

Allegato 2 - Tabella 1-CAGLIARI

SERVIZI REGOLAMENTATI	DIRITTI				SICUREZZA			BENI DI USO ESCLUSIVO		ICE	ASSISTENZA PRM	tut	Utilizzo mp. Riformamento
	sp	sr	pax	mezz	pax	paggi	da siva	banchi	check IT				
costo unitario all'anno ponte (c.a.)	2,49	0,05	4,87	0,14	2,15	0,53	6467,00	193,80	101,74	0,70	67,07	5756,11	
parametro x	4,84%	0,69%	3,79%	34,45%	3,15%	3,09%	-4,73%	11,91%	0,62%	3,02%	8,21%	4,14%	
parametro k	2012	0,021	0,049	0,000	0,000	0,000	0,009	0,329	0,000	0,000	0,000	0,000	
	2013	0,112	0,038	0,000	0,000	0,000	0,094	0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	
	2014	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	
	2015	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
parametro v	2012	0,043	0,040	0,015	-0,29	0,000	0,019	0,013	0,000	0,000	0,019	0,000	
	2013	0,000	0,000	0,000	0,09	0,652	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	
	2014	0,028	0,000	0,000	0,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,000	
	2015	0,044	0,000	0,000	0,44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	0,000	
consuntivo 2011	2,28	0,07	4,71	0,11	2,12	0,52	7383,17	169,49	82,34	0,69	63,45	5756,11	

me

ella

SERVIZI REGOLAMENTATI (*)	DIRITTI						SICUREZZA			BENI D'USO ESCLUSIVO			IDB	ASSISTENZA PRM	Titolo	Utilizzo Imp. Rifornimento	TOTALE
	sp		pa		ma		pa		pa		pa						
	sp	pa	sp	pa	sp	pa	sp	pa	sp	pa	sp	pa					
anno ponte	5.313.196	145.041	8.430.940	441.570	3.782.472	926.928	199.346	630.134	949.411	1.236.607	319.041	16.637	22.391.323				
Costi regolatori ammessi	5.202.894	144.612	8.603.595	420.360	3.890.842	954.068	194.476	631.461	978.117	1.272.043	314.153	16.141	22.622.754				
Poste figurative	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000				
Costi regolatori ammessi rettificati	5.202.894	144.612	8.603.595	770.360	3.890.842	954.068	194.476	631.461	978.117	1.272.043	314.153	16.141	22.972.754				
Costi regolatori ammessi	5.318.474	146.943	8.831.428	434.975	4.027.097	988.301	195.535	638.102	1.013.755	1.316.865	322.604	15.772	23.249.850				
Poste figurative	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000				
Costi regolatori ammessi rettificati	5.318.474	146.943	8.831.428	534.975	4.027.097	988.301	195.535	638.102	1.013.755	1.316.865	322.604	15.772	23.349.850				
Costi regolatori ammessi	5.439.041	149.364	9.080.118	449.847	4.149.837	1.018.989	197.134	647.269	1.053.018	1.316.865	331.573	15.388	23.848.442				
Poste figurative	-350.000	0	435.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.234				
Costi regolatori ammessi rettificati	5.789.041	149.364	9.080.118	14.614	4.149.837	1.018.989	197.134	647.269	1.053.018	1.316.865	331.573	15.388	23.763.209				
Costi regolatori ammessi	5.541.724	151.764	9.345.290	464.069	4.283.310	1.051.724	199.018	656.748	1.092.776	1.412.208	340.494	14.984	24.554.110				
Poste figurative	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000				
Costi regolatori ammessi rettificati	5.841.724	151.764	9.345.290	764.069	4.283.310	1.051.724	199.018	656.748	1.092.776	1.412.208	340.494	14.984	25.154.110				
PASAPORTE	4,84%	0,69%	3,79%	34,45%	3,15%	3,09%	4,73%	11,91%	0,62%	3,02%	8,21%	4,14%					

I costi regolatori ammessi all'anno ponte ed in ciascuna annualità del periodo regolatorio includono sia i costi operativi efficientati che i costi di capitale, comprensivi della remunerazione calcolata sul CIN di ciascuna annualità.

SERVIZI REGOLAMENTATI	DIRITTI						SICUREZZA			BENI D'USO ESCLUSIVO			ICB	ASSISTENZA PRM	Titolo	Utilizzo Imp. Rifornimento	TOTALE
	sp		pa		ma		pa		pa		pa						
	sp	pa	sp	pa	sp	pa	sp	pa	sp	pa	sp	pa					
Poste figurative per calcolo param	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170000	0	-520000
Poste figurative per calcolo param	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo poste figurative	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170000	0	-520000
Poste figurative per calcolo param	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000
Poste figurative per calcolo param	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
Saldo poste figurative	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	-35000
Poste figurative per calcolo param	-350000	0	0	435.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85234
Poste figurative per calcolo param	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
Saldo poste figurative	-350000	0	0	435.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	145234
Poste figurative per calcolo param	-300000	0	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600000
Poste figurative per calcolo param	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
Saldo poste figurative	-300000	0	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	-555000
Saldo di fine periodo	-650.000	0	0	-314.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-964.766

acc nominale

COMPOSIZIONE DEL CN REGOLATORIO ALL'ANNO BASE	SERVIZI REGOLAMENTATI													TOTALE
	DIRITTI			SICUREZZA			BENI D'USO ESCLUSIVO		ASSISTENZA PRM	ICB	Utilizzo Imp. Rifornimento	TOTALE		
	sp	air	pa	pac	mecc	pac	base proprio da altra	banche e altri in					locali e spazi operativi	
immobilizzazioni autofinanziate	7.938.692	736.875	8.019.774	373.150	154.570	23.379	655.637	1.846.781	86.621	95.348	190.546	95.243	20.216.616	
immobilizzazioni in corso autofinanziate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
immobilizzazioni finanziate con contributi pubblici concessi ante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo crediti/debiti	-201.168	-5.269	-91.670	-18.269	0	0	-8.991	-25.763	-46.738	0	-12.129	-659	-410.676	
TOTALE	7.737.524	731.606	7.928.104	354.881	154.570	23.379	646.646	1.821.019	39.883	95.348	178.417	94.584	19.805.940	