

VERBALE DEL GIORNO 28.02.2011

Il giorno 28 del mese di febbraio 2011, alle ore 11.00, presso la sede dell'AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania, in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C3, si tiene la riunione del Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art. 8 del DLgs 422/97. Partecipano all'incontro anche i componenti della Segreteria Tecnica di supporto al Comitato.

Sono presenti:

Avv. Gaetano Botta

Dott. Valter Pastena

Dott. Angelo Mautone

Ing. Virginio Di Giambattista

Dott.sa Rita Ricci

Dott.sa Patrizia Cappai

Rag. Francesco Sansone.

Dott. Ferruccio Padula

Ing. Michele Iovieno.

Viene dato inizio alla riunione ed il Presidente, ringraziati i presenti per la partecipazione, procede alla lettura della relazione conclusiva predisposta dalla Segreteria Tecnica in ordine ai dati economici e trasportistici della Società SEPSA spa, Circumvesuviana srl e MetroCampaniaNordEst srl per l'intero periodo 2003-2007.

Risultano, pertanto, individuati quali fabbisogni ammissibili per ciascuna azienda per gli anni anzidetti, gli importi di seguito indicati:

- MetroCampaniaNordEst € 6.721.185,38
- SEPSA € 25.818.441,81
- Circumvesuviana € 3.398.394,28

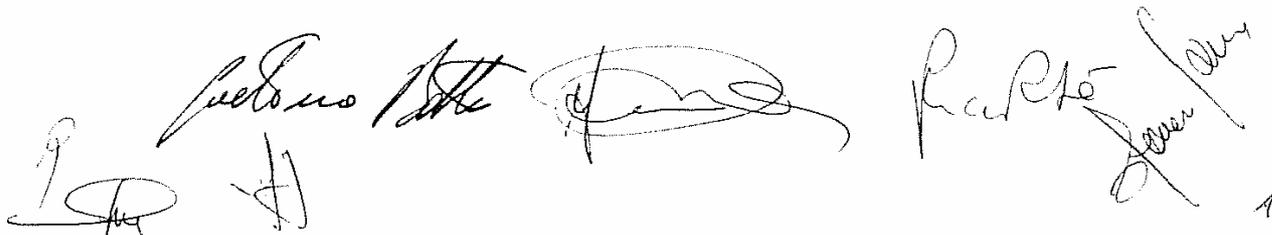
per un totale di € 35.938.021,47

Dopo approfondita disamina della documentazione elaborata, il Comitato, alla unanimità, approva la relazione che, siglata dai presenti in ogni foglio, viene allegata al verbale quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Per quanto concerne gli investimenti, il Comitato incarica la Segreteria tecnica di dar corso ad una ricognizione dello stato di attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.422/97, considerando le intervenute rimodulazioni e le anticipazioni già erogate.

La riunione ha termine alle ore 13.35.

Del che è verbale.



RELAZIONE CONCLUSIVA ANNI 2003-2007

Comitato di Verifica e Monitoraggio di cui all'art. 11 dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Campania con il MIT ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/97

In considerazione del mutato quadro normativo del settore a seguito dell'entrata in vigore della legge n.244 del 24/12/07 (legge finanziaria 2008) che ha abrogato l'articolo 20 del D.lgs 422/97 che prevedeva la possibilità di un adeguamento, nei limiti dell'inflazione di settore, dei trasferimenti annuali dallo Stato alle regioni al fine di garantire il livello dei servizi non inferiore a quello esistente nel 2000, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'acquisizione, tramite i Comitati di verifica e Monitoraggio all'uopo istituiti, dei dati economici e trasportistici per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007 di tutte le aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale.

Pertanto l'attività di monitoraggio svolta dal Comitato della Regione Campania ha avuto ad oggetto l'acquisizione e l'elaborazione dei dati economici e trasportistici relativi agli anni 2003-2007, delle tre aziende che insistono sul territorio SEPSA SPA, METROCAMPANIA SRL e CIRCUMVESUVIANA SRL al fine di determinare eventuali fabbisogni aggiuntivi riconoscibili utilizzando le risorse stanziare e non ancora utilizzate, per i servizi aggiuntivi di cui al DPCM del 16/11/2000.

A tale scopo si è proceduto all'analisi dei dati economici e trasportistici per singola azienda.

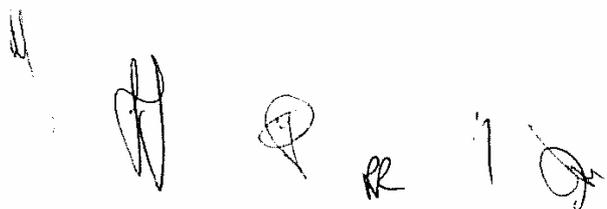
1. DATI ECONOMICI

SEPSA SPA

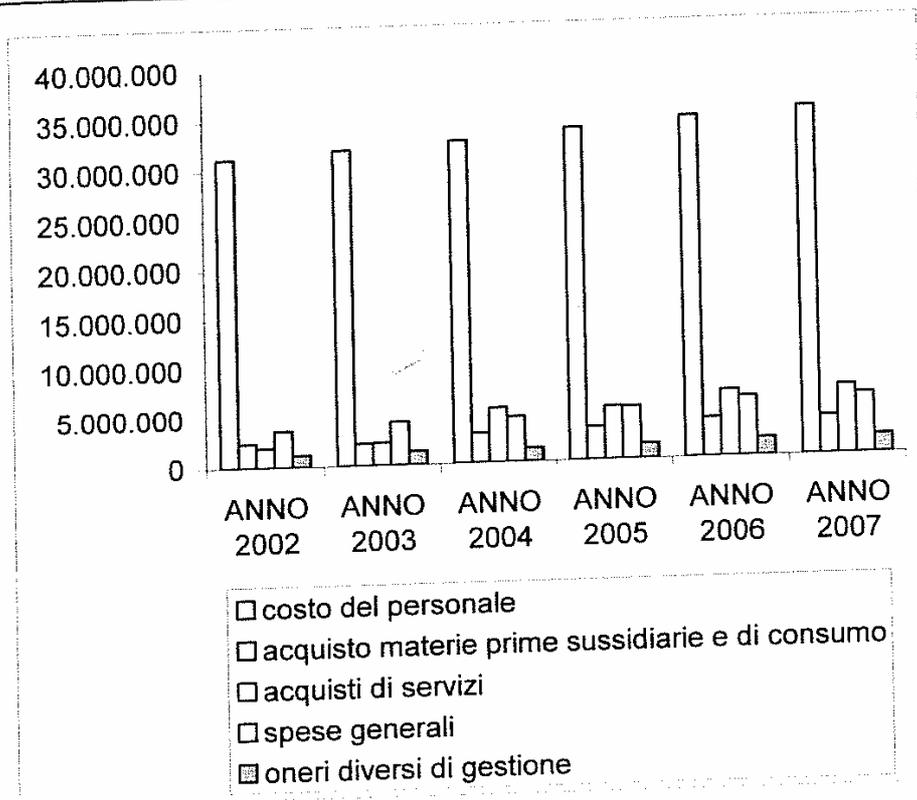
La raccolta e l'elaborazione dei dati economici forniti dalla società con la compilazione delle apposite schede predisposte dal MIT ha portato alla determinazione di un fabbisogno complessivo (Allegato A – Tab. 1 e 2) per gli anni 2003-2007 pari ad euro 25.818.441,81 come di seguito riportato:

anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	totale fabbisogno SEPSA SPA
5.080.175,54	4.520.299,12	4.619.958,55	4.686.597,48	6.911.411,12	25.818.441,81

Andamento dei singoli costi operativi negli anni 2003-04-05-06-07



	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
costo del personale	31.183.647	31.931.830	32.608.272	33.636.491	34.537.015	35.221.657
acquisto materie prime sussidiarie e di consumo	2.416.631	2.224.654	2.993.055	3.332.779	4.027.542	3.977.817
acquisti di servizi	1.951.535	2.295.778	5.601.186	5.437.377	6.779.774	7.025.282
spese generali	3.646.930	4.453.928	4.657.590	5.379.445	6.105.774	6.187.383
oneri diversi di gestione	1.191.538	1.391.449	1.348.741	1.509.407	1.787.396	1.830.224

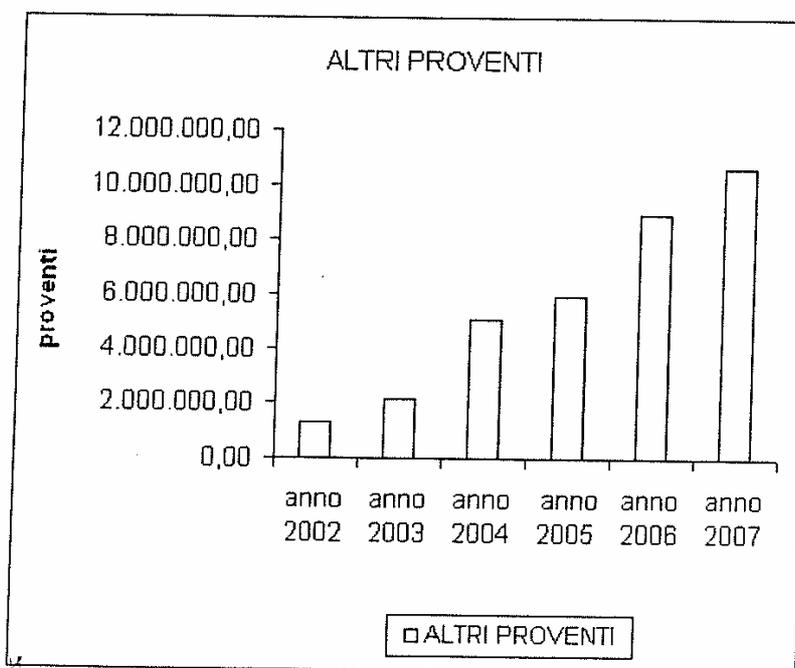
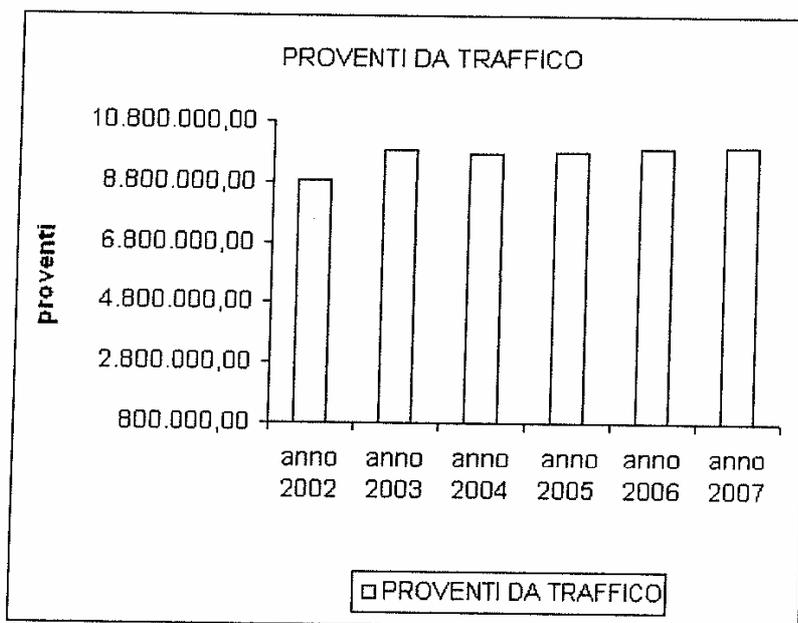


li

RE 4 9

Andamento dei "Proventi da traffico" e degli "Altri Proventi"

	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007
PROVENTI DA TRAFFICO	8.858.924,00	9.878.338,00	9.736.746,00	9.789.314,00	9.887.141,00	9.950.913,00
ALTRI PROVENTI	1.283.705,00	2.137.271,00	5.116.802,00	5.923.184,00	8.926.730,00	10.635.855,00
Importo da DPCM	28.699.509,88	28.699.509,88	28.699.509,88	28.699.509,88	28.699.509,88	28.699.509,88
CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials: "PR 4" and other illegible marks.

CIRCUMVESUVIANA SRL

L'esame delle schede di conto economico contenenti i dati per gli anni 2003-2007, forniti dalla società, ha comportato una rielaborazione degli stessi ai fini del calcolo dell'eventuale fabbisogno aggiuntivo da riconoscere. In particolare per ciascun anno a riferimento sono state decurtate dal calcolo determinate quote di costo e di ricavo come di seguito evidenziato:

- Costo dei servizi aggiuntivi non riconosciuti
- Costi e ricavi inerenti le autolinee di competenza regionale
- Costi e ricavi relativi al servizio di Funivia
- Quota di costo sostenuta oltre il contributo statale erogato per le autolinee

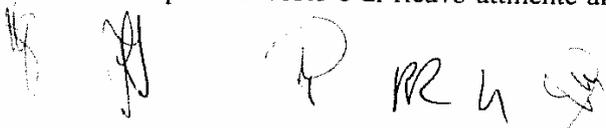
Pertanto, si è arrivati a determinare un fabbisogno 8 (Allegato B – Tab. 1 e 2) per gli anni 2003-2007 pari ad euro 3.398.394,28 come di seguito riportato:

Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007	TOTALE Fabbisogno CIRCUMVESUVIANA SRL
2.301.790,80	518.549,33	0	0	578.054,15	3.398.394,28

METROCAMPANIA SRL

La Segreteria Tecnica una volta esaminati i dati ufficialmente forniti dall'azienda secondo apposite schede predisposte dal MIT ha elaborato e sottoposto al Comitato due prospetti di sintesi, che riportano i fabbisogni annuali risultanti nel periodo 2003-2007, necessari a garantire il livello dei servizi esercitati dalla Metro Campania NordEst Srl. Tali ipotesi di lavoro tengono conto, in modo differente, di alcune voci riportate nei bilanci della società MetroCampania NordEst Srl, le cui risultanze sono rappresentate nelle schede appositamente redatte.

In particolare la prima ipotesi è stata predisposta decurtando dal valore dei Costi e dei Ricavi della gestione ordinaria la quota di costo e di ricavo attinente alle autolinee di competenza regionale con la risultanza di un



1
5

fabbisogno complessivo (Allegato C – Tab. 1 e 2) per gli anni 2003-2007 pari ad euro 2.734.022,91 come di seguito riportato:

Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007	TOTALE Fabbisogno METROCAMPANIA SRL
858.428,00	911.288,11	964.306,80	0	0	2.734.022,91

Nella seconda ipotesi oltre a decurtare i valori attinenti alle autolinee di competenza regionale, non si è tenuto conto degli importi rappresentati sotto la voce "Investimenti" in quanto il fabbisogno da determinare riguarda esclusivamente la gestione ordinaria dell'esercizio e non può considerare quelle voci extra esercizio e per questo straordinarie. Inoltre la "massa" degli investimenti, nel periodo considerato e nella misura rappresentata nei bilanci, è tale da impattare, in termini di costi, in modo notevole. Pertanto tali considerazioni in questa ipotesi hanno portato a determinare un fabbisogno (Allegato D – Tab. 1 e 2) di euro 6.721.158,38 come di seguito illustrato:

Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006	Fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007	TOTALE Fabbisogno METROCAMPANIA SRL
997.478,29	1.050.755,55	1.104.192,65	1.139.924,25	2.428.834,64	6.721.185,38

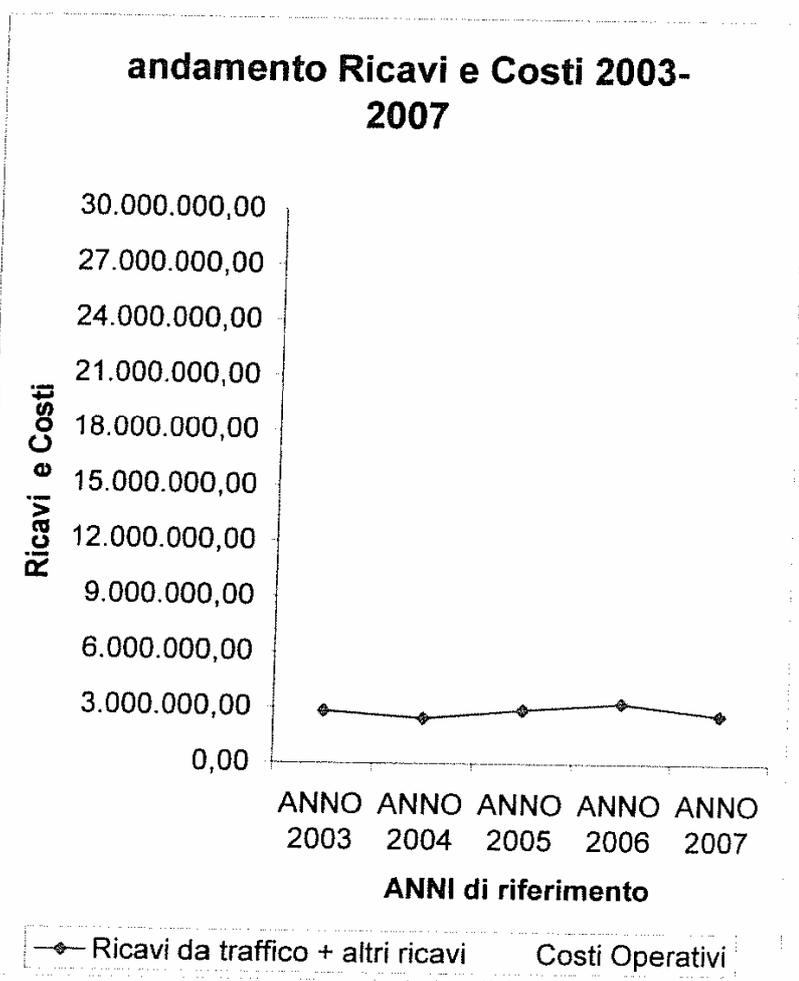
Si evidenzia che appare opportuno adottare quest'ultima l'ipotesi di lavoro in quanto risulta oltremodo la più corretta se si considera che la "massa" degli investimenti, nel periodo considerato e nella misura rappresentata nei bilanci, è tale da impattare, in termini di costi e di ricavi, in modo notevole.

P

[Handwritten signatures]

COSTI TOTALI & RICAVI TOTALI

METROCAMPANIA SRL	Ricavi da traffico + altri ricavi	Costi Operativi
ANNO 2003	2.845.783,00	21.239.458,00
ANNO 2004	2.466.449,50	22.028.992,33
ANNO 2005	2.922.770,66	26.627.704,28
ANNO 2006	3.289.308,49	28.024.313,08
ANNO 2007	2.666.409,32	28.027.490,81



P

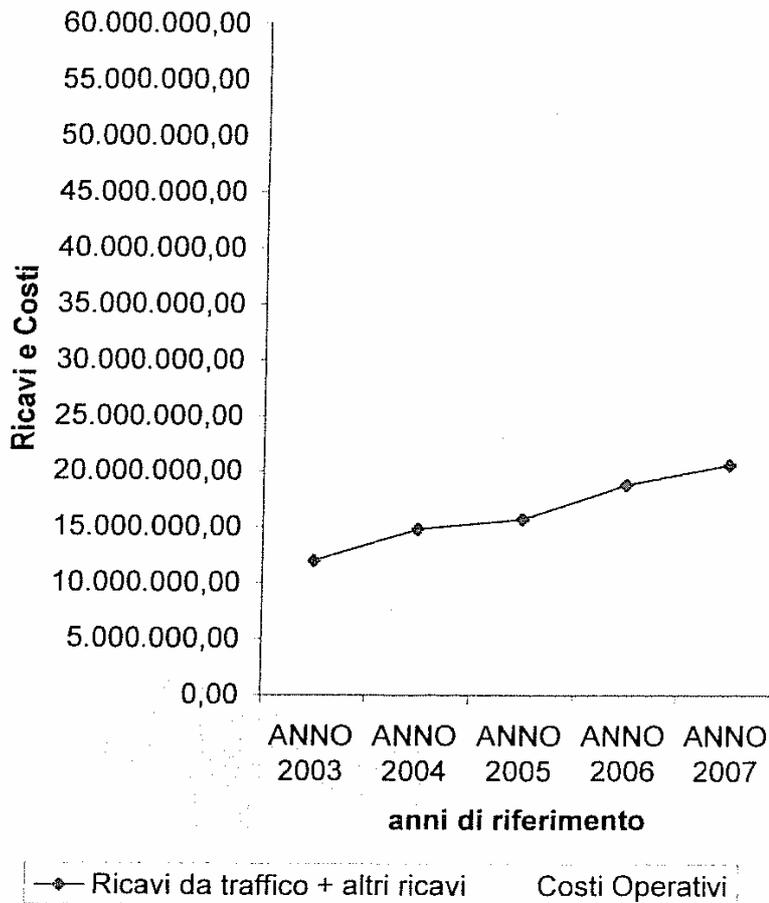
PA

PA RR 4 9

7

SEPSA SPA	Ricavi da traffico + altri ricavi	Costi Operativi
ANNO 2003	12.015.609,00	48.426.633,00
ANNO 2004	14.853.548,00	48.073.357,00
ANNO 2005	15.712.498,00	51.070.279,00
ANNO 2006	18.813.871,00	54.619.953,00
ANNO 2007	20.586.768,00	56.197.689,00

andamento Ricavi e Costi

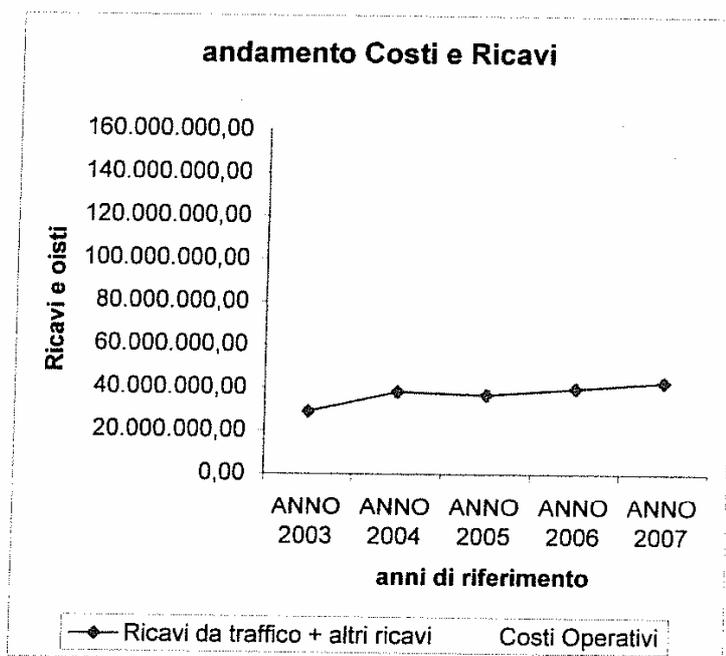


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

CIRCUMVESUVIANA SRL	Ricavi da traffico + altri ricavi	Costi Operativi
ANNO 2003	29.245.315,39	133.666.128,85
ANNO 2004	38.376.256,99	141.013.828,98
ANNO 2005	37.028.842,92	138.666.955,45
ANNO 2006	40.191.721,74	137.837.375,43
ANNO 2007	43.012.328,19	145.709.405,00



U

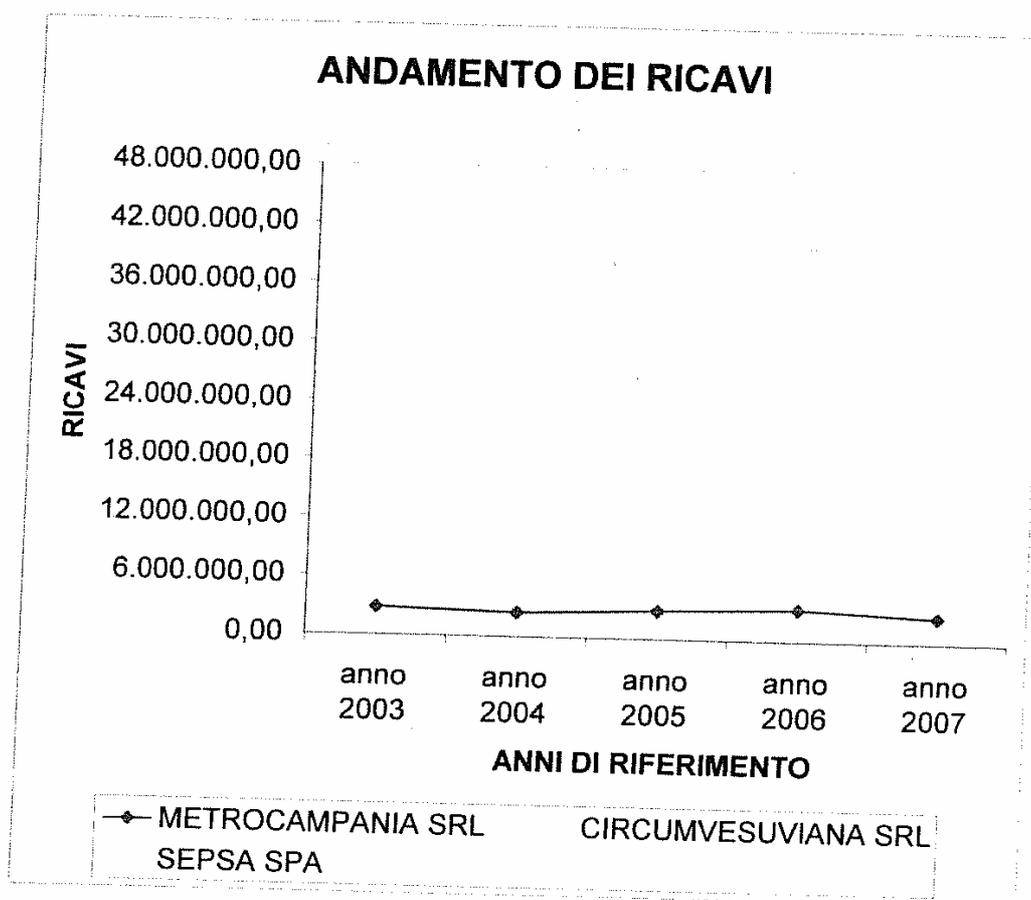
U

RR 4

U

ANDAMENTO DEI RICAVI E COSTI TOTALI A CONFRONTO CON LE TRE AZIENDE

RICAVI	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007
METROCAMPANIA SRL	2.845.783,00	2.466.449,50	2.922.770,66	3.289.308,49	2.666.409,32
CIRCUMVESUVIANA SRL	29.245.315,39	38.376.256,99	37.028.842,92	40.191.721,74	43.012.328,19
SEPSA SPA	12.015.609,00	14.853.548,00	15.712.498,00	18.813.871,00	20.586.768,00



10

11

12

13

13

CRITICITA'

Si ritiene opportuno evidenziare, tra le criticità emerse, quelle relative ai “nuovi” servizi ferroviari servizi non previsti dagli accordi e pertanto non quantificati con il DPCM del 16/11/2000. In effetti, nel corso del periodo interessato alla determinazione del fabbisogno in argomento, le società Circumvesuviana Srl e MetroCampania NordEst Srl hanno realizzato e completato interventi infrastrutturali sulla rete, di notevole importanza, interventi che hanno inciso in modo considerevole nei bilanci delle stesse quando, grazie al loro completamento, sono stati portati a regime i servizi ferroviari per i quali erano stati “pensati”. Va precisato, infatti, che detti interventi risultavano già progettati ed avviati prima del DPCM del 16/11/2000, successivamente realizzati con risorse finanziarie rinvenienti dall’Accordo del 17.12.2002, allo scopo destinate, risorse che per oltre l’80% sono rappresentate da trasferimenti statali.

CIRCUMVESUVIANA SRL

Nello specifico per la Circumvesuviana gli interventi sulla rete ferroviaria risultano di adduzione a quella già esistente. In particolare nel maggio del 2004 è stato attivato il secondo binario sulla tratta S. Giorgio – Volla, per una lunghezza di circa 6 km con la piena funzionalità di tutte le stazioni / fermate ricadenti sulla tratta. Durante lo stesso periodo è stato inoltre attivato il secondo binario sulla tratta Napoli Bivio – Poggioreale, per la lunghezza di circa 3 km. Infine nel mese di febbraio 2005 è stata poi attivata la nuova tratta a doppio binario tra Alfalancia 4 ed Acerra per uno sviluppo di circa 3 km. Il completamento delle opere anzidette ha conseguentemente implementato i programmi di esercizio che hanno fatto risultare incrementi per oltre 450.000 km annui, rispetto ai 3.961.000 trenikm/anno a fronte dei quali il Contratto di servizio sottoscritto nel 2002, come stabilito dal citato DPCM, prevedeva un corrispettivo pari a € 102.119.022,66.

METROCAMPANIA SRL

I “nuovi” servizi svolti dalla MetroCampania sono prodotti a seguito degli interventi infrastrutturali realizzati sulla tratta Piscinola - Giugliano – Aversa Centro che presenta una lunghezza di linea pari a km. 10,227 con n. 5 stazioni (Piscinola – Mugnano .- Giugliano – Aversa Centro – Aversa Ippodromo). La linea è entrata in esercizio a binario unico sulla tratta Piscinola – Mugnano nella prima fase dal 15 luglio 2005. La seconda fase, a partire dal 23 aprile 2009, ha interessato l’intera tratta a doppio binario Piscinola – Aversa, con un programma di esercizio di tipo metropolitano, che prevede una frequenza giornaliera delle corse di 15’ dalle ore 6 alle ore 23,30 e percorrenze annue che a regime produrranno ulteriori servizi, rispetto a quelli previsti dal DPCM, per oltre 600.000 km.

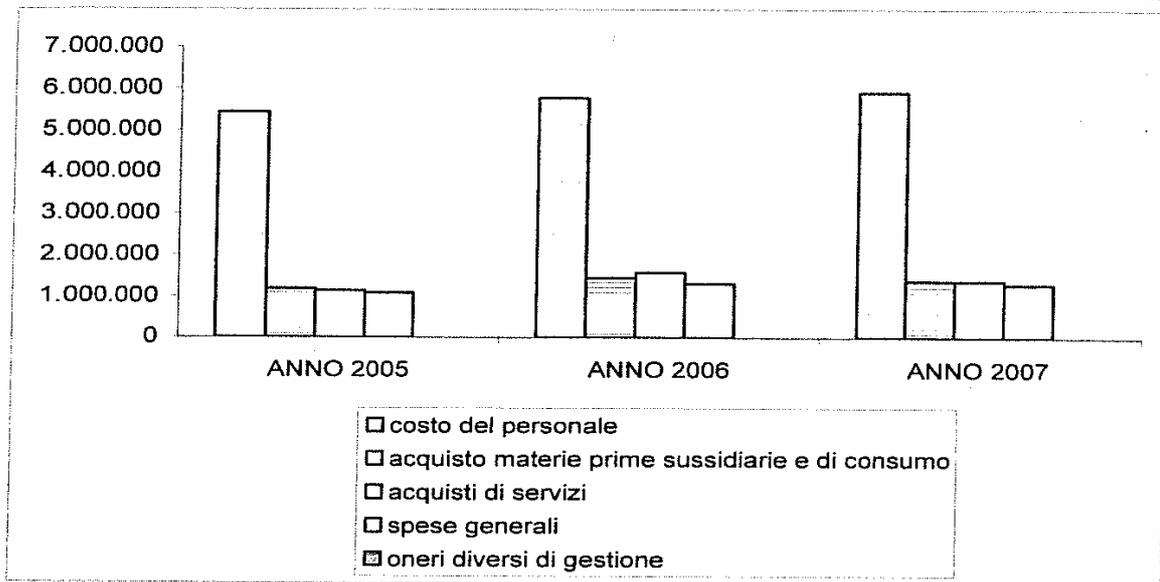
11
[Handwritten signatures and initials]

11
15

Alla luce di tutto quanto esposto si riportano di seguito le risultanze derivanti dallo svolgimento dei predetti servizi:

CIRCUMVESUVIANA SRL

	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
costo del personale	5.435.818	5.777.189	5.921.183
acquisto materie prime sussidiarie e di consumo	1.198.810	1.462.272	1.389.745
acquisti di servizi	1.148.823	1.592.877	1.389.511
spese generali	1.092.275	1.324.851	1.305.066
oneri diversi di gestione	0	0	0
Totale costi	8.875.726	10.157.189	10.005.505
Km	404.309	424.991	412.997
costi / km	21,95	23,90	24,23



Nel triennio considerato risulta un ulteriore fabbisogno pari ad euro 29.038.419,21

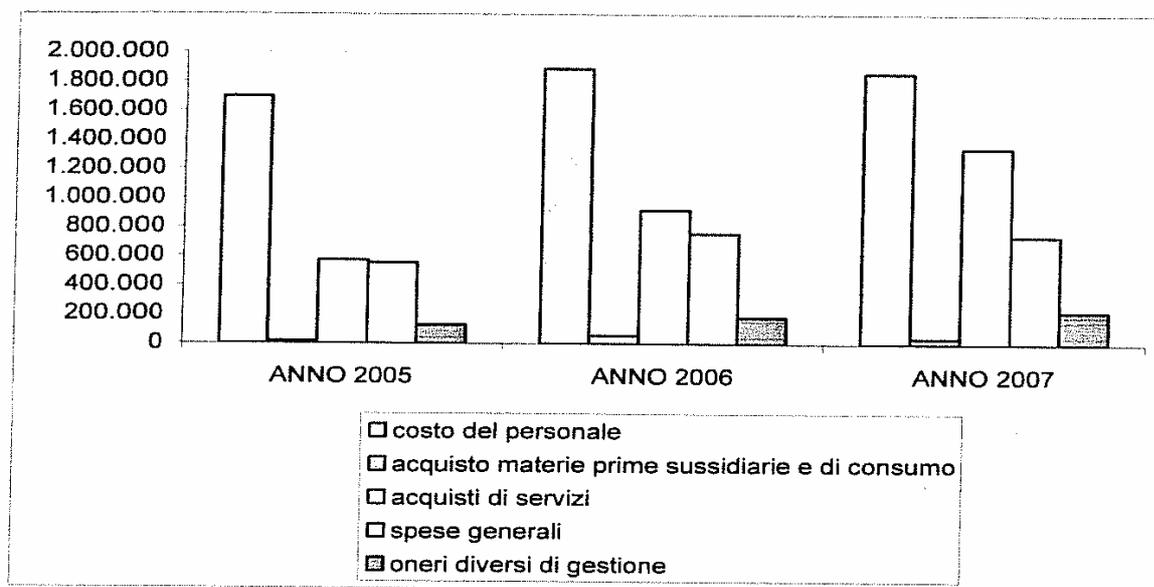
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

15
16

METROCAMPANIA SRL

	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
costo del personale	1.696.135	1.886.251	1.858.060
acquisto materie prime sussidiarie e di consumo	18.222	59.498	41.251
acquisti di servizi	574.530	920.911	1.345.593
spese generali	556.354	760.679	742.007
oneri diversi di gestione	130.365	182.808	225.344
Totale costi	2.975.607	3.810.146	4.212.254
Totale km	107.379	143.172	143.348
costi / km	27,71	26,61	29,38



Nel triennio considerato risulta un ulteriore fabbisogno pari ad euro 10.998.007,67

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten number]

2. DATI TRASPORTISTICI:

- PASSEGGERI – KM
- PASSEGGERI TRASPORTATI
- TRENI –KM EFFETTIVI
- KM LINEA FERROVIARIA
- PARCO ROTABILI

(Handwritten mark)

(Handwritten marks)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

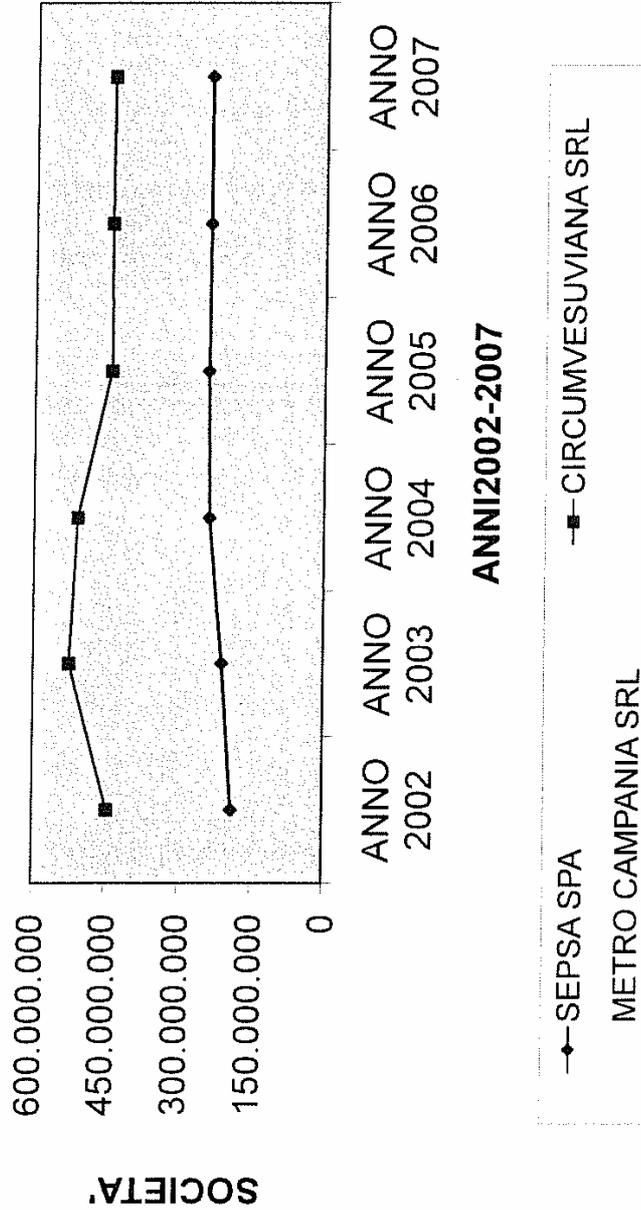
(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

PASSEGGERI - KM

AZIENDA	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
SEPSA SPA	189.502.174	210.542.958	237.488.717	240.420.808	238.440.694	237.256.194
CIRCUMVESUVIANA SRL	444.118.486	524.320.962	507.835.706	440.033.081	440.370.217	437.844.217
METRO CAMPANIA SRL	53.000.000	53.000.000	55.930.000	58.610.000	61.900.000	55.631.000

PASSEGGERI - KM



Handwritten signatures and initials:

- Top left: *BB*
- Top center: *1*
- Bottom left: *RR*
- Bottom center: *5*
- Bottom right: *clm*

18

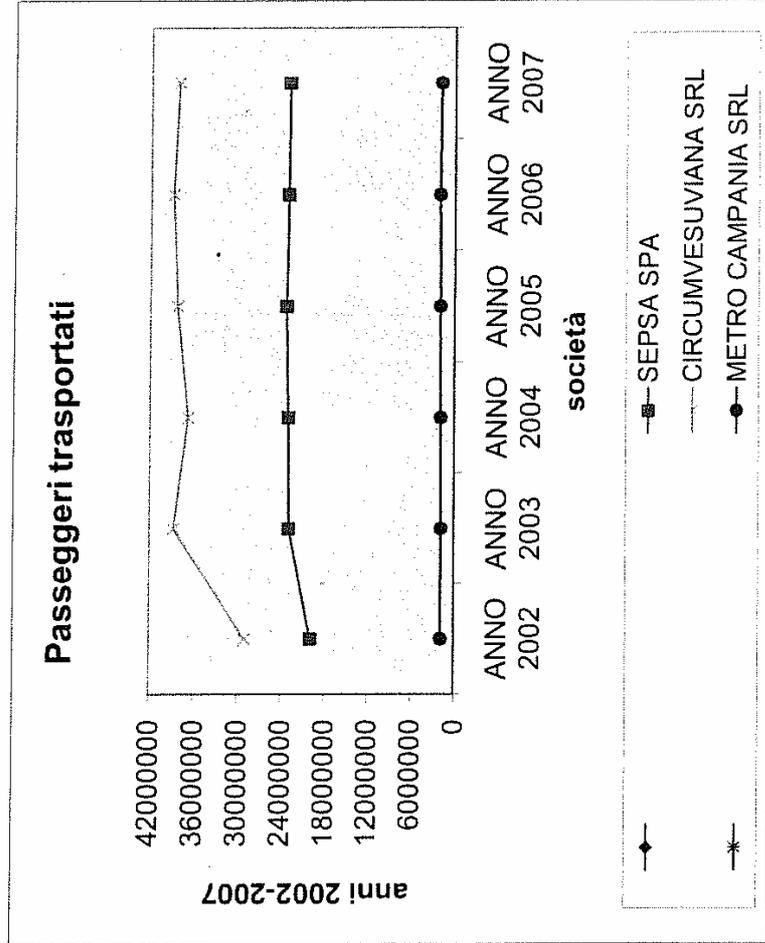
PASSEGGERI - KM

AZIENDA	ANNO 2002	ANNO 2003	delta 2002-2003	ANNO 2004	delta 2004-2003	ANNO 2005	delta 2005-2004	ANNO 2006	delta 2006-2005	ANNO 2007	delta 2007-2006
SEPSA SPA	189.502.174	210.542.958	21.040.784	237.488.717	26.945.759	240.420.808	2.932.091	238.440.694	-1.980.114	237.256.194	-1.184.500
CIRCUMVES. SRL	444.118.486	524.320.962	80.202.476	507.835.706	-16.485.256	440.033.081	-67.802.625	440.370.217	337.136	437.844.217	-2.526.000
METRO CAMPANIA SRL	53.000.000	53.000.000	0	55.930.000	2.930.000	58.610.000	2.680.000	61.900.000	3.290.000	55.631.000	-6.269.000

20

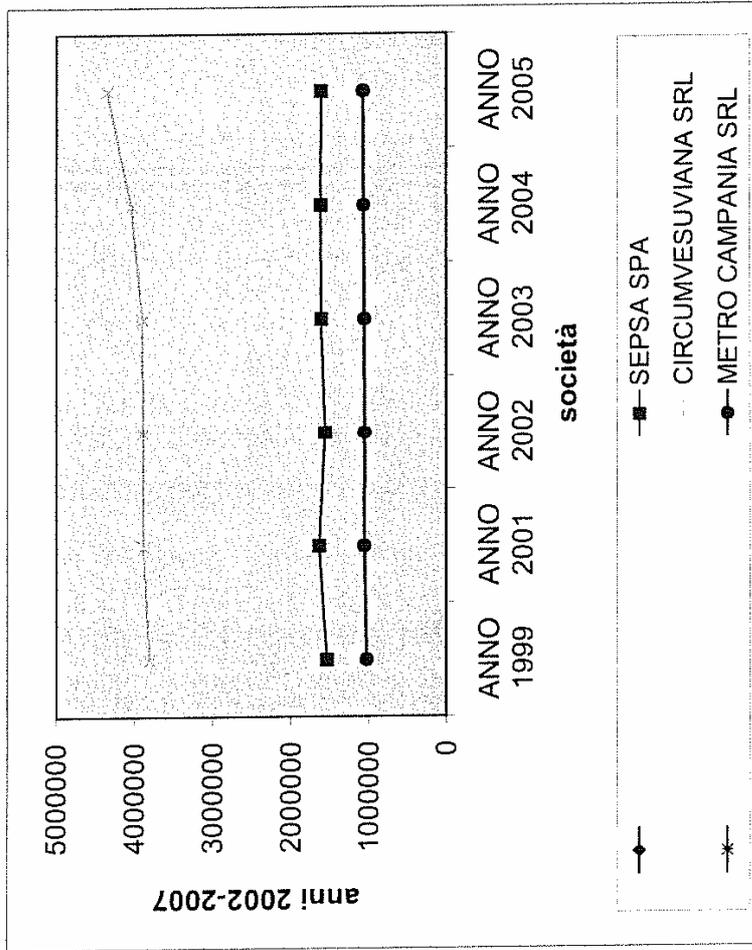
PASSEGGERI TRASPORTATI

AZIENDA	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
SEPSA SPA	19.847.251	22.929.324	23.057.157	23.341.826	23.149.582	23.034.582
CIRCUMVESUVIANA SRL	28.993.340	38.696.295	36.772.333	38.258.152	38.897.989	38.146.702
METRO CAMPANIA SRL	1.800.000	1.800.000	1.880.000	1.970.000	2.090.000	1.922.000



TRENI - KM EFFETTIVI

AZIENDA	ANNO 1999	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
SEPSA SPA	1.537.318	1.636.170	1.559.093	1.609.751	1.614.447	1.613.204	1.616.222	1.598.525
CIRCUMVESUVIANA SRL	3.795.601	3.880.484	3.881.469	3.894.261	4.029.978	4.346.858	4.367.540	4.355.546
METRO CAMPANIA SRL	1.029.628	1.058.876	1.055.000	1.060.000	1.068.000	1.078.000	1.225.000	1.214.000



Handwritten signatures and initials:

- Signature: [Handwritten signature]
- Initials: KR
- Initials: S
- Initials: [Handwritten initials]

KM LINEA FERROVIARIA

AZIENDA	ANNO 1999	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
SEPSA SPA	46.764	46.764	46.764	46.764	46.764	46.764	46.764	46.764
CIRCUMVESUVIANA SRL	131.447	141.470	141.470	138.821	139.469	142.367	142.367	142.367
METRO CAMPANIA SRL	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	156.000	156.000	156.000

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Parco rotabili SEPSA spa

tipologia	n.rotabili anno 2003	n.rotabili anno 2004	n.rotabili anno 2005	n.rotabili anno 2006	n.rotabili anno 2007	ETA MEDIA ROTABILI anno 2007 (per tipologia)
ET 100	10	10	10	10	10	45
EN+RN 300	7	7	7	7	7	29
ET400	13	13	13	13	13	14

Parco rotabili METROCAMPANIA SRL

tipologia	n.rotabili anno 2003	n.rotabili anno 2004	n.rotabili anno 2005	n.rotabili anno 2006	n.rotabili anno 2007	ETA MEDIA ROTABILI anno 2007 (per tipologia)
ALN	12	14	14	14	14	32
ALE	20	20	20	20	20	34

Parco rotabili CIRCUMVESUVIANA SRL

tipologia rotabili	n.rotabili anno 2003	n.rotabili anno 2004	n.rotabili anno 2005	n.rotabili anno 2006	n.rotabili anno 2007	ETA MEDIA ROTABILI anno 2007 (per tipologia)
ETR Serie Fe 220	83	83	83	83	83	29 anni
ETR Serie T21	35	35	35	35	35	
Automotrici BD (*)	4	4	4	4	4	
Locomotori Henschell	2	2	2	2	2	
Locotrattoe Greco	1	1	1	1	1	
Locotrattoe Crab 2000E	2	2	2	2	2	
Carri merci serie 2000	20	20	20	20	20	
Carro pianale BZ	2	2	2	2	2	
Carro soccorso	1	1	1	1	1	
Vettura B448 (**)	1	1	1	1	1	
Motocarrelli ASP	4	4	4	4	4	
Motocarrelli mcla	2	2	2	2	2	
Motocarrelli gru	1	1	1	1	1	

Note:

(*)di cui 2 per Sorrento Express e 2 in attesa di ricostruzione

(**)utilizzata per Sorrento Express

TABELLA n 1

METROCA IPANIA IRL	corrispettivo contratto di servizio (comp. IRAP) (A)	differenza di corrispettivo indicata in bilancio	Ricavi del traffico + altri proventi (B)	altri contributi (C)	imposte	costi operativi (D)	Fabbisogno aggiuntivo calcolato come differenza dei ricavi e costi attinenti la sola gestione caratteristica E= (A+B+C - D)	fabbisogno (dato dal corrispettivo + fabbisogno aggiuntivo)	Ricavi autolinee	Costi autolinee	Ricavi investim.	Costi investim.
NNO 2003	16.761.609,00	1.273.834,00	147.001,00	3.071.741,00	462.413,00	21.239.458,00	1.259.107,00	18.020.716,00	4.328.655,00	4.804.137,00	400.679,00	0,00
NNO 2004	16.761.609,00	1.928.341,00	424.568,71	2.793.728,00	314.250,00	22.028.992,33	2.049.086,62	18.810.695,62	4.949.580,29	5.288.125,67	1.373.434,00	865.665,00
NNO 2005	16.761.609,00	5.463.983,00	205.498,88	7.456.621,27	267.120,00	26.627.704,28	2.203.975,13	18.965.584,13	4.304.041,94	6.274.356,77	1.390.871,73	829.370,81
NNO 2006	16.761.609,00	3.070.249,00	2.279.260,77	6.930.216,71	723.445,00	28.024.313,08	2.053.226,60	18.814.835,60	4.408.077,29	6.656.149,47	5.050.100,00	1.021.923,21
NNO 2007	16.761.609,00	3.586.434,00	1.000.760,14	7.218.328,42	793.422,00	28.027.490,81	3.046.793,25	19.808.402,25	5.177.236,29	7.021.726,51	1.585.548,29	1.018.189,39
fabbisogno aggiuntivo al netto della gestione finanziaria e straordinaria è stato calcolato come differenza fra i ricavi ed i costi della									23.167.590,81	30.044.495,42	9.800.633,02	3.735.148,41
la gestione ordinaria. Nel totale dei ricavi è stato considerato il valore del corrispettivo di cui al DPCM del 16/1/00 (comprensivo di IRAP) e non il valore												
iservito in bilancio che si presenta incrementato della quota di inflazione fino all'anno di riferimento												

liresi si evidenzia che nel calcolo contabile del fabbisogno aggiuntivo, sia i costi che i ricavi sono stati **decurtati della quota attinente alle autolinee di competenza regionale ed agli investimenti.**

B. la colonna denominata "differenza di corrispettivo indicata in bilancio" rappresenta il valore l'inflazione capitalizzata e portata in bilancio in aumento al corrispettivo.

TABELLA N 2

azienda	corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2001	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2003 (B) fab. anno 2002+ inflaz.di settore anno 2003 (2,6%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2004 (B) fab. anno 2003+ inflaz.di settore anno 2004 (0,3%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2005 (B) fab. anno 2004+ inflaz.di settore anno 2005 (0,3%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2006 (B) fab. anno 2005+ inflaz.di settore anno 2006 (0,2%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2007 (B) fab. anno 2006+ inflaz.di settore anno 2007 (7,2%)	Con tale tabella n. 2 si è provveduto a determinare il fabbisogno massimo riconoscibile calcolato per ogni anno partendo dal fabbisogno dell'anno precedente aumentato dell'inflazione.
Metrocampania srl	16.761.609,00	17.154.660,00	17.759.087,29	17.812.364,55	17.865.801,65	17.901.533,25	19.190.443,64	

TABELLE ANNUALI (2003-2004-2005-2006-2007)

ANNO 2003

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2002	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2003 (B) fab. anno 2002+ inflaz.di settore anno 2003 (2,6%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003
Metrocampania srl	16.761.609,00	17.309.051,94	17.759.087,29	18.020.716,00	997.478,29
					997.478,29

ANNO 2004

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2003	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2004 (B) fab. anno 2003+ inflaz.di settore anno 2004 (0,3%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004
Metrocampania srl	16.761.609,00	17.759.087,29	17.812.364,55	18.810.695,62	1.050.755,55
					1.050.755,55

ANNO 2005

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2004	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2005 (B) fab. anno 2004+ inflaz.di settore anno 2005 (0,3%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005
Metrocampania srl	16.761.609,00	17.812.364,55	17.865.801,65	18.965.584,13	1.104.192,65
					1.104.192,65

ANNO 2006

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2005	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2006 (B) fab. anno 2005+ inflaz.di settore anno 2006 (0,2%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006
Metrocampania srl	16.761.609,00	17.865.801,65	17.901.533,25	18.814.835,60	1.139.924,25
					1.139.924,25

ANNO 2007

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2006	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2007 (B) fab. anno 2006+ inflaz.di settore anno 2007 (7,2%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007
Metrocampania srl	16.761.609,00	17.901.533,25	19.190.443,64	19.808.402,25	2.428.834,64
					2.428.834,64

Il fabbisogno indicato nella colonna designata con la lettera (C) è stato determinato partendo dal corrispettivo di cui al DPCM del 16/11/2000 aumentato del fabbisogno calcolato come differenza fra i ricavi e i costi della gestione ordinaria calcolata nella tabella n.1

Il fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003- 2004-2005-2006-2007 indicato nella colonna designata con la lettera (D) è calcolato:
 1) se il fabbisogno della gestione ordinaria è superiore al fabbisogno massimo riconoscibile (C) tale valore sarà dato dalla differenza tra il fabbisogno massimo riconoscibile ed il valore del corrispettivo da DPCM;
 2) se il fabbisogno della gestione ordinaria è minore del fabbisogno massimo riconoscibile tale valore sarà dato dalla differenza tra il fabbisogno della gestione ordinaria e il valore del corrispettivo da DPCM.

fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007	totale fabbisogno METROCAMPANIA
17.478,29	1.050.755,55	1.104.192,65	1.139.924,25	2.428.834,64	6.721.185,38

[Handwritten signatures and initials]

TABELLA n 1

SEPSA SPA	corrispettivo contratto di servizio (comp. IRAP)	differenza di corrispettivo indicata in bilancio	Ricavi del traffico + altri proventi	altri contributi	costi operativi + imposte	Ricavi straord. + finanz.	Oneri finanz. + straord.	Fabbisogno aggiuntivo calcolato al netto gestione finanziaria e straordinaria	Risultato d'esercizio
ANNO 2003	28.699.509,88	2.710.286,12	12.015.609,00	0,00	48.426.633,00	5.414.399,00	1.137.325,00	-7.711.514,12	-724.154,00
ANNO 2004	28.699.509,88	5.659.490,12	14.853.548,00	0,00	46.073.357,00	468.814,00	2.420.895,00	-4.520.299,12	-812.890,00
ANNO 2005	28.699.509,88	6.342.915,12	15.712.498,00	0,00	51.070.279,00	3.585.793,00	3.276.363,00	-6.658.271,12	-5.926,00
ANNO 2006	28.699.509,88	7.043.764,12	18.813.871,00	0,00	54.619.953,00	1.505.385,00	1.378.991,00	-7.106.572,12	63.586,00
ANNO 2007	28.699.509,88	7.651.399,12	20.586.768,00	0,00	56.197.689,00	2.848.985,00	3.310.948,00	-6.911.411,12	278.025,00

Il fabbisogno aggiuntivo al netto della gestione finanziaria e straordinaria è stato calcolato come differenza fra i ricavi ed i costi della sola gestione ordinaria. Nel totale dei ricavi è stato considerato il valore del corrispettivo di cui al DPCM del 16/11/00 (comprensivo di IRAP) e non il valore inserito in bilancio che si presenta incrementato della quota di inflazione fino all'anno di riferimento

N.B. la colonna denominata "differenza di corrispettivo indicata in bilancio" rappresenta il valore l'inflazione capitalizzata e portata in bilanci in aumento del corrispettivo.

TABELLA N 2

azienda	corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2001	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2003 (B) fab. anno 2002+ inflaz. di settore anno 2003 (2,6%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2004 (B) fab. anno 2003+ inflaz. di settore anno 2004 (0,3%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2005 (B) fab. anno 2004+ inflaz. di settore anno 2005 (0,3%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2006 (B) fab. anno 2005+ inflaz. di settore anno 2006 (0,2%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2007 (B) fab. anno 2006+ inflaz. di settore anno 2007 (7,2%)
SEPSA SPA	28.699.509,88	32.630.000,00	33.478.380,00	33.578.815,14	33.679.551,59	33.746.910,69	36.176.680,26

Con tale tabella n. 2 si è provveduto a determinare il fabbisogno massimo riconoscibile calcolato per ogni anno partendo dal fabbisogno dell'anno precedente aumentato dell'inflazione.

TABELLE ANNUALI (2003-2004-2005-2006-2007)

ANNO 2003

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2002	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2003 (B) fab. anno 2002+ inflaz. di settore anno 2003 (2,6%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003
SEPSA SPA	28.699.509,88	32.923.670,00	33.779.685,42	36.411.024,00	5.080.175,54

Il fabbisogno indicato nella colonna designata con la lettera (C) è stato determinato partendo dal corrispettivo di cui al DPCM del 16/11/2000 aumentato del fabbisogno calcolato come differenza fra i ricavi e i costi della gestione ordinaria calcolata nella tabella n.1

ANNO 2004

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2003	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2004 (B) fab. anno 2003+ inflaz. di settore anno 2004 (0,3%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004
SEPSA SPA	28.699.509,88	33.779.685,42	33.881.024,48	33.219.809,00	4.520.299,12

ANNO 2005

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2004	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2005 (B) fab. anno 2004+ inflaz. di settore anno 2005 (0,3%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005
SEPSA SPA	28.699.509,88	33.219.809,00	33.319.468,43	35.357.781,00	4.619.958,55

Per calcolare il fabbisogno ANNO 2005 (D) si è preso come valore di fabbisogno 2004, da incrementare dell'inflazione 2005 per trovare il fab. max riconoscibile, il valore di euro 33.219.809 (indicato nella tabella precedente come Fabb. Gestione ordinaria (C) perché inferiore al fabbisogno massimo riconoscibile ANNO 2004 (B)

ANNO 2006

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2005	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2006 (B) fab. anno 2005+ inflaz. di settore anno 2006 (0,2%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006
SEPSA SPA	28.699.509,88	33.319.468,43	33.386.107,36	35.806.082,00	4.686.597,48

ANNO 2007

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2006	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2007 (B) fab. anno 2006+ inflaz. di settore anno 2007 (7,2%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007
SEPSA SPA	28.699.509,88	33.386.107,36	35.789.907,09	35.610.921,00	6.911.411,12

fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007	totale fabbisogno SEPSA
5.080.175,54	4.520.299,12	4.619.958,55	4.686.597,48	6.911.411,12	25.818.441,81

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below it.

TABELLA N 2

azienda	corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2001	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2003 (B) fab. anno 2002+ inflaz. di settore anno 2003 (2,6%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2004 (B) fab. anno 2003+ inflaz. di settore anno 2004 (0,3%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2005 (B) fab. anno 2004+ inflaz. di settore anno 2005 (0,3%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2006 (B) fab. anno 2005+ inflaz. di settore anno 2006 (0,2%)	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2007 (B) fab. anno 2006+ inflaz. di settore anno 2007 (7,2%)	Con tale tabella n. 2 si è provveduto a determinare il fabbisogno massimo riconoscibile calcolato per ogni anno partendo dal fabbisogno dell'anno precedente aumentato dell'inflazione.
CIRCUMVESUVIANA	102.119.022,66	106.000.000,00	109.734.804,00	104.734.075,90	102.945.484,71	101.841.388,76	104.676.140,76	

TABELLE ANNUALI (2003-2004-2005-2006-2007)

ANNO 2003

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2002	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2003 (B) fab. anno 2002+ inflaz. di settore anno 2003 (2,6%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003
CIRCUMVESUVIANA	102.119.022,66	106.954.000,00	109.734.804,00	104.420.813,46	2.301.790,80

ANNO 2004

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2003	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2004 (B) fab. anno 2003+ inflaz. di settore anno 2004 (0,3%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004
CIRCUMVESUVIANA	102.119.022,66	104.420.813,46	104.734.075,90	102.637.571,99	518.549,33

ANNO 2005

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2004	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2005 (B) fab. anno 2004+ inflaz. di settore anno 2005 (0,3%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005
CIRCUMVESUVIANA	102.119.022,66	102.637.571,99	102.945.484,71	101.638.112,53	0,00 -480.910,13

Il fabbisogno indicato nella colonna designata con la lettera (C) è stato determinato partendo dal corrispettivo di cui al DPCM del 16/11/2000 aumentato del fabbisogno calcolato come differenza fra i ricavi e i costi della gestione ordinaria calcolata nella tabella n.1

ANNO 2006

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2005	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2006 (B) fab. anno 2005+ inflaz. di settore anno 2006 (0,2%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006
CIRCUMVESUVIANA	102.119.022,66	101.638.112,53	101.841.388,76	97.645.653,69	0,00 -4.473.368,97

Il fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003- 2004-2005-2006-2007 indicato nella colonna designata con la lettera (B) è calcolato: 1) se il fabbisogno della gestione ordinaria è superiore al fabbisogno massimo riconoscibile (C) tale valore sarà dato dalla differenza tra il fabbisogno massimo riconoscibile ed il valore del corrispettivo da DPCM; 2) se il fabbisogno della gestione ordinaria è minore del fabbisogno massimo riconoscibile tale valore sarà dato dalla differenza tra il fabbisogno della gestione ordinaria e il valore del corrispettivo da DPCM.

ANNO 2007

azienda	(A) corrispettivo contratto di servizio	fabbisogno Anno 2006	fabb. Massimo riconoscibile ANNO 2007 (B) fab. anno 2006+ inflaz. di settore anno 2007 (7,2%)	(C) Fabbisogno della gestione ordinaria determinato da bilancio	(D) fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007
CIRCUMVESUVIANA	102.119.022,66	97.645.653,69	104.676.140,76	102.697.076,81	578.054,15

fabbisogno riconoscibile per l'anno 2003	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2004	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2005	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2006	fabbisogno riconoscibile per l'anno 2007	totale fabbisogno CIRCUMVESUVIANA
2.301.790,80	518.549,33	0,00	0,00	578.054,15	3.398.394,28

[Handwritten signatures and initials]

CIRCUMVES UVIANA SRL	corrispettivo contratto di servizio (comp. IRAP) (A)	differenza di corrispettivo indicata in bilancio	Ricavi del traffico + altri proventi (B) al netto di quelli derivanti dalle autolinee regionali	ricavi derivanti dalla autolinee regionali + funivia	imposte	costi operativi (D)	quota di costo non riconosciuta oltre il contributo statale per le autolinee	costi operativi autolinee competenza regionale+ costo funivia	costo totale (infrastr.+trasp.) SERVIZI AGGIUNTIVI (E)	Fabbisogno aggiuntivo calcolato come differenza dei ricavi e costi attinenti la sola gestione caratteristica F= (A+B+C-D-E)	fabbisogno (dato dal corrispettivo + fabbisogno aggiuntivo)
ANNO 2003	102.119.022,66		29.245.315,39	4.574.258,11	2.801.829,35	133.666.128,85	2.616.103,42	29.317.253,61		2.301.790,80	104.420.813,46
ANNO 2004	102.119.022,66	10.160.977,34	38.376.256,99	5.446.411,79	1.883.540,44	141.013.828,98	3.067.532,67	30.995.409,64		518.549,33	102.637.571,99
ANNO 2005	102.119.022,66	12.497.977,34	37.028.842,92	5.743.352,92	3.262.593,29	138.666.955,45	3.818.879,87	33.531.977,15	8.875.725,58	-480.910,13	101.638.112,53
ANNO 2006	102.119.022,66	14.352.977,34	40.191.721,74	6.900.708,07	4.854.981,50	137.837.375,43	3.631.245,09	32.755.508,65	10.157.188,99	-4.473.368,97	97.645.653,69
ANNO 2007	102.119.022,66		43.012.328,19	7.304.592,70	5.186.319,01	145.709.405,00	3.807.653,84	33.501.622,01	10.005.504,64	578.054,15	102.697.076,81
				29.969.323,59			16.941.414,89	160.101.771,06	29.038.419,21	-1.555.884,82	

1) Il fabbisogno aggiuntivo al netto della gestione finanziaria e straordinaria è stato calcolato come differenza fra i ricavi ed i costi della sola gestione ordinaria. Nel totale dei ricavi è stato considerato il valore del corrispettivo di cui al DPCM del 16/11/00 (comprensivo di IRAP) e non il valore inserito in bilancio che si presenta incrementato della quota di inflazione fino all'anno di riferimento

2) La colonna denominata "differenza di corrispettivo indicata in bilancio" rappresenta il valore dell'inflazione capitalizzata e portata in bilancio in aumento del corrispettivo.

3) Il valore indicato nella colonna denominata "costo totale dei servizi aggiuntivi" è stato portato in diminuzione dei costi operativi nel calcolo del fabbisogno aggiuntivo