc_si effettivo		2.667.740
H effettivo effettivo		33,9%
Classe H effettivo		0,0%
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		39,9%
Classe H Target		0,0%

Riclassificazione H		
ARaggsc_si riclassificato		-
CRDaggsc_si riclassificato		-
Ha riclassificato		0,0%

Componente COrdTV,a		-
---------------------	--	---