

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2021

Introduzione

Con data 07/10/2021, 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 seconda annualità del periodo 2020-2023, 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 (2022)
- h. Aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario
- i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

Si comunica inoltre, che è stata 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 crono programma

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 all'anno 2021. La Tabella 1 riporta le informazioni relative agli interventi realizzati dalla Società.

Tabella 1							
Tipologia intervento	PREVISIONALE da PQI			MONITORAGGIO			Delta 2020 - 2021
	Anno 2020	Anno 2021	Totale 2020 - 2021	Anno 2020 *	Anno 2021 **	Totale 2020 - 2021	
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 INTERVENTI TERMINAL	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 14.316.049,33	€ 3.053.060,00	€ 4.562.870,00	€ 7.615.930,00	-€ 6.700.119,33
3 ALTRI EDIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 RETI E IMPIANTI	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 392.382,46	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 392.382,46	€ 0,00
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	€ 0,00	€ 206.424,83	€ 206.424,83	€ 7.235,00	€ 210.279,83	€ 217.514,83	€ 11.090,00
6 SECURITY	€ 0,00	€ 3.505.865,25	€ 3.505.865,25	€ 35.069,00	€ 331.128,00	€ 366.197,00	-€ 3.139.668,25
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 1.000.000,00	€ 6.142.327,29	€ 7.142.327,29	€ 793.280,58	€ 2.234.831,42	€ 3.028.112,00	-€ 4.114.215,29
8 ALTRI INTERVENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.765,00	€ 2.322,00	€ 10.087,00	€ 10.087,00
9 PIANO QUALITA'	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 25.350,00	€ 6.360,00	€ 12.675,00	€ 19.035,00	-€ 6.315,00
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 194.037,49	€ 212.108,00	€ 406.145,49	-€ 593.854,51
11 CARGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.062,00	€ 35.062,00	€ 35.062,00
12 FORNITURE	€ 0,00	€ 1.118.220,00	€ 1.118.220,00	€ 193.323,14	€ 888.074,00	€ 1.081.397,14	-€ 36.822,86
13 PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 83.715,50	€ 0,00	€ 83.715,50	-€ 116.284,50
TOTALE	2.831.578,02 €	25.075.041,15 €	27.906.619,17 €	4.373.845,71 €	8.881.732,72 €	13.255.578,43 €	-14.651.040,74 €

* Consuntivo al 31/12/2020

** Consuntivo al 31/08/2021 e forecast 01/09/2021 - 31/12/2021

Come si evince dalla tabella, per il biennio 2020-2021, lo scostamento è pari a circa 14,7 milioni di euro (+1,5 per 2020 e -16,2 nel 2021) in meno rispetto a quanto previsto in sede di previsionale, come di seguito dettagliato.

1. Interventi infrastrutture di volo

Non ci sono scostamenti in quanto gli interventi sono programmati negli anni a seguire.

2. Interventi terminal

Per detti interventi lo scostamento, pari ad € - 6,7 mln riguarda l'intervento 2.1.2 Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto scaturente da una serie di problematiche emerse nel corso dei lavori.

3. Altri edifici

Non sono previsti interventi per questa categoria.

4. Reti e impianti

Gli interventi sono in linea con la programmazione prevista.

5. Sistemi di accesso, viabilità, parcheggi

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

6. Security

Per detti interventi lo scostamento, pari ad € - 3,1 mln riguardano gli interventi 6.1.1 Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 e 6.1.2 Sistema antintrusione lato mare.

Il prolungamento delle attività di progettazione ed approvazione del progetto, determinate anche dalla necessità della riverifica del dimensionamento degli impianti a seguito dell'impatto dello scenario pandemico che ha notevolmente diminuito il traffico passeggeri, ha determinato lo slittamento di un anno rispetto alla programmazione prevista.

7. Piano delle manutenzioni straordinarie

Lo scostamento, pari ad € - 4,1 mln riguarda l'intervento 7.1.3 Sostituzione n. 7 pontili d'imbarco ed è dovuto al prolungamento delle operazioni di gara per l'affidamento delle opere. L'intervento è comunque di imminente avvio in quanto il contratto è stato sottoscritto il 6 di settembre 2021.

8. Altri interventi

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

9. Qualità

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

10. Piano di tutela ambientale

Lo scostamento, pari ad € - 0,6 mln è dovuto allo slittamento di un anno dell'intervento 10.2.1 "Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri" in quanto è ancora in corso di redazione il relativo progetto.

11. Cargo

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

12. Forniture

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

13. Prime attività per la ripartenza

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l'anno 2020 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e i valori desumibili per le medesime linee di costo dall'ultima contabilità regolatoria certificata (relativamente alle sole attività regolamentate).

Tabella 2

Costi operativi relativi alle attività regolamentate – Anno 2020 –

Anno 2020				
Tipologia di costo [€]	Costi da modello	Dati 2020 certificati	Delta	
Costi di funzionamento (opex) di cui	€ 16.495.456,55	€ 12.818.687,25	-€	3.676.769,30
Materiali di consumo	€ 195.606,02	€ 560.752,12	€	365.146,10
Manutenzioni	€ 2.061.309,45	€ 1.937.011,30	-€	124.298,14
Pulizie	€ 1.746.263,22	€ 1.497.189,07	-€	249.074,16
Utenze	€ 2.155.241,84	€ 1.752.257,68	-€	402.984,16
Prestazioni di terzi	€ 1.044.156,20	€ 94.457,67	-€	949.698,53
Spese generali	€ 8.941.019,42	€ 6.541.005,99	-€	2.400.013,42
Godimento beni di terzi	€ 351.860,41	€ 436.013,43	€	84.153,02
Costo del personale	€ 11.046.914,62	€ 9.352.055,32	-€	1.694.859,30
Oneri concessori imposti (*)	€ 1.484.822,00	€ 1.673.914,95	€	189.092,95
Totale costi operativi	€ 29.027.193,17	€ 23.844.657,53	-€	5.182.535,64

(*) Include: canone concessorio e canone security.

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 – €

Tabella 3						
Costi ammessi nel parametro K	PREVISIONALE [€]		MONITORAGGIO [€]		Delta [€]	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Totale discontinuità 2020 (K 2020)	2.062.502,0	1.947.313,0	2.198.681,0	2.093.918,0	136.179,0	146.605,0
Totale discontinuità 2021 (K 2021)		5.145.552,0		3.792.369,0		-1.353.183,0
Totale discontinuità 2022 (K 2022)						
Totale discontinuità 2023 (K 2023)						
Totale discontinuità da K	2.062.502,0	7.092.865,0	2.198.681,0	5.886.287,0	136.179,0	-1.206.578,0

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 2020 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 – €

2020				
Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE da Modello		MONITORAGGIO	Delta
	Anno 2020		Anno 2020	
Rettifica da Monitoraggio 2019	-€	214.268,32	-€ 214.268,32	€ -
Adeguamento CCNL	€	753.407,24	€ 753.407,24	€ -
Recupero adeguamento CCNL anni 2017-2019	€	252.000,00	€ 252.000,00	€ -
leasing per adeguamento sistemi BHS	€	375.000,00	€ -	-€ 375.000,00
Totale discontinuità da V	€	1.166.138,92	€ 791.138,92	-€ 375.000,00

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

In riferimento alla quarta voce della tabella 4, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase previsionale, risulta conseguenziale a quanto riportato al punto "a" del presente documento e per esso risulta uno slittamento di 1 anno.

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 2020 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e ambiente per la medesima annualità.

**Tabella 5
Piano della Qualità e Ambiente – Anno 2020**

Anno 2020					
Indicatore di qualità		Unità di Misura		Anno 2020	
				Target	Risultato
PRIOR 1	Tempo di attesa al controllo di sicurezza	tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	7'15"	7'28"
PRIOR 2	Tempo di riconsegna dell' ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile	Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la riconsegna dell'ultimo bagaglio	10,0%	26'05"	21'15"
PRIOR 3	Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalità Toilettes in aerostazione	% pax soddisfatti	5,0%	92,00%	89%
PRIOR 6	Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroportuale	n° ritardi/totale voli passeggeri in partenza	7,5%	0,25%	0,83%
PRM 1	Per PRM in partenza con prenotazione: Tempo di attesa per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, in caso di prenotazione	Tempo trascorso indicati in minuti	12,5%	7'15"	3'37"
PRM 13	Percezione sulla professionalità del personale dedicato all'erogazione delle assistenze speciali ai PRM	% pax soddisfatti	7,5%	97,20%	00:00
CdS 5	Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dall'aeromobile	Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la riconsegna del primo bagaglio	10,0%	18'35"	17'22"
CdS 7	Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero	tempo di attesa dal block on nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	3'20"	3'52"
CdS 23	Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi	% pax soddisfatti	5,0%	89,00%	99,07%
CdS 28	Attesa in coda al cCheck-in	tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	10'40"	6'53"
TEC 1.7	Disponibilità Toilettes	TPHP / numero toilette	15,0%	15,70	54:14
TEC 1.8	Disponibilità di postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni	TPHP / numeri postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni	5,0%	120	26:24

Anno 2020					
Indicatore di tutela ambientale		misura indicatore		Anno 2020	
				Target	Risultato
1B	Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri	MWh prodotti / MWh totale di consumo	40,0%	95,20%	0,00%
1C	Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli alimentati con carburanti a minor impatto ambientale o a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi etc etc)	% veicoli sostituiti	15,0%	100,00%	0,00%
2D	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	Riduzione dei mc di acqua consumati rapportati al numero di passeggeri / mc di acqua totali consumati rapportati al numero di passeggeri	45,0%	100,00%	0,00%

E' opportuno evidenziare comunque che, con nota ENAC-PROT-05/08/2020-0074400-P, il Direttore Sviluppo Studi Economici e Tariffe ha comunicato la sospensione degli effetti del monitoraggio per

l'annualità 2021 per quanto attiene al Piano di Tutela Ambientale ed il Piano Qualità, ritenendo i risultati conseguiti in tale periodo non rappresentativi delle effettive performance del gestore e riservandosi di effettuare successive valutazioni sulla base delle evidenze che scaturiranno dalle rilevazioni degli indicatori del Piano stesso, che dovranno comunque proseguire al fine di consentire a ENAC l'acquisizione dei dati necessari ad effettuare studi e analisi fondate su elementi di concretezza e ragionevolezza.

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 2020 ed il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2021.

Tabella 6

Unità di traffico	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo Gennaio-Agosto 2021	PRECONSUNTIVO Anno 2021 GESAP	PREVISIONALE Anno 2021 da PQI
PAX TOTALI	2.689.633	2.433.432	4.368.188	4.368.188
<i>di cui IATA</i>	28,34%	24,61%	24,00%	24,00%
<i>di cui low cost</i>	71,00%	74,39%	73,90%	73,90%
<i>di cui charter</i>	0,60%	0,92%	2,00%	2,00%
<i>di cui AG e altri minori</i>	0,06%	0,08%	0,10%	0,10%
Pax in transito	10.508	9.126	12.360	12.360
Pax in partenza	1.341.543	1.192.670	2.192.102	2.192.102
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Adulti</i>	1.262.329	1.095.630	2.047.950	2.047.950
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Children</i>	58.320	60.557	101.316	101.316
<i>di cui AG Intra UE Adulti</i>	703	374	551	551
<i>di cui AG Intra UE Children</i>	6	20	28	28
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Adulti</i>	18.712	33.849	39.492	39.492
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Children</i>	1.376	1.917	2.370	2.370
<i>di cui AG Extra UE Adulti</i>	97	303	369	369
<i>di cui AG Extra UE Children</i>	0	20	25	25
MOVIMENTI TOTALI	26.968	22.337	33.594	33.594
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	25.337	20.509	31.553	31.553
<i>di cui AG Intra UE</i>	1.018	924	1.036	1.036
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	507	767	837	837
<i>di cui AG Extra UE</i>	106	137	167	167
TONNELLAGGIO TOTALE	1.698.279	1.396.829	2.029.879	2.029.879
Tons<25	661.573	546.554	785.017	785.017
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	644.339	522.374	756.808	756.808
<i>di cui AG Intra UE</i>	3.377	3.921	6.008	6.008
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	13.520	18.823	20.217	20.217
<i>di cui AG Extra UE</i>	337	1.436	1.984	1.984
Tons>25	1.036.706	850.275	1.244.862	1.244.862
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	1.018.557	819.876	1.211.081	1.211.081
<i>di cui AG Intra UE</i>	831	1.212	2.523	2.523
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	17.115	27.394	30.273	30.273
<i>di cui AG Extra UE</i>	203	1.793	984	984
MERCE (quintali)	5.768	2.369	4.461	4.461
POSTA (quintali)	19.576	17.178	25.152	8.502
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	2.714.977	2.452.979	4.397.801	4.381.151

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Annuale 2021, si fa presente quanto segue:

- La GESAP, recependo sostanzialmente le richieste dell'utenza e con il fine di incentivare la ripresa del traffico e nello spirito di collaborazione dettata da principi di trasparenza e non discriminazione aveva proposto all'utenza, durante l'Audizione del 18 Novembre 2020, che all'unanimità ha approvato:
 - di non recuperare il conguaglio positivo a favore della società secondo quanto previsto dall'art. 3/c della delibera n.80 dell'ART
 - mantenimento del livello tariffario applicato in proroga fino al 31/12/2020 dall'art. 3/a della Delibera 80 e, quindi di applicare la nuova dinamica tariffaria a decorrenza 01/04/2021
 - di applicare un livello tariffario ridotto rispetto al price cap definito nella dinamica tariffaria da Modello per l'anno 2021, considerando il mantenimento del livello tariffario applicato per l'annualità 2019 in accoglimento delle osservazioni e sollecitazioni espresse nel corso dell'audizione da parte delle compagnie aeree intervenute
 - al fine di evitare sbalzi tariffari negli anni successivi, pur consapevoli della possibile ripresa come riportato all'interno delle stime di traffico elaborate, applicare una importante riduzione in capo ai diritti approdo e decollo, diritto imbarco passeggeri e diritti sicurezza per gli anni 2022 e 2023, definendo e presentando un livello tariffario inferiore nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
 - un abbattimento alla valorizzazione della sosta, con l'applicazione di una tariffa specifica ad euro 0,07 €/tons/ora a partire dal 5° giorno di sosta continuativa dell'a/m

Con data ottobre 2021, si procede, secondo quanto stabilito e previsto dal Modello ART, al ri-calcolo e ri-determinazione del livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2022 a seguito del monitoraggio calcolato sui dati a consuntivo 2020 e pre-consuntivo 2021 quale impatto sul terzo anno del periodo tariffario di riferimento. Nello specifico, non si evidenzia alcun recupero tariffario a favore degli utenti, in quanto le risultanze condotte evidenziano una dinamica tariffaria per l'annualità in esame superiore a quanto approvato in Audizione del 18 Novembre 2020 e richiamato in precedenza .

Non si registra quindi alcun ri-allineamento tariffario a seguito del ri-calcolo per la rivalutazione dei parametri "K" e "v" monitorati con il consuntivo 2020 e previsionale 2021 (consuntivo al 31/08/2021 e forecast 01/09/2021-31/12/21) .

Nella pagina seguente, si riporta il dettaglio della Dinamica Tariffaria 2022 ex ante e post da Monitoraggio 2021

Basket Tariffario e Sotto articolazioni	2022 da Audizione 18 Novembre 2020	2022 da Monitoraggio 2021	Conguaglio
APPRODO E PARTENZA			
<i>fino a 25 t Winter</i>	2,19	2,67	0,00
<i>oltre le 25 t Winter</i>	3,01	3,67	0,00
<i>fino a 25 t Summer</i>	2,71	3,31	0,00
<i>oltre le 25 t Summer</i>	3,73	4,55	0,00
SOSTA	0,50	0,50	0,00
IMBARCO PAX ADULT			
<i>Intra UE</i>	10,80	12,41	0,00
<i>Extra UE</i>	14,38	16,51	0,00
IMBARCO PAX CHILDREN			
<i>Intra UE</i>	5,40	6,20	0,00
<i>Extra UE</i>	7,19	8,26	0,00
MERCI	0,50	0,50	0,00
SICUREZZA PAX	1,93	2,57	0,00
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,02	1,11	0,00
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI	0,46	0,51	0,00
PONTILI			
<i>primi 45'</i>	80,81	80,81	0,00
<i>successivi 15'</i>	25,25	25,25	0,00
<i>successivi 30'</i>	50,49	50,49	0,00
<i>successivi 45'</i>	75,75	75,75	0,00
<i>successivi 60'</i>	101,00	101,00	0,00
<i>successivi 75'</i>	138,88	138,88	0,00
<i>successivi 90'</i>	176,74	176,74	0,00
STOCK MERCI	1,12	1,16	0,00
FUELING	34,61	34,61	0,00
BANCHI CHECK-IN			
<i>Canone annuo per banco</i>	16.992	19.558	0,00
<i>Canone annuo per banco sala vip</i>	25.040	28.822	0,00
<i>Corrispettivo per ore extra</i>	17,36	19,99	0,00
LOCALI E SPAZI OPERATIVI			
<i>Uffici</i>	448,06	448,02	0,00
<i>Locali operativi</i>	358,06	358,02	0,00
<i>Aree di servizio</i>	268,08	268,06	0,00
<i>Aree esterne</i>	32,21	32,20	0,00

g. Livello del diritto PRM calcolato per la successiva annualità (2022) 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 2022. La tabella che segue riporta l'allocazione 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 2020 da REGOLATORIA	Servizio PRM	Anno 2020
Tariffa Applicata 2020 prot. ENAC 0108296-P DEL 04/11/2020		0,90 €
A) Valore di consuntivo della produzione:		€ 925.853
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 918.607
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁵⁾		€ 30
5b) Ricavi e proventi diversi		€ 7.216
B) Costi della produzione ammessi a fini regolatori:		€ 1.703.004
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 244
7) per servizi		€ 1.328.200
8) per godimento di beni di terzi (escluso canone concessorio)		€ 4.872
8.1) canone concessorio		€ 116.320
8) per godimento di beni di terzi (incluso canone concessorio)		€ 121.192
9) per il personale		€ 197.394
10) ammortamenti ⁽⁶⁾ :		€ 41.200
a) ammortamenti immateriali		€ 6.048
b) ammortamenti materiali		€ 35.152
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-€ 281
14) oneri diversi di gestione		€ 15.055
C) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori:		€ -
1) IRAP ⁽⁷⁾		€ -
D) Totale costi regolatori ⁽¹⁰⁾		€ 1.703.004
CIN		€ 395.507
WACC	9,39%	
Remunerazione Capitale Investito		€ 37.138
E) MARGINE LORDO ante costi capitali		-€ 777.151
Margine Lordo al netto dei costi Capitali		-€ 814.289
Inflazione Anno 2020		0,8%
Inflazione Anno 2021		0,5%
Totale Margine Rivalutato		-€ 824.908
WLU Peviste da CDP per il 2022		2.893.574

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 2022 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 2022 pari a 2.893.574 determinando una tariffa per unità di servizio (0,61 €/pax). A questo si è provveduto a considerare il recupero del margine negativo registrato per l'annualità 2020 (-824.908 euro pari a 0,29€/pax per l'anno 2022) ed il recupero di cui all'audizione del 29 Ottobre 2020 (599.413 euro pari a 0,21€/pax per l'anno 2022) in cui Società e Utenti hanno approvato il Piano di recupero di euro 1.798.239 in tre annualità di importo costante con decorrenza per il recupero dall'anno 2022.

	Tariffa 2022
Totale Costi Regolatori 2020	€ 1.740.142
Tasso Inflazione Programmata 2020	0,8%
Tasso Inflazione Programmata 2021	0,5%
Totale Costi Regolatori 2020 rivalutati	€ 1.762.834
Costo utile per la definizione della Tariffa 2022	€ 1.762.834
WLU Peviste da CDP per il 2022	2.893.574
Tariffa 2022	€ 0,61
Recupero per Conguaglio opex anno precedente	€ 0,29
Costo da Recuperare da Audizione del 29/10/2020	€ 599.413
Recupero UNITARIO da Audizione del 29/10/2020	€ 0,21
Tariffa 2022 Finale	€ 1,10

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 Piano Quadriennale e relativo crono programma aggiornato (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 28 Ottobre 2021 alle ore 10:00 presso la sala conferenze della GESAP.