

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2020

Introduzione

Con data 09/10/2020, la Società GESAP S.p.a. (di seguito denominata anche “GESAP” o “la società”), affidataria della gestione dell’aeroporto di Palermo - Punta Raisi - , ha dato avvio alla Procedura di Consultazione annuale degli Utenti, avente ad oggetto il monitoraggio della quarta annualità del periodo 2016-2019, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 92/2017.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello, la Società ha predisposto il presente Documento informativo annuale, al fine di fornire all’Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali.

La Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente *Documento informativo annuale*, contenente le seguenti informazioni:

- a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale e dal relativo cronoprogramma
- b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi
- c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale
- d. Livello degli indicatori di qualità consuntivati nell’annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel “Piano della qualità” per la medesima annualità
- e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio
- f. Livello dei diritti calcolati per la successiva annualità
- g. Livello dei diritto PRM per la successiva annualità (2021)
- h. Aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario
- i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

In pari data, è stata inoltre trasmessa ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto agli obblighi dallo stesso assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della Qualità e Ambiente.

a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo cronoprogramma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello 1, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi aggiornati al 2019. La Tabella 1 riporta le informazioni relative agli interventi realizzati dalla Società

| Tabella 1 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Tipologia Intervento | PREVISIONALE da Piano | | | | | MONITORAGGIO | | | | | Delta 2016 - 2019 |
| | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Totale 2016 - 2019 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019** | Totale 2016 - 2019 | |
| 1 - INTERVENTI TERMINAL | € 3.913.044 | € 6.545.626 | € 8.966.902 | € 11.520.537 | € 30.946.109 | € 3.549.944 | € 950.659 | € 2.222.723 | € 6.461.072 | € 13.184.398 | -€ 17.761.711 |
| 2 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO | € 2.784.684 | € 0 | € 522.896 | € 1.371.000 | € 4.678.580 | € 726.496 | € 4.408 | € 28.003 | € 24.729 | € 783.636 | -€ 3.894.944 |
| 3 - INTERVENTI IMPIANTI | € 600.000 | € 500.000 | € 400.000 | € 0 | € 1.500.000 | € 143.681 | € 7.926 | € 97.932 | € 3.172 | € 252.711 | -€ 1.247.289 |
| 4 - INTERVENTI VIABILITA' | € 1.000.000 | € 1.695.345 | € 0 | € 0 | € 2.695.345 | € 11.057 | € 1.150.065 | € 672.543 | € 10.977 | € 1.844.642 | -€ 850.703 |
| 5 - EDIFICI VARI | € 650.786 | € 0 | € 0 | € 2.000.000 | € 2.650.786 | € 776.658 | € 24.856 | € 0 | € 0 | € 801.514 | -€ 1.849.272 |
| 6 - INTERVENTI VARI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 12.710.457 | € 14.060.457 | € 3.485.457 | € 4.240.741 | € 34.497.112 | € 2.564.680 | € 19.265.530 | € 3.104.543 | € 3.956.116 | € 28.890.869 | -€ 5.606.243 |
| TOTALE | € 21.658.971 | € 22.801.428 | € 13.375.255 | € 19.132.278 | € 76.967.931 | € 7.772.516 | € 21.403.444 | € 6.125.744 | € 10.456.066 | € 45.757.770 | -€ 31.210.161 |

Come si evince dalla tabella precedente, per il quadriennio 2016-2019, lo scostamento è 31,2 milioni di euro (- 13,9 per il solo 2016 a fronte di un -1,4 nel 2017, di un - 7,2 per il 2018 e di un -8,7 per il 2019) in meno rispetto a quanto previsto in sede di previsionale, come di seguito dettagliato:

Interventi terminal

Per detti interventi il ritardato avvio dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal passeggeri (rif. Id 1.4-1.9 – codice MIA PMO-EDI21) avvenuto ad agosto 2019, associato alle difficoltà operative manifestatesi all'atto del concreto inizio dei lavori con riflesso negativo sulla produzione del cantiere, ha determinato uno scostamento complessivo di circa 17,8 mln in meno rispetto a quanto preventivato. Di contro a fronte di 2,0 mln preventivati per gli altri interventi (rif. Id 1.1-1.2-1.3) si è rilevato un maggiore importo consuntivato pari a circa 2,15 mln.

Interventi infrastrutture di volo

Per detti interventi pesa il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto 400 Hz che è stato riprodotto nel Piano degli investimenti periodo 2020-2023 rimodulato; ne deriva uno scostamento complessivo pari a 3,9 mln. La differenza del minore importo consuntivato pari a 2,0 mln per il periodo in esame è determinato dalle economie ottenute sui lavori di ampliamento piazzale aeromobili già peraltro conclusi.

Interventi impianti

Per detti interventi pesa il mancato avvio dei lavori di realizzazione relativi alla rete ICT (oggi riprotetto nel Piano degli investimenti periodo 2020-2023 rimodulato rif. 4.2.1 del PQI 2020/2023 rimodulato); ne deriva un importo uno scostamento complessivo pari a 1,2 mln al netto delle economie ottenute sui lavori di realizzazione della nuova centrale tecnologica già peraltro conclusi.

Interventi Viabilità

Per detti interventi l'avanzamento contabile e procedurale è in linea con le previsioni del PQ 2016-2019. L'intervento di realizzazione del parcheggio pullman è stato riprotetto nel Piano degli Investimenti periodo 2020-2023 rimodulato (rif. 5 .2.1). Si registra uno scostamento complessivo pari a 0,83 mln al netto delle economie dell'intervento di realizzazione del Varco Carraio ovest già concluso.

Interventi Edifici vari

L'intervento di realizzazione degli "Uffici handler, Servizi air side e potenziamento cabine" per un importo stimato pari a 2,0 mln seguirà una diversa programmazione e pertanto non realizzazione nel periodo di riferimento del PQ 2016-2019; lo scostamento complessivo del presente capitolo ammonta a 1,84 mln .

Interventi Manutenzioni straordinarie

Tra gli interventi previsti per tale tipologia rientra il "Rifacimento piste e manutenzione straordinaria" (rif. PQ 2016-2019 ID 6.8.a) con un importo stimato a valere sulle annualità 2016 e 2017 del PQ approvato pari a 20,0 mln; per tale intervento il presente monitoraggio riporta un consuntivo al 31/08/2019 di 16,3 mln (minore importo pari a 3,7 mln) in ragione del ribasso offerto in sede di gara dall'Impresa risultata aggiudicataria dei lavori. I lavori sono stati regolarmente completati e collaudati.

Tra gli altri interventi previsti per il periodo in esame si rileva un maggiore importo consuntivato pari a 0,013 mln afferenti alle maggiori lavorazioni realizzate in ambito manutenzioni straordinarie (rif. PQ 2016-2019 ID 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6++6.7+6.8b).

Si riporta, infine, la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale 2016/2019 (previsti e consuntivati), con annesse colonne:

- previsionale Anno 2020 da PQI 2020/2023 rimodulato (rif. Nota prot. 002-16716-DIG/2020 del 24.09.2020) ;
- Anno 2020 consuntivo (Gen-Ago);
- Anno 2020 previsionale (Sett.-Dic.);
- Anno 2020 consuntivo 01.01.2020 - 31.08.2020 + Previsionale 01.09.2020 – 31.12.2020.

Tabella 2

Costi operativi relativi alle attività regolamentate – Anno 2019 –

| Anno 2019 | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipologia di costo [€] | Costi da modello | Dati 2019 certificati | Delta |
| Costi di funzionamento (opex) di cui | € 16.732.218,54 | € 18.490.762,61 | € 1.758.544,08 |
| Materiali di consumo | € 180.306,19 | € 162.285,90 | -€ 18.020,29 |
| Manutenzioni | € 2.078.745,44 | € 2.493.125,72 | € 414.380,29 |
| Pulizie | € 2.132.363,08 | € 2.024.067,20 | -€ 108.295,88 |
| Utenze | € 2.716.592,37 | € 2.459.576,31 | -€ 257.016,06 |
| Prestazioni di terzi | € 1.869.666,67 | € 124.703,07 | -€ 1.744.963,60 |
| Spese generali | € 7.676.851,40 | € 10.766.626,27 | € 3.089.774,86 |
| Godimento beni di terzi | € 77.693,38 | € 460.378,14 | € 382.684,76 |
| Costo del personale | € 15.729.508,60 | € 14.289.619,20 | -€ 1.439.889,40 |
| Oneri concessori imposti (*) | € 3.164.722,17 | € 4.425.159,49 | € 1.260.437,32 |
| Totale costi operativi | € 35.626.449,30 | € 37.205.541,30 | € 1.579.092,00 |

c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali k,v, rispetto ai valori definiti in via previsionale all'Anno ponte del Periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello , viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all'aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti)¹.

Tabella 3
Costi ammessi inclusi nel parametro K – €

| Costi ammessi nel parametro K | Tabella 4 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | PREVISIONALE [€] | | | | MONITORAGGIO [€] | | | | Delta [€] | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Totale discontinuità 2016 (K 2016) | 4.966.054,7 | 4.248.457,7 | 3.349.250,8 | 3.509.542,1 | 4.271.680,2 | 3.566.508,5 | 3.587.936,1 | 3.594.809,1 | -694.374,4 | -681.949,2 | 238.685,3 | 85.267,0 |
| Totale discontinuità 2017 (K 2017) | | 3.324.301,9 | 1.997.744,1 | 2.014.811,6 | | 3.766.841,3 | 3.390.492,8 | 1.989.663,7 | | 442.539,4 | 1.392.748,7 | -25.147,9 |
| Totale discontinuità 2018 (K 2018) | | | 4.551.253,6 | 4.259.619,9 | | | 1.162.975,8 | 950.481,4 | | | -3.388.277,8 | -3.309.138,5 |
| Totale discontinuità 2019 (K 2019) | | | | 1.249.960,7 | | | | 3.356.507,8 | | | | 2.106.547,1 |
| Totale discontinuità da K | 4.966.054,7 | 7.572.759,6 | 9.898.248,5 | 11.033.934,2 | 4.271.680,2 | 7.333.349,7 | 8.141.404,6 | 9.891.461,9 | -694.374,4 | -239.409,8 | -1.756.843,9 | -1.142.472,3 |

¹ Si ricorda che, ai sensi del Modello 1, gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro K a partire dall'anno successivo a quello di effettiva realizzazione.

La tabella su esposta evidenzia un andamento delle discontinuità di costo relative ai nuovi investimenti (con riferimento alla sola quota parte regolamentata) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo a.

La tabella successiva fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte regolamentata) per l'annualità 2019 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, rilevanti ai fini dell'aggiornamento del parametro V.

Tabella 4
Costi ammessi inclusi nel parametro V – €

| 2019 | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Costi ammessi nel parametro V | PREVISIONALE da Modello | MONITORAGGIO | Delta |
| | Anno 2019 | Anno 2019 | |
| Personale aggiuntivo varco carraio (Piano sicurezza) | € 374.544,75 | € 374.544,75 | € - |
| Contributo VVFF | € 859.087,00 | € 1.013.352,00 | € 154.265,00 |
| Personale aggiuntivo (Piano sicurezza) | € 212.430,00 | € 212.430,00 | € - |
| Totale discontinuità da V | € 1.446.061,75 | € 1.600.326,75 | € 154.265,00 |

In riferimento alla seconda voce della tabella 4, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase previsionale, viene esplicitato che l'art. 1 comma 1328 della Legge 27/12/2006 n° 296 e ss.mm.ii. pone a carico delle Società di gestione l'onere di alimentare un fondo di euro 30.000.000 annui a copertura delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento del servizio antincendio operato dai VV.FF.

Detta contribuzione annua, in funzione delle WLU rilevate, ha generato un onere annuo pari 1.013.352 euro

d. Livello degli indicatori consuntivati nell'annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e ambiente" per la medesima annualità

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivati nell'annualità 2019 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e ambiente per la medesima annualità.

Tabella 5
Piano della Qualità e Ambiente – Anno 2019

| Anno 2019 | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| Indicatore di qualità | Peso | Anno 2019 | | |
| | | Target | Risultato | |
| 1 | Tempo di consegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile | 12,5% | 18'40 | 18'28 |
| 2 | Tempo di consegna dell' ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile | 12,5% | 26'10 | 24'32 |
| 3 | Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalità Toilettes in aerostazione | 10,0% | 87,00% | 95% |
| 4 | Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli | 10,0% | 5'15 | 7'49 |
| 5 | Percezione sull'efficacia dell'assistenza alla persona con disabilità o a mobilità ridotta | 12,5% | 100,00% | 100,00% |
| 6 | Tempo di attesa ,per passeggeri in partenza prenotati ,per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, una volta notificata la propria presenza | 12,5% | 8'00 | 3'39 |
| 7 | Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroportuale | 7,5% | 0,26% | 0,22% |
| 8 | Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero | 7,5% | 2'50 | 3'20 |
| 9 | Attesa in coda al ceck-in | 7,5% | 10'45 | 9'49 |
| 10 | Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi | 7,5% | 87,40% | 99,80% |
| Parametro q | | | 1,000 | |

| Anno 2019 | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|--------|
| Indicatore di tutela ambientale | Peso | Anno 2019 | | |
| | | Target | Risultato | |
| 1 | Nuovi impianti di illuminazione Torrifaro | 25,0% | 78,00% | 53,66% |
| 2 | Installazione Impianto Fotovoltaico | 64,0% | 9,00% | 0,00% |
| 3 | Installazione Impianto riutilizzo aque piovine piazzale aeromobili | 11,0% | 12,00% | 0,00% |
| | | | 150,00% | 0,00% |
| Parametro α | | | -1,000 | |

e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello, la tabella seguente riporta il Consuntivo 2019 ed il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2020.

Tabella 6

Preconsuntivo volumi di traffico – Anno 2019

| Unità di traffico | CONSUNTIVO 2019 | Consuntivo Gennaio-Agosto 2020 | PRECONSUNTIVO Anno 2020 GESAP | PREVISIONALE Anno 2020 da CDP |
|---|----------------------------|---|--|--|
| PAX TOTALI | 7.001.823 | 1.779.135 | 3.033.464 | 3.033.464 |
| <i>di cui IATA</i> | 24,00% | 29,62% | 24,00% | 24,00% |
| <i>di cui low cost</i> | 73,90% | 69,71% | 73,90% | 73,90% |
| <i>di cui charter</i> | 2,00% | 0,55% | 2,00% | 2,00% |
| <i>di cui AG e altri minori</i> | 0,10% | 0,12% | 0,10% | 0,10% |
| Pax in transito | 14.890 | 3.121 | 8.583 | 8.583 |
| Pax in partenza | 3.499.125 | 869.690 | 1.522.293 | 1.522.293 |
| <i>di cui Av. Comm. Intra UE Adulti</i> | 3.269.025 | 813.657 | 1.422.188 | 1.422.188 |
| <i>di cui Av. Comm. Intra UE Children</i> | 161.724 | 42.857 | 70.358 | 70.358 |
| <i>di cui AG Intra UE Adulti</i> | 879 | 978 | 383 | 383 |
| <i>di cui AG Intra UE Children</i> | 45 | 21 | 20 | 20 |
| <i>di cui Av. Comm. Extra UE Adulti</i> | 63.039 | 11.209 | 27.425 | 27.425 |
| <i>di cui Av. Comm. Extra UE Children</i> | 3.784 | 884 | 1.646 | 1.646 |
| <i>di cui AG Extra UE Adulti</i> | 590 | 83 | 256 | 256 |
| <i>di cui AG Extra UE Children</i> | 39 | 1 | 17 | 17 |
| MOVIMENTI TOTALI | 53.038 | 17.687 | 23.329 | 23.329 |
| <i>di cui Av. Comm. Intra UE</i> | 49.817 | 16.025 | 21.912 | 21.912 |
| <i>di cui AG Intra UE</i> | 1.636 | 1.292 | 720 | 720 |
| <i>di cui Av. Comm. Extra UE</i> | 1.321 | 312 | 581 | 581 |
| <i>di cui AG Extra UE</i> | 264 | 58 | 116 | 116 |
| TONNELLAGGIO TOTALE | 3.370.987 | 1.063.028 | 1.409.638 | 1.409.638 |
| Tons<25 | 1.303.665 | 61.823 | 545.151 | 545.151 |
| <i>di cui Av. Comm. Intra UE</i> | 1.258.376 | 45.108 | 525.561 | 525.561 |
| <i>di cui AG Intra UE</i> | 6.271 | 10.711 | 4.172 | 4.172 |
| <i>di cui Av. Comm. Extra UE</i> | 36.737 | 2.938 | 14.039 | 14.039 |
| <i>di cui AG Extra UE</i> | 2.281 | 3.066 | 1.378 | 1.378 |
| Tons>25 | 2.067.322 | 1.001.205 | 864.487 | 864.487 |
| <i>di cui Av. Comm. Intra UE</i> | 2.011.222 | 773.380 | 841.028 | 841.028 |
| <i>di cui AG Intra UE</i> | 4.190 | 2.955 | 1.752 | 1.752 |
| <i>di cui Av. Comm. Extra UE</i> | 50.275 | 223.409 | 21.023 | 21.023 |
| <i>di cui AG Extra UE</i> | 1.635 | 1.461 | 684 | 684 |
| MERCE (quintali) | 4.085 | 3.999 | 4.269 | 4.269 |
| POSTA (quintali) | 7.567 | 10.052 | 8.021 | 8.021 |
| UNITÀ DI TRAFFICO (WLU) | 7.013.475 | 1.793.186 | 3.045.754 | 3.045.754 |

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Annuale 2020, si fa presente quanto segue:

- in data 27/02/2020 la Società GESAP ha provveduto alla formale trasmissione all'ART della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, di cui all'Audizione avvenuta in data 25 Febbraio, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2020/2023;
- in data 03/04/2020, la GESAP, visto il quadro di emergenza creato dal Fenomeno Covid 19, i cui impatti operativi, economici e finanziari, di difficile previsione, avrebbero di certo modificato le basi di valutazione per la determinazione del Piano Quadriennale Investimenti e relative previsioni di Traffico del quadriennio 2020-2023, ha posto all'attenzione dell'Autorità la necessità di dover approfondire l'analisi del contesto per poter porre una seria riflessione sull'evoluzione di tutte le componenti economiche connesse al sistema del trasporto aereo
- In data 09/04/2020 l'Autorità, con la Delibera 80, verificato il Modello Tariffario di riferimento approvato con Delibera ART 92/2017 ha disposto di:
 - applicare , con entrata in vigore 1 Maggio 2020 ed in via temporanea fino al 31 Dicembre 2020, il livello dei diritti aeroportuali emerso dalla fase di consultazione chiusa il 27 febbraio 2020
 - ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando le modifiche imposte dall' Autorità con la Delibera 80 tenendo conto inoltre delle nuove previsioni di traffico e rimodulazione degli investimenti programmati derivante dagli effetti del contesto emergenziale e prospettivo
 - Convocare, contestualmente alla trasmissione della nuova proposta tariffaria da effettuare entro il 18 Settembre, una nuova audizione degli utenti aeroportuali
- In data 25/09/2020, visto il perdurare delle condizioni emergenziali che non hanno consentito di poter stimare alcuna previsione economico-finanziaria sia a breve che medio e lungo periodo, considerato l'impatto devastante sugli economics della Società, vista la necessità di dover mantenere impegni sul lato degli investimenti necessari al mantenimento della infrastruttura e considerata l'importanza da attribuire alle previsioni di traffico - elemento base per la definizione della proposta tariffaria, del Piano Quadriennale investimenti e della correlata documentazione finanziaria attestante la sostenibilità del medesimo – ancora non chiare e di difficile stima, la Società ha chiesto ufficialmente all'Autorità una proroga per l'avvio della consultazione
- In data 29/09/2020, con la Delibera 162/2020, l'Autorità ha accolto la richiesta della Società stabilendo il 19 Ottobre quale data ultima per l'avvio della Consultazione con gli utenti

g. Livello del diritto PRM calcolato per la successiva annualità (2020) PRM

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE n.1107/2006, e secondo le Linee Guida ENAC 2018-001 del 09/08/2018, si è proceduto alla determinazione del diritto PRM per l'anno 2021. La tabella che segue riporta l'allocatione dei costi e dei ricavi di pertinenza del servizio PRM rilevabile dall'ultima contabilità regolatoria certificata come prescritto al capitolo 4.1 e capitolo 5 delle linee guida.

| Scheda Profitti e Perdite 2018 da REGOLATORIA | Servizio PRM | Anno 2019 |
|--|--------------|-------------|
| Tariffa Applicata 2020 prot. ENAC 0126371-P DEL 04/11/2019 | | 0,68 € |
| A) Valore di consuntivo della produzione: | | € 3.687.906 |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | | € 3.673.233 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁵⁾ | | € 1.853 |
| 5b) Ricavi e proventi diversi | | € 12.821 |
| B) Costi della produzione ammessi a fini regolatori: | | € 3.646.155 |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | € 449 |
| 7) per servizi | | € 2.708.118 |
| 8) per godimento di beni di terzi (escluso canone concessorio) | | € 4.323 |
| 8.1) canone concessorio | | € 467.709 |
| 8) per godimento di beni di terzi (incluso canone concessorio) | | € 472.032 |
| 9) per il personale | | € 346.187 |
| 10) ammortamenti ⁽⁶⁾ : | | € 92.998 |
| a) ammortamenti immateriali | | € 5.976 |
| b) ammortamenti materiali | | € 87.022 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | -€ 767 |
| 14) oneri diversi di gestione | | € 27.138 |
| C) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori: | | € - |
| 1) IRAP ⁽⁷⁾ | | € - |
| D) Totale costi regolatori ⁽¹⁰⁾ | | € 3.646.155 |
| CIN | | € 531.181 |
| WACC | 9,39% | |
| Remunerazione Capitale Investito | | € 49.878 |
| E) MARGINE LORDO ante costi capitali | | € 41.752 |
| Margine Lordo al netto dei costi Capitali | | -€ 8.126 |
| Inflazione Anno 2019 | | 1,0% |
| Inflazione Anno 2020 | | 0,8% |
| Totale Margine Rivalutato | | -€ 8.273 |
| WLU Peviste da CDP per il 2021 | | 2.192.102 |

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 4.1 delle linee guida ENAC 2018-001, si è provveduto a calcolare il valore del diritto PRM per l'annualità 2021 analizzando i costi operativi e di capitale, valorizzati in termini di quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento nel rispetto del principio del full cost recovery, incrementati del tasso di inflazione programmata

Tale valore è stato diviso per le unità di servizio programmate per l'anno 2021 pari a 2.192.102 determinando una tariffa per unità di servizio, al netto del conguaglio di rettifica come sotto riportato, pari a 1,72 euro

| | |
|---|---------------|
| | Tariffa 2021 |
| Totale Costi Regolatori 2019 | € 3.696.033 |
| Tasso Inflazione Programmata 2019 | 1,0% |
| Tasso Inflazione Programmata 2020 | 0,8% |
| Totale Costi Regolatori 2019 rivalutati | € 3.762.857 |
| Costo utile per la definizione della Tariffa 2020 | € 3.762.857 |
| WLU Peviste da CDP per il 2021 | 2.192.102 |
| Tariffa 2021 | € 1,72 |
| Recupero per Conguaglio | -€ 0,0038 |
| Tariffa 2021 a seguito rettifica | € 1,72 |

La Società, per calmierare il livello tariffario scaturente dagli impatti che il fenomeno Covid-19 ha inevitabilmente prodotto sul trasporto aereo, causa i volumi di traffico attuali e prospettici che hanno determinato una rimodulazione del Piano Quadriennale investimenti, per contenere incrementi e conseguenti sbalzi tariffari determinati dalle modalità di calcolo normate dalle Linee Guida ENAC a cui il diritto regolamentato PRM fa riferimento, propone una valorizzazione del diritto in questione per l'anno 2021 pari a quanto valorizzato per l'anno 2020 al lordo del conguaglio di rettifica (euro 0,90 meno 0,22 quale rettifica su annualità precedente), e di suddividere sin dalla prossima annualità , a seguito del Monitoraggio 2021, il conguaglio derivante dalla mancata valorizzazione calcolata nella misura di:

| | | |
|---|---|------------|
| Tariffa 2021 a seguito rettifica | € | 1,72 |
| Tariffa Proposta 2021 | € | 0,90 |
| Recupero Tariffario | € | 0,82 |
| Costo da Recuperare | € | 1.798.239 |
| Periodo Recupero Anni | | 3 |
| Costo da Recuperare Prossimo Monitoraggio | € | 599.412,84 |

Il conguaglio, per preservare il principio del full cost recovery, a beneficio di utenti e passeggeri, stimato in euro 1.798.239 euro, sarà recuperato in anni 3 a partire dal prossimo monitoraggio 2021 (tariffa PRM 2022), tenendo in considerazione i dati della contabilità certificata 2020.

h. Eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.2 punto g) del Modello, in Allegato viene riportato il crono programma aggiornato degli investimenti (Scheda A e Scheda B).

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

La data di convocazione dell'audizione pubblica è fissata per il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 10:00 presso la sala conferenze della GESAP.