



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Avigliano

### Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	593.601 €	667.504 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	423.874 €	451.193 €
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,44%	6,44%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	40,04%	47,94%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	451.193 €	480.272 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	142.408 €	187.232 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	451.193 €	480.272 €
	Costi Variabili PEF - Tv	302.204 €	338.387 €
	Costi Fissi PEF - Tf	148.989 €	141.885 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	451.193 €	480.272 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	407.524 €	438.454 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	43.669 €	41.818 €

  

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	52,0%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	21,7%

2024				2025		
Avigliano Umbro			Avigliano Umbro			
Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
48.200	-	48.200	46.206	-	46.206	
68.890	-	68.890	65.923	-	65.923	
38.993	-	38.993	37.313	-	37.313	
229.029	-	229.029	219.556	-	219.556	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
14.456	-	14.456	14.456	-	14.456	
0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
4.337	-	4.337	4.337	-	4.337	
19.216	-	19.216	19.216	-	19.216	
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
6.918	-	6.918	6.918	-	6.918	
70.756	-	70.756	25.466	-	25.466	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	142.408	-	142.408	
444.612	-	444.612	525.619	-	525.619	

-	42.986	42.986	-	41.135	41.135
29.586	-	29.586	28.362	-	28.362
68.301	-	68.301	65.476	-	65.476
-	-	-	-	-	-
0	-	0	0	-	0
97.887	-	97.887	93.838	-	93.838
752	-	752	868	-	868
2.175	-	2.175	2.085	-	2.085
-	-	-	-	-	-
2.175	-	2.175	2.085	-	2.085
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.809	-	4.809	4.887	-	4.887
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.736	-	7.736	7.840	-	7.840
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
303	-	303	1.611	-	1.611
-	684	684	-	684	684
-	-	-	-	-	-
105.319	43.669	148.989	100.067	41.818	141.885

567.601	43.669	611.271	641.290	41.818	683.109
549.932	43.669	593.601	625.686	41.818	667.504

Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		75%			75%	
q <sub>α-2</sub> ton		892,46			892,46	
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg		44,98			47,50	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		39,35			39,35	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>		-0,13			-0,13	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>		-0,22			-0,22	
Totale γ		-0,35			-0,35	
Coefficiente di gradualità (1+ γ)		0,65			0,65	
Verifica del limite di crescita						
πp <sub>α</sub>		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X <sub>α</sub>		0,13%			0,13%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>α</sub>		0,00%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>α</sub>		0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CRl <sub>α</sub>		3,87%			3,87%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		6,44%			6,44%	
(1+ρ)		1,0644			1,0644	
ΣT <sub>α</sub>		593.601			667.504	
ΣTV <sub>α-1</sub>		304.639			302.204	
ΣTF <sub>α-1</sub>		119.236			148.989	
ΣT <sub>α-1</sub>		423.874			451.193	
ΣT <sub>α</sub> / ΣT <sub>α-1</sub>		1,4004			1,4794	
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		451.193			480.272	
della (ΣT <sub>α</sub> -ΣT <sub>max</sub> )		142.408			187.232	
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	302.204	-	302.204	338.387	-	338.387
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	105.319	43.669	148.989	100.067	41.818	141.885
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	407.524	43.669	451.193	438.454	41.818	480.272
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.989			1.989
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV <sub>α</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			300.215			336.398
ΣTF <sub>α</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			148.989			141.885
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			449.204			478.283
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,52			0,52
Calcolo H di partenza						
AR <sup>aggsc</sup> si			24.090			
CRD <sup>aggsc</sup> si			111.169			
H di partenza			21,7%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi			25,2%			28,7%
Classe obiettivo			G			G