

IMBARCO PAX (FCO) (*)	2010	Coef. y/Disc.	2011	Coef. y	2012	Coef. y	2013	Coef. y	2014	Coef. y	2015	Coef. y	2016	Totale 2012/2016
Costi ammessi														
Costo del lavoro	26.032	1,84%	26.552	1,17%	27.265	1,07%	27.948	0,90%	28.601	0,86%	29.257	0,81%	29.914	142.985
Materiali di consumo	1.189	0,93%	1.213	0,59%	1.238	0,54%	1.262	0,46%	1.286	0,44%	1.310	0,41%	1.334	6.432
Manutenzioni ordinarie	10.604	2,44%	10.816	1,54%	11.148	1,41%	11.466	1,19%	11.767	1,13%	12.070	1,07%	12.372	58.823
Pulizie	11.188	1,06%	11.412	0,69%	11.662	0,63%	11.903	0,53%	12.137	0,51%	12.372	0,48%	12.609	60.683
Utenze	13.619	1,23%	13.892	0,78%	14.211	0,72%	14.512	0,61%	14.811	0,58%	15.110	0,55%	15.409	74.059
Altre prestazioni di terzi	7.397	1,23%	7.545	0,78%	7.718	0,72%	7.884	0,61%	8.045	0,58%	8.206	0,55%	8.369	40.222
Spese generali e di struttura	6.277	1,23%	6.403	0,78%	6.550	0,72%	6.691	0,61%	6.827	0,58%	6.965	0,55%	7.103	34.136
Costo per godimento beni di terzi	1.064	1,23%	1.085	0,78%	1.110	0,72%	1.134	0,61%	1.157	0,58%	1.180	0,55%	1.204	5.786
Canone concessorio 100%	10.576		11.114		11.497		11.873		12.227		12.584		12.941	61.121
ICI	0		0		0		0		0		0		0	0
Altri oneri tributari	0		0		0		0		0		0		0	0
Vigili del fuoco	1.034		115		115		115		115		115		115	575
TOTALE COSTI OPERATIVI	89.094		90.146		92.514		94.793		96.975		99.169		101.370	484.820
Ammortamento imm.ni	32.248		34.455		33.548		45.486		44.226		43.751		41.337	208.348
CIN autofinanziato	932.830		999.956		1.016.076		1.000.536		978.353		963.660		923.543	4.882.167
di cui: beni entrati in esercizio	903.062		960.541		976.069		964.815		942.598		927.407		896.911	4.707.801
di cui: lavorazioni in corso	799		34.297		34.449		30.449		30.404		30.404		21.119	147.605
di cui: saldo crediti vs clienti/debiti vs fornitori	111.100		119.095		121.015		119.164		116.522		114.772		109.994	581.466
Remunerazione su CIN	11.91%		11,91%		11,91%		11,91%		11,91%		11,91%		11,91%	11,91%
Tasso di remunerazione (wacc pre-tax reale)	232.442		243.696		247.077		258.442		257.723		257.692		252.701	1.274.634
TOTALE COSTI AMMESSI	16.805		17.334		17.679		17.998		18.267		18.576		18.774	91.244
Unità di servizio (pax in partenza)	13,83		14,06		13,98		14,41		14,11		13,91		13,46	
Corrispettivi annui di equilibrio					1,64%		1,64%		1,64%		1,64%		1,64%	
Coefficiente x					14,04		14,02		14,00		13,98		13,96	
Corr. annuo a valore di x costante (senza discontinuità di costo)					0		6,419		17,372		29,160		50,598	103,549
DISCONTINUITA' DI COSTO PER NUOVI INVESTIMENTI					0		0		0		0		0	0
Costi increm. per invest. effettuati nel 2011 - in tariffa nel 2012					6,419		6,419		5,731		5,424		4,824	22,398
Costi increm. per invest. effettuati nel 2012 - in tariffa nel 2013									11,642		11,252		10,118	33,011
Costi increm. per invest. effettuati nel 2013 - in tariffa nel 2014											12,484		9,023	21,507
Costi increm. per invest. effettuati nel 2014 - in tariffa nel 2015													26,633	26,633
Costi increm. per invest. effettuati nel 2015 - in tariffa nel 2016					0,00%		2,21%		3,676		3,07%		9,02%	
Coefficiente k					1,034		3,235		3,676		4,167		4,229	16,341
ALTRI COSTI INCREMENTALI					1,034		3,235		3,676		4,167		4,229	16,341
Altri costi incrementali maturati nel 2012 - in tariffa nel 2012					1,034		3,235		3,676		4,167		4,229	16,341
Altri costi incrementali maturati nel 2013 - in tariffa nel 2013									0		0		3,235	3,235
Altri costi incrementali maturati nel 2014 - in tariffa nel 2014									0		0		0	0
Altri costi incrementali maturati nel 2015 - in tariffa nel 2015									3,676		4,167		4,167	3,676
Altri costi incrementali maturati nel 2016 - in tariffa nel 2016					0,10%		0,36%		0,52%		0,79%		1,43%	4,229
Coefficiente v					14,06		14,40		15,05		15,73		17,36	17,36
CORRISPETTIVO MEDIO (**)	13,83		14,06		14,06		14,40		15,05		15,73		17,36	17,36
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA														
Intra UE			5,26		12,63		12,92		6,46		6,46		6,46	
adulti			2,63		6,31		6,46		6,46		6,46		6,46	
children (****)			7,71		18,51		18,94		18,94		18,94		18,94	
Extra UE			3,86		9,25		9,47		15,98		16,74		18,48	
adulti			3,86		9,25		9,47		15,98		16,74		18,48	
children (****)									7,99		8,37		9,24	
Originanti Intra UE									23,43		24,53		27,08	
adulti									23,43		24,53		27,08	
children (****)									11,71		12,27		13,54	
Originanti Extra UE									5,59		5,86		6,47	
adulti									2,80		2,93		3,23	
children (****)									8,20		8,59		9,48	
Transfer Intra UE									4,10		4,29		4,74	
adulti									4,10		4,29		4,74	
children (****)														
Transfer Extra UE														
adulti														
children (****)														

NOTE

I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

(*) Il diritto di imbarco passeggeri include anche i seguenti costi: CUTE; impianto BHS; sistema smistamento e riconsegna bagagli; NET 6000; informativa al pubblico; annunci sonori.

(**) Corrispettivi programmati per le annualità del contratto di programma 2012 - 2016. Detti corrispettivi incorporano un tasso di inflazione programmato pari all'1,5%. Annualmente, la tariffa dovrà essere ricalcolata sostituendo, al tasso di inflazione programmato dell'1,5%, il tasso di inflazione programmato risultante dall'ultimo DEF approvato.

(***) Il corrispettivo medio è articolato, per ambito volo e tipologia di pax, in base ai pesi dei diritti di imbarco vigenti.

(****) Corrispettivi vigenti al 2011 ex DM 04/10/2010. Detti corrispettivi incorporano l'abbattimento del 75% del canone concessorio.

(*****) Tale categoria ricomprende i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, per i quali il diritto di imbarco è ridotto della metà ex art. 5 della legge n. 324/1976, mentre i bambini da 0 a 2 anni sono esenti.

(1) Negli anni 2013-2016 lo sviluppo dei costi è determinato in ragione a) del 95% del tasso di inflazione programmato (posto pari a +1,5%); b) del fattore di incremento (y) legato all'elasticità dei costi rispetto alla crescita del traffico prevista ed dell'obiettivo di efficienza dei costi imposto dal regolatore al gestore.

(2) A partire dal 2010 il canone concessorio è riprodotto nella sua interezza (100%) mentre a partire dal 2011 i costi relativi al servizio antincendio (vigili del fuoco) sono computati nel parametro v al fine di consentire, in sede di monitoraggio, il riconoscimento del costo effettivamente sostenuto.

N.B. Oltre alle esenzioni di legge già ricordate è prevista l'esenzione totale anche per gli equipaggi in servizio (crew must go e crew returning to base) purchè in possesso di titolo di viaggio emesso e rilasciato dalla propria compagnia aerea ed esibito al check-in attestante il diritto ad imbarcarsi gratuitamente per motivi strettamente inerenti le esigenze di carattere operativo.