

|   | 2022                                       |                      |                              | 2023                                       |                      |                              | 2024                                       |                      |                              | 2025                                       |                      |                              |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
|   | Ambito tariffario: VICENZA 1               |                      |                              | Ambito tariffario: VICENZA 1               |                      |                              | Ambito tariffario: VICENZA 1               |                      |                              | Ambito tariffario: VICENZA 1               |                      |                              |
|   | 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) | 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) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT  | 32.176                                     | -                    | 32.176                       | 40.434                                     | -                    | 40.434                       | 40.434                                     | -                    | 40.434                       | 40.434                                     | -                    | 40.434                       |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CFS   | 24.581                                     | -                    | 24.581                       | 26.046                                     | -                    | 26.046                       | 26.046                                     | -                    | 26.046                       | 26.046                                     | -                    | 26.046                       |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR  | 85.116                                     | -                    | 85.116                       | 92.921                                     | -                    | 92.921                       | 92.921                                     | -                    | 92.921                       | 92.921                                     | -                    | 92.921                       |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD  | 184.819                                    | -                    | 184.819                      | 206.454                                    | -                    | 206.454                      | 206.454                                    | -                    | 206.454                      | 206.454                                    | -                    | 206.454                      |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TV</sub>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR  | 9.282                                      | -                    | 9.282                        | 12.863                                     | -                    | 12.863                       | 12.863                                     | -                    | 12.863                       | 12.863                                     | -                    | 12.863                       |
| Fattore di Sharing b  | 1  | 0,60                 | 0,60                         | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         | 0,60                                       | 0,60                 | 0,60                         |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)  | 5.569                                      | -                    | 5.569                        | 7.718                                      | -                    | 7.718                        | 7.718                                      | -                    | 7.718                        | 7.718                                      | -                    | 7.718                        |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>   | 46.835                                     | -                    | 46.835                       | 50.314                                     | -                    | 50.314                       | 50.314                                     | -                    | 50.314                       | 50.314                                     | -                    | 50.314                       |
| Fattore di Sharing ω  | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         | 0,10                                       | 0,10                 | 0,10                         |
| Fattore di Sharing b(1+ω)   | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         | 0,66                                       | 0,66                 | 0,66                         |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>  | 30.911                                     | -                    | 30.911                       | 33.207                                     | -                    | 33.207                       | 33.207                                     | -                    | 33.207                       | 33.207                                     | -                    | 33.207                       |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R <sub>Cost</sub>   | 12.669                                     | -                    | 12.669                       | 54.319                                     | -                    | 54.319                       | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                       | 277.542                                    | -                    | 277.542                      | 270.611                                    | -                    | 270.611                      | 324.930                                    | -                    | 324.930                      | 324.930                                    | -                    | 324.930                      |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI  | 7.639                                      | -                    | 7.639                        | 6.208                                      | -                    | 6.208                        | 6.208                                      | -                    | 6.208                        | 6.208                                      | -                    | 6.208                        |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC   | 15.352                                     | -                    | 15.352                       | 15.107                                     | -                    | 15.107                       | 15.107                                     | -                    | 15.107                       | 15.107                                     | -                    | 15.107                       |
| Costi generali di gestione CGG  | 47.456                                     | -                    | 47.456                       | 52.101                                     | -                    | 52.101                       | 77.479                                     | -                    | 77.479                       | 77.479                                     | -                    | 77.479                       |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Altri costi CO <sub>Al</sub>  | 2.062                                      | -                    | 2.062                        | 1.845                                      | -                    | 1.845                        | 1.845                                      | -                    | 1.845                        | 1.845                                      | -                    | 1.845                        |
| Costi comuni CC   | 64.870                                     | -                    | 64.870                       | 69.052                                     | -                    | 69.052                       | 94.431                                     | -                    | 94.431                       | 94.431                                     | -                    | 94.431                       |
| Ammortamenti Amm  | 14.567                                     | -                    | 14.567                       | 16.157                                     | -                    | 16.157                       | 14.155                                     | -                    | 14.155                       | 11.207                                     | -                    | 11.207                       |
| Accantonamenti Acc  | 178  | -                    | 178                          | 1.593                                      | -                    | 1.593                        | 1.593                                      | -                    | 1.593                        | 1.593                                      | -                    | 1.593                        |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| - di cui per crediti  | 178  | -                    | 178                          | 1.593                                      | -                    | 1.593                        | 1.593                                      | -                    | 1.593                        | 1.593                                      | -                    | 1.593                        |
| - 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  | 8.383                                      | -                    | 8.383                        | 9.779                                      | -                    | 9.779                        | 8.665                                      | -                    | 8.665                        | 7.676                                      | -                    | 7.676                        |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>   | 13   | -                    | 13                           | 726  | -                    | 726                          | 726  | -                    | 726                          | 726  | -                    | 726                          |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK <sub>passivati</sub>  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi d'uso del capitale CK   | 23.141                                     | -                    | 23.141                       | 28.256                                     | -                    | 28.256                       | 25.139                                     | -                    | 25.139                       | 21.203                                     | -                    | 21.203                       |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TV</sub>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>  | 3.861                                      | -                    | 3.861                        | 5.792                                      | -                    | 5.792                        | 7.722                                      | -                    | 7.722                        | 9.653                                      | -                    | 9.653                        |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TV</sub>  | 478  | -                    | 478                          | 1.231                                      | -                    | 1.231                        | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                           | 99.032                                     | -                    | 99.032                       | 108.077                                    | -                    | 108.077                      | 133.500                                    | -                    | 133.500                      | 131.494                                    | -                    | 131.494                      |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif   | 376.574                                    | -                    | 376.574                      | 404.066                                    | -                    | 404.066                      | 458.429                                    | -                    | 458.429                      | 456.424                                    | -                    | 456.424                      |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif   | 376.574                                    | -                    | 376.574                      | 378.687                                    | -                    | 378.687                      | 458.429                                    | -                    | 458.429                      | 456.424                                    | -                    | 456.424                      |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |  |                      |                              |  |                      |                              |
| raccolta differenziata %  |  |                      | 89%                          |  |                      | 89%                          |  |                      | 89%                          |  |                      | 89%                          |
| Q <sub>ed</sub> ton   |  |                      | 1.909,48                     |  |                      | 1.909,48                     |  |                      | 1.909,48                     |  |                      | 1.909,48                     |
| costo unitario effettivo - C <sub>eff</sub> €/cent/kg   |  |                      | 20,84                        |  |                      | 19,75                        |  |                      | 19,72                        |  |                      | 19,83                        |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbigliamento standard/costo medio settore)  |  |                      | 23,58                        |  |                      | 23,58                        |  |                      | 23,58                        |  |                      | 23,58                        |
| <b>Coefficiente di gradualità</b>   |  |                      |                              |  |                      |                              |  |                      |                              |  |                      |                              |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>  |  |                      | -0,01                        |  |                      | -0,01                        |  |                      | -0,01                        |  |                      | -0,01                        |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>   |  |                      | -0,10                        |  |                      | -0,10                        |  |                      | -0,10                        |  |                      | -0,10                        |
| Totale γ  |  |                      | -0,11                        |  |                      | -0,11                        |  |                      | -0,11                        |  |                      | -0,11                        |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  |  |                      | 0,89                         |  |                      | 0,89                         |  |                      | 0,89                         |  |                      | 0,89                         |
| <b>Verifica del limite di crescita</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |  |                      |                              |  |                      |                              |
| fp <sub>g</sub>   |  |                      | 1,7%                         |  |                      | 1,7%                         |  |                      | 1,7%                         |  |                      | 1,7%                         |
| coefficiente di recupero di produttività X <sub>g</sub>   |  |                      | 0,10%                        |  |                      | 0,10%                        |  |                      | 0,10%                        |  |                      | 0,10%                        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q <sub>g</sub>   |  |                      | 4,00%                        |  |                      | 4,00%                        |  |                      | 4,00%                        |  |                      | 4,00%                        |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>g</sub>  |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>   |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |  |                      | 0,00%                        |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ  |  |                      | 5,60%                        |  |                      | 5,60%                        |  |                      | 5,60%                        |  |                      | 5,60%                        |
| (1+ρ)   |  |                      | 1,0560                       |  |                      | 1,0560                       |  |                      | 1,0560                       |  |                      | 1,0560                       |
| ΣTV <sub>g-1</sub>  |  |                      | 277.542                      |  |                      | 277.542                      |  |                      | 270.611                      |  |                      | 324.930                      |
| ΣTV <sub>g</sub>  |  |                      | 267.623                      |  |                      | 277.542                      |  |                      | 270.611                      |  |                      | 324.930                      |
| ΣT <sub>g-1</sub>   |  |                      | 109.544                      |  |                      | 99.032                       |  |                      | 108.077                      |  |                      | 133.500                      |
| ΣT <sub>g</sub>   |  |                      | 377.167                      |  |                      | 376.574                      |  |                      | 378.687                      |  |                      | 458.429                      |
| ΣT <sub>g</sub> / ΣT <sub>g-1</sub>   |  |                      | 0,9984                       |  |                      | 1,0056                       |  |                      | 1,2106                       |  |                      | 0,9954                       |
| ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)  |  |                      | 376.574                      |  |                      | 378.687                      |  |                      | 399.894                      |  |                      | 456.424                      |
| delta (ΣT <sub>g</sub> -ΣT <sub>max</sub> )   |  |                      | -                            |  |                      | -                            |  |                      | -38.336                      |  |                      | -                            |
| TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)  |  |                      | 277.542                      |  |                      | 270.611                      |  |                      | 324.930                      |  |                      | 324.930                      |
| Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)  |  |                      | 99.032                       |  |                      | 108.077                      |  |                      | 133.500                      |  |                      | 131.494                      |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)   |  |                      | 376.574                      |  |                      | 378.687                      |  |                      | 458.429                      |  |                      | 456.424                      |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile   |  |                      | -                            |  |                      | -                            |  |                      | -                            |  |                      | -                            |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa   |  |                      | 1,108                        |  |                      | 1,168                        |  |                      | 1,168                        |  |                      | 1,168                        |
| ΣTV <sub>g</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 |  |                      | 277.542                      |  |                      | 270.611                      |  |                      | 324.930                      |  |                      | 324.930                      |
| ΣT <sub>g</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  |  |                      | 97.925                       |  |                      | 106.909                      |  |                      | 132.332                      |  |                      | 130.326                      |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021  |  |                      | 375.467                      |  |                      | 377.520                      |  |                      | 457.262                      |  |                      | 455.256                      |
| <b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>  |  |                      | -                            |  |                      | -                            |  |                      | -                            |  |                      | -                            |