

SCHEDE DI DINAMICA TARIFFARIA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Proposta tariffaria 2018

Allegato 9 al Contratto di Programma - Aggiornamento

SCALO DI FIUMICINO Costi Ammessi 2018

Scalo di FIUMICINO (1 di 3)		Diritti di Approdo e Partenza	Diritti di Sosta e di Ricovero	Diritti di imbarco passeggeri	Tasse di imbarco e sbarco merci
- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.		2018	2018	2018	2018
Unità di Traffico		Tonnellaggio Pagante	Tonnellaggio x Ore paganti	Passeggeri Paganti Diritti	Peso delle Merci Paganti
Costi operativi all'anno base		29.654	891	140.725	1.197
Materie Prime		728	24	1.493	7
Manutenzioni ordinarie		4.084	134	19.477	172
Pulizie		665	16	18.559	186
Utenze		1.703	84	15.656	357
Altre prestazioni da terzi		2.971	42	15.537	27
Spese generali e di struttura		2.810	92	9.725	76
Costo del lavoro		11.390	355	39.422	195
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessionario)		279	23	1.675	5
Canone Concessionario e Canone sicurezza		4.952	117	18.676	164
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0
Altri oneri tributari		73	3	504	9
Ammortamento Imm.ni all'anno base		28.018	645	51.668	86
RAB: asset autofinanziati all'anno base		199.325	2.236	223.254	403
RAB: asset pubblici all'anno base		187.666	4.725	633.515	446
Lavori in corso all'anno base (LIC)		19.093	2.096	145.834	211
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		94.441	589	0	317
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	561	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Wacc nominale pre-tax (applicato ai LIC)	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		42.967	856	87.841	121
Totale Costi Ammessi parametro x		100.639	2.392	280.234	1.404
Volume di Traffico		28.691	25.705	20.485	124.210
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo		373.579	8.717	1.051.254	5.368
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo		373.579	8.717	1.051.254	5.368
Parametro x		8,08%	7,71%	4,70%	2,54%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)		3,56	0,09	13,63	0,01
inflazione post monitoraggio		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)		3,54	0,09	13,55	0,01
Discontinuità K					
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte		6.429	563	48.521	175
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio		9.462	706	21.966	85
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio					
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio					
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)		15.891	1.269	70.487	261
Discontinuità V					
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio					
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio		6.844	-13	1.129	-7
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio					
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio					
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)		6.844	-13	1.129	-7
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016					
Totale Costi Programmati		123.374	3.648	351.851	1.658
Parametro k		8,34%	24,03%	6,98%	8,72%
Parametro v		1,77%	-0,13%	0,10%	-0,12%
	Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio	4,23	0,14	16,88	0,01
	Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon	4,25	0,14	16,97	0,01

Scalo di FIUMICINO (2 di 3)		Controllo passeggero e bagaglio a mano	Controllo bagaglio da stiva	Pontili d'imbarco/sbarco passeggeri	Banchi Check In
- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.		2018	2018	2018	2018
Unità di Traffico		Passeggeri Paganti Sicurezza Mano	Passeggeri Paganti Sicurezza Stiva	N° Step paganti Pontili d'imbarco	Numero Banchi Check-in
	Costi operativi all'anno base	45.731	19.004	6.879	2.969
Materie Prime		630	158	39	19
Manutenzioni ordinarie		1.767	6.301	852	182
Pulizie		797	924	913	531
Utenze		812	1.777	744	376
Altre prestazioni da terzi		1.987	511	286	88
Spese generali e di struttura		2.840	1.282	436	319
Costo del lavoro		35.955	7.463	2.647	731
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		238	73	26	365
Canone Concessorio e Canone sicurezza		648	445	910	348
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0
Altri oneri tributari		55	70	25	11
	Ammortamento Imm.ni all'anno base	3.172	2.905	4.947	1.336
RAB: asset autofinanziati all'anno base		13.256	18.367	14.420	5.938
RAB: asset pubblici all'anno base		9.464	27.367	23.384	7.366
Lavori in corso all'anno base (LIC)		4.211	19.200	4.743	937
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	2.303	2.924
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Wacc nominale pre-tax (applicato ai LIC)	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
	Remunerazione all'anno base	2.364	5.846	3.899	1.478
Totale Costi Ammessi parametro x		51.267	27.755	15.726	5.783
Volume di Traffico		17.568	15.619	301	0
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo		195.453	105.943	56.206	20.955
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo		195.453	105.943	56.206	20.955
Parametro x		2,26%	2,89%	13,37%	4,47%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)		2,91	1,79	47,24	29.658,54
inflazione post monitoraggio		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)		2,89	1,77	46,92	29.475,15
Discontinuità K					
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte		2.982	8.565	2.048	634
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio		2.136	1.753	1.001	1.040
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio					
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio					
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)		5.118	10.318	3.049	1.674
Discontinuità V					
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio					
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio		-121	2.110	91	-195
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio					
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio					
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)		-121	2.110	91	-195
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016					
Totale Costi Programmati		56.264	40.184	18.866	7.262
Parametro k		3,39%	7,04%	6,08%	17,35%
Parametro v		-0,06%	1,65%	0,14%	-0,92%
	Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio	3,17	2,50	56,53	37.399,50
	Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon	3,18	2,51	56,83	37.597,72

Scalo di FIUMICINO (3 di 3)		Uffici e Locali operativi	Lost & Found	De-icing	Impianti centralizzati di stoccaggio delle merci (ETV)	Camera di simulazione
- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.		2018	2018	2018	2018	2018
Unità di Traffico		Mq x mese Uffici Operativi	Mq x mese Lost & Found	Ore/interventi servizio De-icing	Unità stoccate	Prestazioni
Costi operativi all'anno base		3.578	95	46	65	28
Materie Prime		61	1	0	1	0
Manutenzioni ordinarie		963	26	0	35	3
Pulizie		596	17	0	0	8
Utenze		356	8	0	0	6
Altre prestazioni da terzi		532	4	0	1	1
Spese generali e di struttura		118	4	0	4	2
Costo del lavoro		946	33	46	15	4
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		5	0	0	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza		0	0	0	8	4
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base		4.280	107	0	3	9
RAB: asset autofinanziati all'anno base		21.471	473	0	21	50
RAB: asset pubblici all'anno base		40.979	1.009	0	1	77
Lavori in corso all'anno base (LIC)		7.151	72	0	3	12
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		3.991	63	0	3.811	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Wacc nominale pre-tax (applicato ai LIC)	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		6.388	139	0	327	12
Totale Costi Ammessi parametro x		14.246	341	46	394	49
Volume di Traffico		607	17	0	37	3
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo		52.634	1.256	177	1.510	185
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo		52.634	1.256	177	1.510	185
Parametro x		3,89%	4,43%	0,84%	2,05%	2,15%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)		23,42	20,14	554,94	10,66	17,54
inflazione post monitoraggio		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)		23,27	20,02	551,63	10,60	17,44
Discontinuità K						
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte		1.918	45	0	1	6
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio		1.004	30	0	3	3
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio						
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)		2.922	75	0	5	9
Discontinuità V						
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio		-43	-2	0	0	0
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio						
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)		-43	-2	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016						
Totale Costi Programmati		17.125	414	46	399	59
Parametro k		7,25%	9,01%	0,00%	2,23%	7,48%
Parametro v		-0,08%	-0,19%	0,00%	0,00%	0,13%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio		28,08	23,69	551,63	10,90	21,40
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon		28,23	23,82	554,56	10,95	21,52

Note:

1. **Diritto di Approdo e Decollo:** include anche i costi relativi alla quota parte dei costi della sosta relativi agli AA/MM che sostano entro le 2 ore di franchigia; Impianto 400 Htz; BUC; FUELING; CATERING; SAFETY aeroportuale; impianto De-icing. Per quanto riguarda l'impianto de-icing resta fatturato separatamente (ma sempre soggetto a regolazione tariffaria) il solo servizio di handling. La tariffa inoltre include quota parte dei costi dei piazzali AA/MM calcolata in base alla quota di traffico che ha sostato per un lasso di tempo minore o uguale alle 2 ore (periodo di franchigia);
2. **Diritto di Sosta e Ricovero:** copre la parte dei costi dei piazzali AA/MM calcolata in base alla quota traffico che ha sostato per un lasso di tempo superiore alle due ore (periodo di franchigia);
3. **Diritto di imbarco passeggeri:** include anche i costi relativi al CUTE; impianto BHS; sistema smistamento e riconsegna bagagli; NET 6000; informativa al pubblico; annunci sonori;
4. **Tutti i servizi:** i corrispettivi programmati per le annualità del contratto di programma 2017 - 2021 incorporano un tasso di inflazione programmato pari allo 0,9% per l'annualità 2017 e 1,5% per il 2018-2021. Annualmente, la tariffa dovrà essere ricalcolata sostituendo, al tasso di inflazione programmato dell'1,5%, il tasso di inflazione programmato risultante dall'ultimo DEF approvato;
5. **Tutti i servizi:** negli anni 2017-2021 lo sviluppo dei costi è determinato in ragione di: a) del 95% del tasso di inflazione programmato (posto pari al +1,5%); b) del fattore di incremento (γ) legato all'elasticità dei costi rispetto alla crescita del traffico prevista ed dell'obiettivo di efficientamento dei costi imposto dal regolatore al gestore;
6. **Tutti i servizi:** i valori del parametro k sono stimati sulla base degli investimenti programmati. I valori effettivi saranno determinati dall'esito del monitoraggio annuale di cui all'art 37-bis del Contratto di programma;
7. **Tutti i servizi:** i costi relativi al servizio antincendio (Oneri VVFF) sono computati a partire dal 2017 nel parametro v al fine di consentire, in sede di monitoraggio, il riconoscimento del costo effettivamente sostenuto.

Allegato 9 al Contratto di Programma - Aggiornamento

SCALO DI CIAMPINO Costi Ammessi 2018

Scalo di CIAMPINO (1 di 2)		Diritti di Approdo e Partenza	Diritti di Sosta e di Ricovero	Diritti di imbarco passeggeri	Tasse di imbarco e sbarco merci	Controllo passeggero e bagaglio a mano
- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.		2018	2018	2018	2018	2018
Unità di Traffico		Tonnellaggio Pagante	Tonnellaggio x Ore paganti	Passeggeri Paganti Diritti	Peso delle Merci Paganti	Passeggeri Paganti Sicurezza Mano
Costi operativi all'anno base		5.505	333	8.927	127	6.446
Materie Prime		130	1	68	1	74
Manutenzioni ordinarie		855	70	871	15	200
Pulizie		107	32	1.431	17	49
Utenze		264	50	1.105	27	85
Altre prestazioni da terzi		435	8	590	3	181
Spese generali e di struttura		420	18	671	7	397
Costo del lavoro		2.085	92	2.579	34	5.314
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		35	2	53	1	35
Canone Concessorio e Canone sicurezza		1.167	59	1.552	22	105
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		6	0	8	0	6
Ammortamento Imm.ni all'anno base		3.555	92	2.077	66	112
RAB: asset autofinanziati all'anno base		12.635	491	11.427	223	900
RAB: asset pubblici all'anno base		52.299	7	6.734	662	143
Lavori in corso all'anno base (LIC)		571	2	129	7	23
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Wacc nominale pre-tax (applicato ai LIC)	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		5.592	43	1.561	76	91
Totale Costi Ammessi parametro x		14.652	468	12.565	269	6.650
Volume di Traffico		2.683	5.887	2.764	16.527	2.764
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo		54.976	1.739	46.602	1.000	25.339
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo		54.976	1.739	46.602	1.000	25.339
Parametro x		5,72%	3,72%	8,68%	6,62%	1,04%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)		5,61	0,08	4,72	0,02	2,42
inflazione post monitoraggio		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)		5,57	0,08	4,69	0,02	2,40
Discontinuità K						
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte		2.517	13	1.198	40	207
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio		795	28	762	17	137
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio						
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)		3.312	40	1.960	57	344
Discontinuità V						
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio		311	-10	-510	-6	-79
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio						
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)		311	-10	-510	-6	-79
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016						
Totale Costi Programmati		18.275	498	14.015	321	6.914
Parametro k		4,36%	5,50%	5,21%	5,18%	1,85%
Parametro v		0,52%	-0,60%	-1,06%	-0,55%	-0,33%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio		6,85	0,08	5,36	0,02	2,51
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon		6,88	0,09	5,38	0,02	2,53

Scalo di CIAMPINO (2 di 2)		Controllo bagaglio da stiva	Banchi Check In	Uffici e Locali operativi	Lost & Found	De-icing
- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.		2018	2018	2018	2018	2018
Unità di Traffico		Passeggeri Paganti Sicurezza Stiva	Numero Banchi Check-in	Mq x mese Uffici Operativi	Mq x mese Lost & Found	Ore/interventi servizio De-icing
Costi operativi all'anno base		2.192	342	267	2	92
Materie Prime		30	7	2	0	0
Manutenzioni ordinarie		318	100	68	1	0
Pulizie		86	38	49	0	0
Utenze		91	27	11	0	0
Altre prestazioni da terzi		65	9	11	0	0
Spese generali e di struttura		158	32	5	0	0
Costo del lavoro		1.338	67	119	1	92
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		13	2	1	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza		90	60	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		2	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base		272	79	254	2	0
RAB: asset autofinanziati all'anno base		2.148	361	1.144	13	0
RAB: asset pubblici all'anno base		1.330	94	221	5	0
Lavori in corso all'anno base (LIC)		9	2	1	0	0
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	60	680	2	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Wacc nominale pre-tax (applicato ai LIC)	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		297	44	174	2	0
Totale Costi Ammessi parametro x		2.761	464	695	6	92
Volume di Traffico		2.764	0	195	0	0
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo		10.383	1.702	2.475	22	350
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo		10.383	1.702	2.475	22	350
Parametro x		3,22%	3,70%	8,89%	7,49%	-0,57%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)		1,01	76.438,42	3,56	14,23	5.581,96
inflazione post monitoraggio		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)		1,00	75.969,47	3,54	14,14	5.549,14
Discontinuità K						
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte		84	33	176	1	0
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio		852	25	104	0	0
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio						
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)		937	58	280	2	0
Discontinuità V						
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio		-41	-30	-63	0	0
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio						
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)		-41	-30	-63	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016						
Totale Costi Programmati		3.657	492	912	8	92
Parametro k		28,67%	4,88%	11,77%	5,10%	0,00%
Parametro v		-0,42%	-1,79%	-2,14%	-0,42%	0,00%
	Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio	1,33	84.166,12	4,91	18,19	5.549,14
	Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon	1,34	84.612,20	4,94	18,28	5.578,55

Note:

1. **Diritto di Approdo e Decollo:** include anche i costi relativi al FUELING; CATERING; impianto De-icing. Per quanto riguarda l'impianto de-icing resta fatturato separatamente (ma sempre soggetto a regolazione tariffaria) il solo servizio di handling;
2. **Diritto di imbarco passeggeri:** include anche i costi relativi al CUTE; sistema smistamento e riconsegna bagagli; informativa al pubblico; annunci sonori;
3. **Tutti i servizi:** i corrispettivi programmati per le annualità del contratto di programma 2017 - 2021 incorporano un tasso di inflazione programmato pari allo 0,9% per l'annualità 2017 e 1,5% per il 2018-2021. Annualmente, la tariffa dovrà essere ricalcolata sostituendo, al tasso di inflazione programmato dell'1,5%, il tasso di inflazione programmato risultante dall'ultimo DEF approvato;
4. **Tutti i servizi:** negli anni 2017-2021 lo sviluppo dei costi è determinato in ragione di: a) del 95% del tasso di inflazione programmato (posto pari al +1,5%); b) del fattore di incremento (y) legato all'elasticità dei costi rispetto alla crescita del traffico prevista ed dell'obiettivo di efficientamento dei costi imposto dal regolatore al gestore;
5. **Tutti i servizi:** i valori del parametro k sono stimati sulla base degli investimenti programmati. I valori effettivi saranno determinati dall'esito del monitoraggio annuale di cui all'art 37-bis del Contratto di programma;
6. **Tutti i servizi:** i costi relativi al servizio antincendio (Oneri VVFF) sono computati a partire dal 2017 nel parametro v al fine di consentire, in sede di monitoraggio, il riconoscimento del costo effettivamente sostenuto.

Allegato 9 - Aggiornamento

SCALO DI FIUMICINO Riepilogo dei Corrispettivi 2018

Articolazione tariffaria - FIUMICINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI

			2017	2018 (*) (**)	
Imbarco pax (1)	Tariffe adulti	di cui INTRA UE originanti	€ per pag pagante adulti	17,77	17,81
		di cui EXTRA UE originanti	€ per pag pagante adulti	28,41	28,47
		di cui INTRA UE transiti	€ per pag pagante adulti	6,22	6,23
		di cui EXTRA UE transiti	€ per pag pagante adulti	9,94	9,97
	Tariffe children (2)	di cui INTRA UE originanti	€ per pag pagante children	8,88	8,90
		di cui EXTRA UE originanti	€ per pag pagante children	14,21	14,24
		di cui INTRA UE transiti	€ per pag pagante children	3,11	3,12
		di cui EXTRA UE transiti	€ per pag pagante children	4,97	4,98
Imbarco e sbarco merci (3)	Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr. Minimum charge	€ per Kg o frazione	0,0133	0,0134	
		€uro	0,144	0,146	
Sicurezza pax (1)		€ per pax pagante	3,34	3,18	
Sicurezza bagaglio da stiva (1)		€ per pax pagante	2,27	2,51	
Sosta (4)		€ per tonn/ora o frazione	0,12	0,14	
Approdo e Decollo (5) (6)	Min. charge (7)	Off Peak	€ per movimento	40,02	40,73
		On Peak	€ per movimento	54,15	55,10
	Tons 1-25 (8)	Off Peak	€ per tonn	3,45	3,51
		On Peak	€ per tonn	4,67	4,75
	Tons 26-75 (8)	Off Peak	€ per tonn	3,69	3,75
		On Peak	€ per tonn	4,99	5,07
	Tons 76-150 (8)	Off Peak	€ per tonn	2,46	2,50
		On Peak	€ per tonn	3,32	3,38
	Tons 151-250 (8)	Off Peak	€ per tonn	1,87	1,91
		On Peak	€ per tonn	2,53	2,58
	Tons > 250 (8)	Off Peak	€ per tonn	1,17	1,19
		On Peak	€ per tonn	1,58	1,61
	De- Icing (9) (10)	aa/mm fino 80 tons	€ per ora o frazione	521,04	513,58
		aa/mm > 80 tons	€ per ora o frazione	783,72	772,51

Articolazione tariffaria - FIUMICINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI

2017
2018 (*) ()**

			2017	2018 (*) (**)		
Lost & Found (11)	Banco	€ Mq/mese	51,87	52,51		
	Ufficio	€ Mq/mese	26,94	27,27		
	Magazzino	€ Mq/mese	16,82	17,03		
Banchi Check-in	Canone annuo per banco	Banco check-in 1A	€ per anno	27.412,29	29.575,01	
		Banco check-in 1B	€ per anno	23.496,25	25.350,00	
		Banco check-in 2A	€ per anno	17.622,19	19.012,51	
		Banco check-in 2B	€ per anno	13.706,14	14.787,50	
		Banco Transito	€ per anno	16.858,56	18.188,63	
	Canone per fasce orarie	Banco check-in 1A	05:00-14:00	€ per ora o frazione	17,62	19,01
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	10,57	11,40
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	7,05	7,61
		Banco check-in 1B	05:00-14:00	€ per ora o frazione	14,69	15,85
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	8,81	9,51
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	5,88	6,34
		Banco check-in 2A	05:00-14:00	€ per ora o frazione	8,23	8,88
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	5,09	5,49
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	3,33	3,59
		Banco check-in 2B	05:00-14:00	€ per ora o frazione	6,26	6,76
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	3,91	4,22
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	2,55	2,75
		Banchi transito / gate per volo	da 1 a 3 voli gg	€ per volo	17,62	19,01
			da 4 a 10 voli gg	€ per volo	11,75	12,67
			oltre 10 voli gg	€ per volo	9,79	10,56
	Impianto di stoccaggio merci (ETV)	ULD tipo A	€ per giorno	11,51	10,99	
		ULD tipo B	€ per giorno	9,41	8,99	
		ULD tipo C	€ per giorno	21,18	20,23	
		ULD tipo A + cella frigo	€ per giorno	28,50	27,22	
		ULD tipo B + cella frigo	€ per giorno	26,41	25,22	
ULD tipo C + cella frigo		€ per giorno	38,18	36,46		
ULD tipo A (tipo eviro-container)		€ per giorno	19,87	18,98		
ULD tipo B (tipo eviro-container)	€ per giorno	17,78	16,98			
	ULD tipo C (tipo eviro-container)	€ per giorno	29,55	28,22		

Articolazione tariffaria - FIUMICINO

		RIEPILOGO CORRISPETTIVI	2017	2018 (*) (**)	
Loading Bridge (12) (13)	1 Porta - On Peak	fino a 60'	€ 1° periodo	103,87	97,05
		step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	42,04	39,28
		step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	46,98	43,90
		step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	49,46	46,21
		step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	51,93	48,52
		step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	54,41	50,83
		step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	56,88	53,14
		step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	59,35	55,45
	1 Porta - Off Peak	fino a 60'	€ 1° periodo	69,24	64,69
		step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	29,68	27,73
		step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	32,15	30,04
		step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	34,62	32,35
		step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	37,09	34,65
		step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	39,57	36,97
		step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	39,57	36,97
		step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	42,04	39,28
	2 Porte - On Peak	fino a 75'	€ 1° periodo	171,30	160,05
		step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	49,49	46,24
		step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	51,39	48,01
		step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	53,29	49,79
		step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	53,29	49,79
		step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	68,52	64,02
		step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	68,52	64,02
		step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	72,33	67,58
2 Porte - Off Peak	fino a 75'	€ 1° periodo	118,00	110,25	
	step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	34,26	32,01	
	step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	36,16	33,79	
	step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	38,07	35,57	
	step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	38,07	35,57	
	step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	45,68	42,68	
	step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	45,68	42,68	
	step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	53,29	49,79	
Uffici e locali operativi (11)	Uffici Terminal, Moli, Satelliti , T. Uffici 1	€ Mq/mese	47,64	48,81	
	Uffici decentrati	€ Mq/mese	36,06	36,94	
	Palazzine tecniche : uffici e magazzini	€ Mq/mese	19,72	20,20	
	Locali tecnici/magazzini	€ Mq/mese	29,75	30,48	
	Palazzina MU ed Operative: uffici e magazzini	€ Mq/mese	29,75	30,48	
	Edificio rampa: edifici,sale sosta e magazzini	€ Mq/mese	29,75	30,48	
	Uffici/magazzini per CNA/Handler/Sped.ri c/o cargo city	€ Mq/mese	21,68	22,21	
	Aree destinate a manufatti amovibili	€ Mq/mese	8,82	9,04	
	Pensiline	€ Mq/mese	1,98	2,02	
Camera di simulazione		€ per prestazione	35,54	21,52	
PRM (1) (14) (15)		€ per pax pagante	0,86	0,84	

Note:

- (1) È prevista l'esenzione totale per gli equipaggi in servizio (crew must go e crew returning to base) purché in possesso di titolo di viaggio emesso e rilasciato dalla propria compagnia aerea ed esibito al check-in attestante il diritto ad imbarcarsi gratuitamente per motivi strettamente inerenti le esigenze di carattere operativo.
- (2) La tariffa children ricomprende i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, per i quali il diritto di imbarco è ridotto della metà ex art. 5 della legge n. 324/1976, mentre i bambini da 0 a 2 anni sono esenti.
- (3) Considerato che le unità di servizio applicate sono rappresentate dai kg di merce caricati/scaricati, per ottenere il costo a volo la tariffa di ciascun anno dovrà essere moltiplicata per i kg effettivi di merce in arrivo/partenza.
- (4) Per ottenere il costo a volo, la tariffa di ciascun anno dovrà essere moltiplicata per il tonnellaggio dell'aa.mm. e per il numero delle ore (o frazione di ora) di sosta superiori alle prime due ore che restano in franchigia.
- (5) Fasce orarie Peak On: 11:30 - 15:00 / 19:00 - 21:00. Fasce orarie Peak Off: 15:01 - 18:59 / 21:01 - 11:29.
- (6) Per i voli di Aviazione Generale la tariffa unitaria deve essere moltiplicata per 2 in relazione alla quota da versare allo Stato ex lege n. 656 del 30/11/1994.
- (7) Considerato che la minimum charge viene applicata a movimento, per ottenere il costo da minimum charge legato al volo la tariffa dovrà essere moltiplicata per 2.
- (8) Considerato che le unità di servizio applicate sono rappresentate dal tonnellaggio aeromobili arrivati+partiti, per ottenere il costo a volo la tariffa di ciascun anno dovrà essere moltiplicata per 2.
- (9) La tariffa non include i costi del liquido che vengono fatturati separatamente.
- (10) Il corrispettivo è applicato per ogni ora o frazione di ora di erogazione del servizio.
- (11) La tariffa non include i costi relativi alle utenze (riscaldamento/condizionamento, acqua potabile e industriale, acqua calda e tassa rifiuti).
- (12) Fasce orarie Peak On: 07:00 - 11:00 / 18:00 - 22:00. Fasce orarie Peak Off: 11:01 - 17:59 / 22:01 - 06:59.
- (13) La tariffa non include i costi relativi alla movimentazione dei pontili, attività svolta dagli handlers.
- (14) Il corrispettivo per il servizio di assistenza PRM viene quantificato annualmente sulla base di:
- (I) costi ammissibili, inclusi i costi di capitale, sostenuti dalla soc. AdR Assistance
 - (II) numero dei passeggeri stimati per l'anno di riferimento della tariffa
 - (III) eventuale saldo positivo/negativo derivante dalla verifica a consuntivo tra la tariffa dell'anno precedente ed i costi e i passeggeri effettivamente registrati in detta annualità.
- Tale modalità di fissazione del corrispettivo è in linea con il disposto del Regolamento CE 1107/2006. Da quanto sopra ne discende che il corrispettivo indicato nella presente scheda per le annualità 2018-2021 deve intendersi a titolo meramente previsionale in quanto annualmente, in fase di monitoraggio, il corrispettivo da applicare per la successiva annualità sarà determinato secondo la metodologia sopra illustrata. La scelta di includere il corrispettivo PRM nell'ambito del contratto di programma risponde pertanto alla sola esigenza di fornire una rappresentazione completa e trasparente di tutti i centri di tariffazione presenti.
- (15) Il corrispettivo PRM pubblicato per l'annualità 2018 è provvisoriamente invariato rispetto a quello rappresentato nella consultazione dello scorso anno (proposta tariffaria quinquennale). L'aggiornamento del corrispettivo sarà materia del prossimo Comitato Utenti come indicato nel verbale del Comitato Utenti del 26.07.2017 (pubblicato con documento a parte)
- (* Le tariffe del presente Allegato incorporano il parametro k stimato sulla base degli investimenti programmati. La tariffa da applicare effettivamente sarà determinata all'esito del monitoraggio annuale di cui all'art 37-bis del Contratto di programma.
- (**) I corrispettivi programmati per le annualità del contratto di programma 2017 - 2021 incorporano un tasso di inflazione programmato pari allo 0,9% per l'annualità 2017 e 1,5% per il 2018-2021. Annualmente, la tariffa dovrà essere ricalcolata sostituendo, al tasso di inflazione programmato dell'1,5%, il tasso di inflazione programmato risultante dall'ultimo DEF approvato.

Allegato 9 - Aggiornamento

SCALO DI CIAMPINO Riepilogo dei Corrispettivi 2018

Articolazione tariffaria - CIAMPINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI		2017	2018 (*) (**)		
Imbarco pax (1)	Tariffe adulti	di cui INTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante adulti	5,97	5,38
		di cui EXTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante adulti	6,15	5,55
		di cui INTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante adulti	35,73	32,24
		di cui EXTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante adulti	36,85	33,25
	Tariffe children (2)	di cui INTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante children	2,98	2,69
		di cui EXTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante children	3,08	2,78
		di cui INTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante children	17,87	16,12
		di cui EXTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante children	18,42	16,62
Imbarco e sbarco merci (3)	Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr.	€ per Kg o frazione	0,0204	0,0195	
	Minimum charge	€uro	0,221	0,211	
Sicurezza pax (1)	di cui Aviaz. Commerciale	€ per pax pagante	2,57	2,46	
	di cui Aviaz. Generale	€ per pax pagante	15,37	14,76	
Sicurezza bagaglio da stiva (1)	di cui Aviaz. Commerciale	€ per pax pagante	1,10	1,30	
	di cui Aviaz. Generale	€ per pax pagante	6,57	7,80	
Sosta (4)	di cui Aviaz. Commerciale	€ per tonn/ora o frazione	0,04	0,04	
	di cui Aviaz. Generale	€ per tonn/ora o frazione	0,12	0,11	
Approdo e Decollo (5) (6)	<= 25 Tons	di cui Aviaz. Commerciale	€ per tonn	4,82	4,76
		di cui Aviaz. Generale	€ per tonn	15,50	15,31
	>25 Tons	di cui Aviaz. Commerciale	€ per tonn	6,74	6,65
		di cui Aviaz. Generale	€ per tonn	21,67	21,39
De- Icing (7) (8)	aa/mm fino 80 tons	€ per ora o frazione	5.488,28	5.578,55	
	aa/mm > 80 tons	€ per ora o frazione	8.255,23	8.391,03	
Lost & Found (9)	Banco	€ Mq/mese	30,25	29,09	
	Magazzino	€ Mq/mese	7,47	7,18	
Banchi Check-in	Canone annuo per banco		€ per anno	34.614,91	32.826,46
	Canone per fasce orarie	05:01-14:00	€ per ora o frazione	21,64	20,52
		14:01-20:00	€ per ora o frazione	12,98	12,31
		20:01-05:00	€ per ora o frazione	8,66	8,21
Banchi transito / gate per volo		€ per volo	14,42	13,68	
Uffici e locali operativi (9)	Edifici centrali (PG 820)	€ Mq/mese	13,62	12,93	
	Uffici decentrati	€ Mq/mese	8,27	7,85	
	Locali ed edifici per magazzini	€ Mq/mese	6,09	5,78	
	Aree destinate a manufatti amovibili e trailers	€ Mq/mese	3,13	2,98	
PRM (1) (10) (11)		€ per pax pagante	0,12	0,12	

Note:

- (1) È prevista l'esenzione totale per gli equipaggi in servizio (crew must go e crew returning to base) purché in possesso di titolo di viaggio emesso e rilasciato dalla propria compagnia aerea ed esibito al check-in attestante il diritto ad imbarcarsi gratuitamente per motivi strettamente inerenti le esigenze di carattere operativo.
- (2) La tariffa children ricomprende i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, per i quali il diritto di imbarco è ridotto della metà ex art. 5 della legge n. 324/1976, mentre i bambini da 0 a 2 anni sono esenti.
- (3) Considerato che le unità di servizio applicate sono rappresentate dai kg di merce caricati/scaricati, per ottenere il costo a volo la tariffa di ciascun anno dovrà essere moltiplicata per i kg effettivi di merce in arrivo/partenza.
- (4) Per ottenere il costo a volo, la tariffa di ciascun anno dovrà essere moltiplicata per il tonnellaggio dell'aa.mm. e per il numero delle ore (o frazione di ora) di sosta superiori alle prime due ore che restano in franchigia.
- (5) Considerato che le unità di servizio applicate sono rappresentate dal tonnellaggio aeromobili arrivati+partiti, per ottenere il costo a volo la tariffa di ciascun anno dovrà essere moltiplicata per 2.
- (6) Per i voli di Aviazione Generale la tariffa unitaria deve essere moltiplicata per 2 in relazione alla quota da versare allo Stato ex lege n. 656 del 30/11/1994.
- (7) La tariffa non include i costi dei liquidi che vengono fatturati separatamente.
- (8) Il corrispettivo è applicato per ogni ora o frazione di ora di erogazione del servizio.
- (9) La tariffa non include i costi relativi alle utenze (riscaldamento/condizionamento, acqua potabile e industriale, acqua calda e tassa rifiuti).
- (10) Il corrispettivo per il servizio di assistenza PRM viene quantificato annualmente sulla base di:
 - (I) costi ammissibili, inclusi i costi di capitale, sostenuti dalla soc. AdR Assistance
 - (II) numero dei passeggeri stimati per l'anno di riferimento della tariffa
 - (III) eventuale saldo positivo/negativo derivante dalla verifica a consuntivo tra la tariffa dell'anno precedente ed i costi e i passeggeri effettivamente registrati in detta annualità.Tale modalità di fissazione del corrispettivo è in linea con il disposto del Regolamento CE 1107/2006. Da quanto sopra ne discende che il corrispettivo indicato nella presente scheda per le annualità 2018-2021 deve intendersi a titolo meramente previsionale in quanto annualmente, in fase di monitoraggio, il corrispettivo da applicare per la successiva annualità sarà determinato secondo la metodologia sopra illustrata. La scelta di includere il corrispettivo PRM nell'ambito del contratto di programma risponde pertanto alla sola esigenza di fornire una rappresentazione completa e trasparente di tutti i centri di tariffazione presenti.
- (11) Il corrispettivo PRM pubblicato per l'annualità 2018 è provvisoriamente invariato rispetto a quello rappresentato nella consultazione dello scorso anno (proposta tariffaria quinquennale). L'aggiornamento del corrispettivo sarà materia del prossimo Comitato Utenti come indicato nel verbale del Comitato Utenti del 26.07.2017 (pubblicato con documento a parte)
- (*) Le tariffe del presente Allegato incorporano il parametro k stimato sulla base degli investimenti programmati. La tariffa da applicare effettivamente sarà determinata all'esito del monitoraggio annuale di cui all'art 37-bis del Contratto di programma.
- (**) I corrispettivi programmati per le annualità del contratto di programma 2017 - 2021 incorporano un tasso di inflazione programmato pari allo 0,9% per l'annualità 2017 e 1,5% per il 2018-2021. Annualmente, la tariffa dovrà essere ricalcolata sostituendo, al tasso di inflazione programmato dell'1,5% , il tasso di inflazione programmato risultante dall'ultimo DEF approvato.