

Prot. n. 278
Levaldigi, 14 DIC. 2023

Spett.le

ENAC

Direzione Vigilanza Tariffaria e Statistiche Trasporto Aereo

c.a.: Dott.ssa Sabrina Paris
protocollo@pec.enac.gov.it

c.p.c.

Autorità Regolazione dei Trasporti

Direzione Ufficio accesso alle Infrastrutture aeroportuali

pec@pec.autorità-trasporti.it

Oggetto : Geac SpA : Richiesta approvazione corrispettivo P.R.M. a decorrere da marzo 2024

A-) Premessa

A.1) Il 15 marzo 2013 Enac ha autorizzato GEAC SpA ad applicare il corrispettivo unitario di € 0,31 a passeggero in partenza a fronte della erogazione del servizio di assistenza ai Passeggeri a Ridotta Mobilità.

A.2) Come rilevato anche dall'Ente i costi presi in considerazione per la quantificazione del corrispettivo unitario erano quelli relativi alla sola voce del personale.

A.3) Nel periodo 2013- 2023 Geac SpA **non ha mai applicato alla utenza aeroportuale il corrispettivo di cui al punto precedente erogando il servizio free of charge** . In questo modo la Società ha rinunciato anche alla possibilità , prevista da Enac , di aggiornare il corrispettivo approvato di € 0,31 su base annuale , in relazione alla variazione dei volumi di traffico e della dinamica dei costi diretti e indiretti di competenza del "prodotto PRM" risultanti dalla riconciliazione con l'impianto della contabilità analitica semplificata / regolatoria , asseverata dalla Società di certificazione.

A.4) Stante quanto ai punti precedenti la Società , nel periodo 2020 / 2023 ha sostenuto costi per l'erogazione del servizio per complessivi € 490.893 come si evince dal prospetto di pagina seguente relativo alla contabilità analitica regolatoria del prodotto PRM (Contabilità asseverata dalla società di certificazione dei bilanci Geac SpA.).

	2020	2021	2022	2023	Riepilogo 2020-2023
A) Valore della produzione:	0	0	0		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0		
2) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁶⁾					
3) altri ricavi e proventi					
B) Costi della produzione:	78.973	114.260	133.571	134.818	
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	410	397	230	240	
2) per servizi	13.873	14.936	20.179	21.047	
3) per godimento di beni di terzi	285	482	121	126	
4) per il personale	63.369	93.084	107.191	108.798	
5) ammortamenti e svalutazioni:	0	0	2.677	1.297	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	1.297	1.297	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	1.380	0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	
6) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	
7) accantonamenti per rischi	2.024	4.498	0	0	
9) oneri diversi di gestione	1.036	863	3.173	3.310	
10) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori					
Costi stornati rramile fondo manutenzione beni di terzi					
Ammortamento delle immobilizzazioni finanziarie con contr.pubblici in caso avvenuta privatizzazione					
Ammortamento finanziario del sovrapprezzo					
C) Proventi e oneri finanziari	15.605	7.993	2.767	2.905	
TOTALE COSTI REGOLATORI	94.579	122.253	136.338	137.723	
MARGINE LORDO	-94.579	-122.253	-136.338	-137.723	
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0	0	0	
E) Capitale investito netto	0	0	0	0	
F) Remunerazione capitale investito	0	0	0	0	
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP	-94.579	-122.253	-136.338	-137.723	
Conguaglio					
Conguaglio					
Conguaglio					
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP + CONGUAGLI	-94.579	-122.253	-136.338	-137.723	-490.893
* UNITA' DI SERVIZIO	26.134	40.495	79.849	59.944	
CORRISPETTIVI UNITARI DI EQUILIBRIO	3,62	3,02	1,71	2,30	
CORRISPETTIVO APPLICATO NEL 2020 2021 2022 2023	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE	

A.5) Nei prospetti seguenti si da evidenza delle assistenze PRM , suddivise per : mese, tipologia di handicap, con e senza prenotazione , fornite negli esercizi da 2020 a 2022 e nel periodo gennaio/ottobre 2023.

2020

AEROPORTO DI CUNEO
Reg. [CE] 1107/2006
Assistenze erogate nell'anno 2020

	BLND			WCHR			WCHS			WCHC			DEAF			DPNA		
	prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata	
	Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore	Pax	Vettore	Pax	Vettore	Pax	Vettore	Pax	Vettore		
gennaio	1	0	NIL	5	3	30	40	16	30/FR	6	0	NIL	0	2	FR	1	1	FR
febbraio	2	0	NIL	4	6	30	29	71	30/FR	11	3	30/FR	0	0	NIL	1	0	NIL
marzo	1	0	NIL	2	1	30	10	1	30	1	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
aprile	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
maggio	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
giugno	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
luglio	1	0	NIL	6	7	FR/30	39	16	FR/30/AP	5	2	AP	0	0	NIL	0	0	NIL
agosto	5	1	30	2	4	AP/FR/30	39	71	FR/30/AP	13	1	FR	0	0	NIL	0	0	NIL
settembre	3	0	NIL	5	6	AP/FR/30	42	20	FR/30/AP	11	3	FR	0	0	NIL	2	0	NIL
ottobre	0	2	30	2	7	30	49	17	30/FR	4	3	30	0	2	FR	0	0	NIL
novembre	0	1	30	2	2	30	40	19	30	3	2	30	1	1	30	0	0	NIL
dicembre	0	0	NIL	0	6	30	34	6	30	2	3	30	0	0	NIL	0	0	NIL
TOTALE	13	4	0	28	42	0	330	193	0	56	17	0	1	5	0	4	1	0

Servizio prestato da: **GEAC SPA**
Sala Amica: **NIL**

note:

MANCA TA NOTIFICA / PRENOTAZIONE

Legenda

BLND: pax poveredenti ciechi.	WCHC: pax completamente immobili che non sono auto sufficienti a bordo e necessitano di assistenza totale.
WCHR: pax che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in autonomia.	DEAF: Pax con disabilità uditiva.
WCHS: pax che non possono percorrere lunghe distanze, e che non possono salire e scendere le scale ma sono autonomi a bordo.	DPNA: Pax con disabilità intellettuali o comportamentali.

2021

AEROPORTO DI CUNEO
Reg. [CE] 1107/2006
Assistenze erogate nell'anno 2021

	BLND			WCHR			WCHS			WCHC			DEAF			DPNA		
	prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata	
	Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore	Pax	Vettore	Pax	Vettore	Pax	Vettore	Pax	Vettore		
gennaio	0	0	NIL	4	5	30	29	8	30	9	3	30	0	0	NIL	0	0	NIL
febbraio	0	2	30	0	8	30	51	9	30	6	4	30	0	0	NIL	0	0	NIL
marzo	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
aprile	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
maggio	0	0	NIL	4	0	NIL	14	1	FR	1	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
giugno	0	1	30	6	4	FR	37	11	30	10	1	FR	0	0	NIL	1	0	NIL
luglio	2	1	30	7	10	FR,AP,30	35	11	30,FR	9	3	30	0	2	FR	0	1	FR
agosto	3	3	FR,30	4	8	30,AP	35	7	FR,30	11	5	30,FR	1	0	NIL	0	1	FR
settembre	1	2	30	3	8	30,FR	39	8	30,FR	9	3	30	1	0	NIL	1	0	NIL
ottobre	2	0	NIL	8	7	FR,30	51	9	FR,30	14	1	FR	0	0	NIL	0	0	NIL
novembre	1	0	NIL	8	0	NIL	23	2	FR	15	1	FR	0	0	NIL	0	0	NIL
dicembre	0	0	NIL	4	0	NIL	12	0	NIL	7	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
TOTALE	9	9	30	48	50	0	379	105	0	91	21	0	2	2	0	2	2	0

Servizio prestato da: **GEAC SPA**
Sala Amica: **NIL**

note:

MANCA TA NOTIFICA / PRENOTAZIONE

Legenda

BLND: pax poveredenti ciechi.	WCHC: pax completamente immobili che non sono auto sufficienti a bordo e necessitano di assistenza totale.
WCHR: pax che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in autonomia.	DEAF: Pax con disabilità uditiva.
WCHS: pax che non possono percorrere lunghe distanze, e che non possono salire e scendere le scale ma sono autonomi a bordo.	DPNA: Pax con disabilità intellettuali o comportamentali.

2022

AEROPORTO di CUNEO

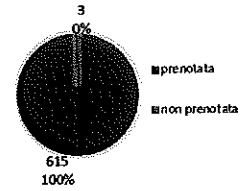
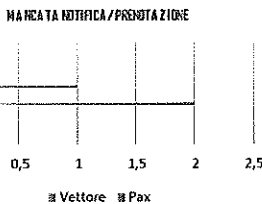
Reg. [CE] 1107/2006

Assistenze erogate nell'anno 2022

	BLND			WCHR			WCHS			WCHC			DEAF			DPNA		
	prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata	
		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore
gennaio	0	0	NIL	4	0	NIL	2	0	NIL	2	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
febbraio	0	0	NIL	23	0	NIL	19	1	30	8	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
marzo	0	0	NIL	28	0	NIL	26	1	30	13	1	FR	0	0	NIL	1	0	NIL
aprile	0	0	NIL	13	0	NIL	24	0	NIL	12	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
maggio	0	0	NIL	13	0	NIL	30	0	NIL	10	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
giugno	0	0	NIL	10	0	NIL	32	0	NIL	9	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
luglio	0	0	NIL	14	0	NIL	31	0	NIL	12	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
agosto	0	0	NIL	14	0	NIL	37	0	NIL	12	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
settembre	0	0	NIL	18	0	NIL	32	0	NIL	4	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
ottobre	0	0	NIL	13	0	NIL	27	0	NIL	8	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
novembre	4	0	NIL	14	0	NIL	24	0	NIL	12	0	NIL	0	0	NIL	1	0	NIL
dicembre	1	0	NIL	11	0	NIL	33	0	NIL	1	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
TOTALE	5	0	0	175	0	0	330	2	0	103	1	0	0	0	0	2	0	0

Servizio prestato da:
Sala Amica:

note:



Legenda

BLND: pax ipovedenti o ciechi.	WCHC: pax completamente immobili che non sono autosufficienti a bordo e necessitano di assistenza totale.
WCHR: pax che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in auto a bordo.	DEAF: Pax con disabilità uditiva.
WCHS: pax che non possono percorrere lunghe distanze, e che non possono salire e scendere le scale ma sono autonomi a bordo.	DPNA: Pax con disabilità intellettuali o comportamentali.

Gennaio / Ottobre 2023

AEROPORTO di CUNEO

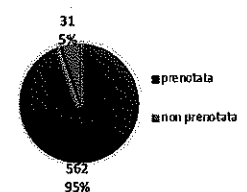
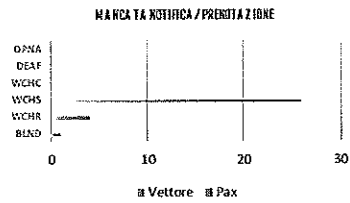
Reg. [CE] 1107/2006

Assistenze erogate nell'anno 2023

	BLND			WCHR			WCHS			WCHC			DEAF			DPNA		
	prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata		prenotata	non prenotata	
		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore		Pax	Vettore
gennaio	1	0	NIL	11	0	NIL	10	0	NIL	9	0	NIL	2	0	NIL	0	0	NIL
febbraio	1	0	NIL	6	0	NIL	11	0	NIL	6	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
marzo	0	0	NIL	3	0	NIL	8	0	NIL	8	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
aprile	0	0	NIL	3	0	NIL	8	0	NIL	8	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
maggio	0	0	NIL	3	0	NIL	8	0	NIL	8	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
giugno	0	0	NIL	2	0	NIL	10	0	NIL	8	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
luglio	0	0	NIL	18	0	NIL	32	0	NIL	4	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
agosto	2	0	NIL	24	0	NIL	34	0	NIL	34	0	NIL	0	0	NIL	1	0	NIL
settembre	1	0	NIL	9	0	NIL	48	0	NIL	14	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
ottobre	4	1	30	25	4	FR/30	30	36	FR/30	33	0	NIL	0	0	NIL	0	0	NIL
novembre																		
dicembre																		
TOTALE	9	1	0	104	4	0	314	26	0	132	0	0	2	0	0	1	0	0

Servizio prestato da:
Sala Amica:

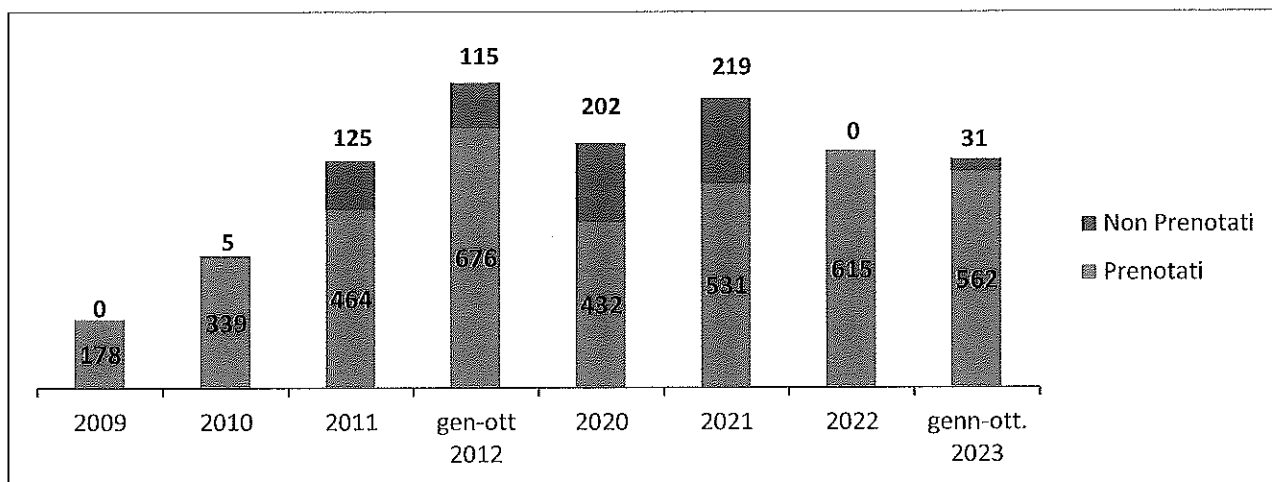
note:



Legenda

BLND: pax ipovedenti o ciechi.	WCHC: pax completamente immobili che non sono autosufficienti a bordo e necessitano di assistenza totale.
WCHR: pax che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in auto a bordo.	DEAF: Pax con disabilità uditiva.
WCHS: pax che non possono percorrere lunghe distanze, e che non possono salire e scendere le scale ma sono autonomi a bordo.	DPNA: Pax con disabilità intellettuali o comportamentali.

L'istogramma evidenzia la scomposizione, in termini assoluti, delle assistenze P.R.M. fornite con preavviso o senza preavviso da Geac SpA.



A.6) Volumi di traffico 2020-2023

Di seguito si dà evidenza del trend registrato dai passeggeri dell'aviazione Commerciale e del trend relativo ai volumi di passeggeri PRM assistiti. In particolare :

Traffico Passeggeri & PRM	2020	2021	2022 Forecast	2023	Cagr % 23/20
Nr.Pax. Aviaz. Comm.	51.634	80.240	159.083	119.295	32,20%
Nr. PRM	634	750	615	593	-2,20%
Totale Pax	52.268	80.990	159.698	119.888	31,88%
Incidenza %					
Pax Aviaz Gen.	98,79%	99,07%	99,61%	99,51%	
Nr.PRM	1,21%	0,93%	0,39%	49,46%	

A.7) Corrispettivi di equilibrio esercizi 2022 - 2023

- I costi attribuiti al servizio PRM nell'esercizio 2022 ammontano complessivamente a € 133.571 di cui : Costi diretti del personale € 107.191 , pari a 2,00 unità full time equivalente , che rappresentano l'80,3% del totale costi del prodotto;
Costi indiretti allocati attraverso chiavi di ribaltamento (CIPE – PERSONALE) per complessivi € 26.380 pari al 19,7% del totale costi del prodotto;
- L'unità di servizio (nr. passeggeri in partenza al netto delle esenzioni di legge) per il 2022 è pari a 79.849 pax;
- Tutte le attrezzature dedicate al servizio (Ambulift , carrozzine ,etc) hanno già concluso il loro ciclo di ammortamento ;
- Non è stata presa in considerazione la remunerazione del capitale investito ;
- Non sono stati presi in considerazione i conguagli relativi agli esercizi precedenti.

Sulla base di quanto elencato ai punti precedenti, il corrispettivo di equilibrio per l'esercizio 2022 risulta essere di € 1,71 per passeggero in partenza.

Per quanto attiene al 2023 i costi utilizzati per il calcolo della tariffa sono stati aggiornati e rivalutati del +4,3% così come rilevato dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia del 28 settembre 2022. L'organico eft è rimasto invariato rispetto al 2022 (2.u.fte). Il costo del lavoro è stato aggiornato nella misura del +1,5%. Nell'esercizio non sono stati realizzati investimenti dedicati al servizio PRM. Non è stata presa in considerazione la remunerazione del capitale investito e non sono stati presi in considerazione i conguagli relativi agli esercizi precedenti. Sulla base delle assunzioni descritte in precedenza per l'esercizio 2023 il corrispettivo di equilibrio si attesta a € 2,30 per passeggero in partenza .

Di seguito si da evidenza dei conti economici relativi al servizio PRM negli esercizi 2022 2023

	2022	2023
A) Valore della produzione:	0	0
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁵⁾		
3) altri ricavi e proventi		
B) Costi della produzione:	133.571	134.818
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	230	240
2) per servizi	20.179	21.047
3) per godimento di beni di terzi	121	126
4) per il personale	107.191	108.798
5) ammortamenti e svalutazioni:	2.677	1.297
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.297	1.297
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.380	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
6) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7) accantonamenti per rischi	0	0
9) oneri diversi di gestione	3.173	3.310
10) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori Costi stornati tramite fondo manutenzione beni di terzi Ammortamento delle immobilizzazioni finanziate con contr.pubblici in caso avvenuta privatizzazione Ammortamento finanziario del sovrapprezzo	-	
C) Proventi e oneri finanziari	2.767	2.905
TOTALE COSTI REGOLATORI	136.338	137.723
MARGINE LORDO	-136.338	-137.723
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
E) Capitale investito netto	0	0
F) Remunerazione capitale investito	0	0
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP	-136.338	-137.723
Conguaglio		
Conguaglio		
Conguaglio		
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP + CONGUAGLI	-136.338	-137.723
* UNITA' DI SERVIZIO	79.849	59.944
CORRISPETTIVI UNITARI DI EQUILIBRIO	1,71	2,30
CORRISPETTIVO MEDIO DI EQUILIBRIO 2022 2023	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE

A.8) Corrispettivo di equilibrio 2024

Per quanto attiene al 2024 i costi utilizzati per il calcolo della tariffa sono stati aggiornati e rivalutati , in via prudenziale , del +4,0%

Rispetto all'esercizio precedente l'organico è stato quantificato in 2,25 unità fte (+0,25 unità eft) ; il costo medio annuo unitario del personale è rimasto invariato. Nell'esercizio non sono stati conclusi investimenti dedicati al servizio PRM. Non è stata presa in considerazione la remunerazione del capitale investito e non sono stati presi in considerazione i conguagli relativi agli esercizi precedenti. I volumi di traffico (passeggeri) sono stati stimati in crescita del +6,6% rispetto all'esercizio precedente.

Sulla base delle assunzioni descritte in precedenza per l'esercizio 2024 , a decorrere dal mese di marzo, il corrispettivo di equilibrio , di cui si chiede l'approvazione a ENAC , si attesta a € 2,38 per passeggero in partenza .

Nella pagina seguente si dà evidenza dei conti economici relativi al servizio PRM negli esercizi 2020 2021 2022 2023- 2024 e delle relative tariffe annue di equilibrio

	2020	2021	2022	2023	2024
A) Valore della produzione:	0	0	0		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0		
2) incrementi di immobilizzazioni per favori interni ^{B)}					
3) altri ricavi e proventi					
B) Costi della produzione:	76.973	114.260	133.571	134.818	149.407
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	410	397	230	240	249
2) per servizi	13.873	14.936	20.179	21.047	21.889
3) per godimento di beni di terzi	285	482	121	126	131
4) per il personale	63.369	93.084	107.191	108.798	122.398
5) ammortamenti e svalutazioni:	0	0	2.677	1.297	1.297
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	1.297	1.297	1.297
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	1.380	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e della disponibilità liquide	0	0	0	0	0
6) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0
7) accantonamenti per rischi	2.024	4.498	0	0	0
9) oneri diversi di gestione	1.036	863	3.173	3.310	3.442
10) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori Costi stornati tramite fondo manutenzione beni di terzi Ammortamento delle immobilizzazioni finanziarie con contr.pubblici in caso avvenuta privatizzazione Ammortamento finanziario del sovrapprezzo					
C) Proventi e oneri finanziari	15.605	7.993	2.767	2.905	2.964
TOTALE COSTI REGOLATORI	96.603	122.253	136.338	137.723	152.370
MARGINE LORDO	-96.603	-122.253	-136.338	-137.723	-152.370
D) Rettiliche di valore di attività e passività finanziarie	0	0	0	0	0
E) Capitale investito netto	0	0	0	0	0
F) Remunerazione capitale investito	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP	-94.579	-122.253	-136.338	-137.723	-152.370
Conguaglio					
Conguaglio					
Conguaglio					
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP + CONGUAGLI	-94.579	-122.253	-136.338	-137.723	-152.370
* UNITA' DI SERVIZIO	26.134	40.495	79.849	59.944	63.900
CORRISPETTIVI UNITARI DI EQUILIBRIO	3,62	3,02	1,71	2,30	€ 2,38
CORRISPETTIVO APPLICATO NEL 2020 2021 2022 2023	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE	FREE OF CHARGE	

A.9) Determina corrispettivo medio di equilibrio periodo 2024 – 2029

La quantificazione del corrispettivo medio di equilibrio di cui si richiede l'autorizzazione si riferisce al periodo compreso tra il 2024 e il 2029 ; è stato elaborato sulla base delle seguenti assunzioni di crescita delle Unità di servizio , dei costi del lavoro , dei costi regolatori. In particolare :

CORRISPETTIVO P RM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	cagr.2029-2023
Nr. Pax.Dep. (Unità di Servizio)	59.944	63.900	73.485	82.303	93.826	105.085	118.746	12,07%
Costo del Lavoro	108.798	122.398	124.234	126.098	127.359	129.269	130.562	3,09%
Altri costi regolatori	28.925	29.972	30.368	30.659	30.987	31.284	31.618	1,49%
Totale Costi Regolatori	137.723	152.370	154.602	156.757	158.346	160.553	162.180	2,76%
Remunerazione Capitale investito		0	0	0	0	0		
Conguagli		0	0	0	0	0		
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP + CONGUAGLI	137.723	152.370	154.602	156.757	158.346	160.553	162.180	2,76%
Corrispettivo Annuo di Equilibrio	2,30	2,38	2,10	1,90	1,69	1,53	1,37	
Corrispettivo Medio 2024 2029 RICHIESTO	0	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	
Delta Costi / Fatturato di equilibrio 2024- 2029		(40.015,40)	(25.394,34)	(12.043,59)	6.627,03	24.216,49	46.609,80	Totale periodo 0,00

Dal prospetto si evince il seguente andamento del tasso medio annuo di crescita così ripartito per tipologia ; in particolare

- l'unità di servizio registra (passeggeri in partenza) +12,07%;
- il costo del lavoro +3,09%
- l'organico medio eft medio è pari a 2,25 u. negli esercizi 2024 2025 e di 2,50 u.eft negli esercizi da 2026-al 2029. I costi per servizi comprendono anche una quota di costi relativa all'impiego di personale terzo nei periodi di picco del servizio
- altri costi regolatori +1,49%

Nella costruzione della tariffa media di equilibrio non sono stati presi in considerazione i Conguagli relativi agli esercizi precedenti e la remunerazione del capitale investito.

Sulla base delle assunzione sopra illustrate il corrispettivo medio di equilibrio nel periodo 2024-2029 risulta pari a € 1,76 per passeggero in partenza al netto delle esenzioni di legge. Nel prospetto di pagina seguente si da evidenza della riconciliazione tra costi e fatturato di equilibrio nel periodo.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
A) Valore della produzione:							
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni							
2) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁶⁾							
3) altri ricavi e proventi							
B) Costi della produzione:	149.407	151.609	153.734	155.277	157.454	159.034	926.515
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	249	252	254	258	261	263	1.537
2) per servizi	21.889	22.217	22.439	22.664	22.890	23.119	135.218
3) per godimento di beni di terzi	131	133	134	136	137	139	810
4) per il personale	122.398	124.234	126.098	127.359	129.289	130.562	759.920
5) ammortamenti e svalutazioni:	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	7.783
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	7.783
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0
6) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0	0
7) accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0
9) oneri diversi di gestione	3.442	3.477	3.511	3.564	3.600	3.654	21.247
10) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori Costi stornati tramite fondo manutenzione beni di terzi Ammortamento delle immobilizzazioni finanziarie con contr.pubblici in caso avvenuta privatizzazione Ammortamento finanziario del sovrapprezzo							
C) Proventi e oneri finanziari	2.964	2.993	3.023	3.068	3.099	3.146	18.293
TOTALE COSTI REGOLATORI	152.370	154.602	156.757	158.346	160.553	162.180	944.808
MARGINE LORDO	-152.370	-154.602	-156.757	-158.346	-160.553	-162.180	-944.808
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
E) Capitale investito netto	0	0	0	0	0	0	0
F) Remunerazione capitale investito	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP	-152.370	-154.602	-156.757	-158.346	-160.553	-162.180	-944.808
Conguaglio							
Conguaglio							
Conguaglio							
TOTALE COSTI REGOLATORI + MARK UP + CONGUAGLI	-152.370	-154.602	-156.757	-158.346	-160.553	-162.180	-944.808
* UNITA' DI SERVIZIO	63.900	73.485	82.303	93.826	105.085	118.746	537.344
CORRISPETTIVI UNITARI DI EQUILIBRIO	€ 2,38	€ 2,10	€ 1,90	€ 1,69	€ 1,53	€ 1,37	€ 1,76
CORRISPETTIVO MEDIO DI EQUILIBRIO 2024 / 2029	€ 1,76	€ 1,76	€ 1,76	€ 1,76	€ 1,76	€ 1,76	€ 1,76
							Totale 2024 / 29
Fatturato di equilibrio	€ 112.355	€ 129.208	€ 144.713	€ 164.973	€ 184.770	€ 208.790	€ 944.808
Riconciliazione a parità Costi Fatturati nel periodo	-€ 40.015	-€ 25.394	-€ 12.044	€ 6.627	€ 24.216	€ 46.610	€ 0,00

Stante il valore dell'importo del corrispettivo medio di equilibrio calcolato in base alla procedura sopra descritta, di cui si chiede l'autorizzazione (€ 1,76 per pax dep), GEAC S.p.A si riserva di applicare a tutta la utenza aeroportuale coinvolta, un corrispettivo unitario di € 0,80 per il servizio PRM, facendosi carico dei minori introiti senza ribaltarli sui restanti prodotti regolamentati

Resto a Vs. disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento e nell'occasione vi saluto cordialmente

GEAC SpA

L'Amministratore Delegato

Arc. Georges Mikhael