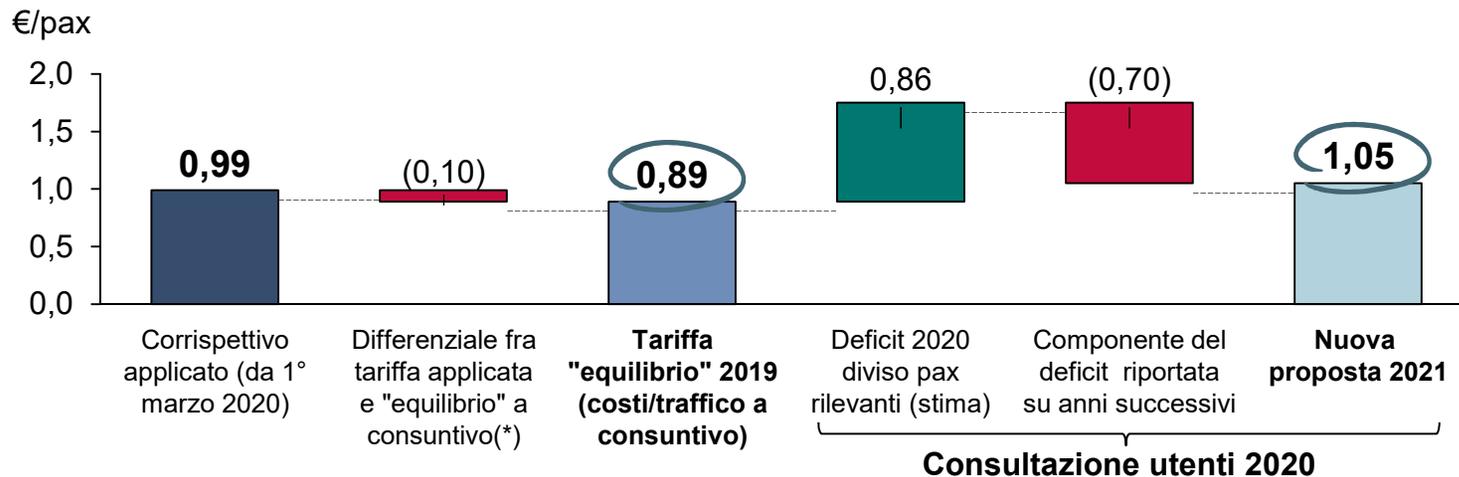


Aggiornamento del Corrispettivo PRM 2021

Novembre 2020

PRM FCO: proposta tariffaria 2021 (1/2)



Nel rispetto del principio della correlazione fra costi e ricavi del servizio – che nel caso del PRM è applicato con ribilanciamento *rolling* sull'annualità successiva (si veda ENAC linee guida servizio PRM 2018/01 del 9 agosto 2018) – al corrispettivo di equilibrio stimato per l'anno in proposta tariffaria va sommato un valore unitario atto a coprire *deficit* / stornare *surplus* (calcolato su traffico atteso)

Da aggiornamento a consuntivo dei costi unitari del servizio nel 2019 (ultima annualità che non risente dell'emergenza sanitaria) si può concludere che il corrispettivo PRM di FCO di «equilibrio» era calcolabile in € 0,89/pax (corrispettivo che avrebbe determinato sull'anno equilibrio fra ricavi e costi). Prospettivamente, va sottolineato che il servizio mostra bassa elasticità dei costi alle variazioni di traffico per esigenze di erogazione all'assistenza, rendendo tale valore unitario un riferimento inadeguato per la correlazione al costo se applicato a volumi di traffico inferiori a quelli del 2019

L'attuale incertezza sulle prospettive del recupero di volumi nel 2021 determina una proposta di aggiornamento del corrispettivo PRM (rivista rispetto alla precedente posizione presentata da ADR) che poggia su (i) € 0,89/pax come valore a riferimento per l'equilibrio di gestione annuale (si veda anche sopra); (ii) € 0,16/pax come valore atto a permettere il recupero di una porzione del deficit stimato per l'anno in corso (pari al deficit ri-stimato a € 0,86/pax meno € 0,70/pax rinviato ad annualità future) vista anche l'opzione riconosciuta da ENAC ai gestori aeroportuali di recuperare il deficit maturato su più annualità

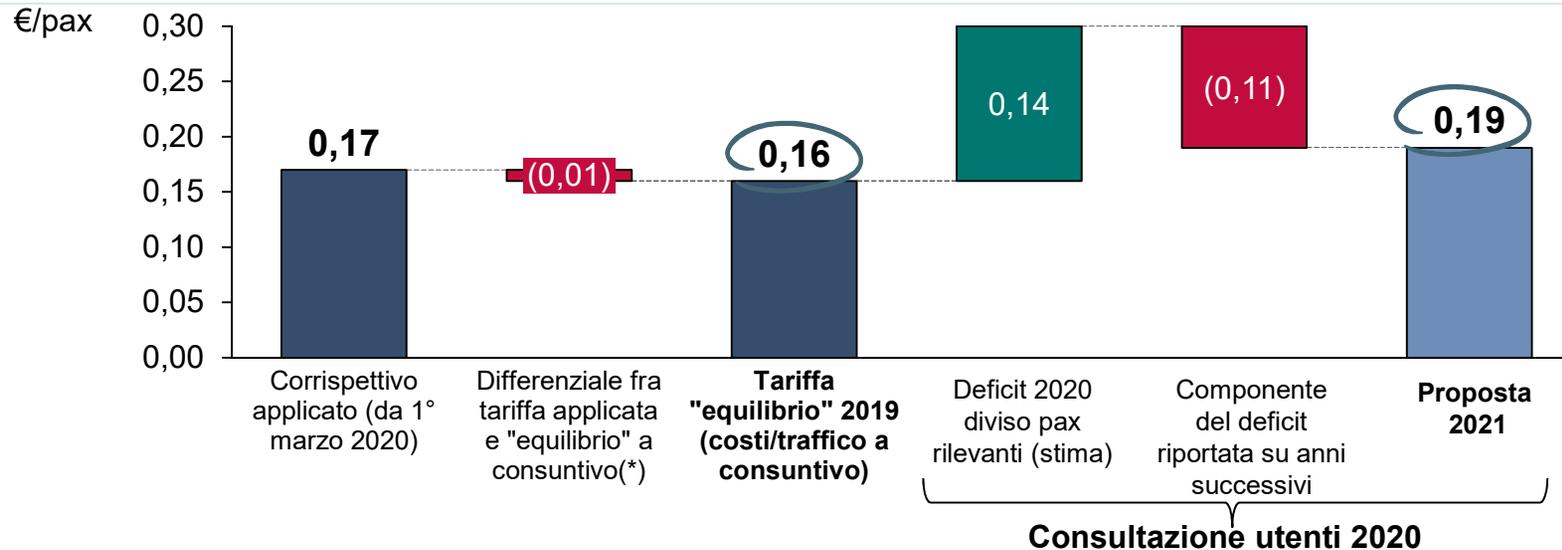
PRM FCO: proposta tariffaria 2021 (2/2)

Proposta tariffaria 2021 (€.000)	FIUMICINO				
	BILANCIO 2019	FCST 2020	Proposta tariffaria 2021		
Costo del Personale/IRAP	15.727	9.527	Tariffa Equilibrio 2019	1	0,89
Altri Costi Operativi	2.853	1.988	Deficit Stimato 2020	2	7.360
Ammortamenti	440	571	Pax stimati 2021 (migliaia)	3	8.600
Costo del Capitale	143	187	Deficit 2020 per pax	4= (2/3)	0,86
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	1.332	131	Deficit 2020 recuperato nel 2021	5	0,16
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	20.495	12.404	Rinvio recupero su annualità successive	6= 4-5	0,70
Totale Pax Paganti (000)	21.493	5.173	Tariffa Equilibrio 2021	7= (1+5)	1,05
(a) Corrispettivo d'equilibrio senza recupero anni precedenti	0,89	2,37			
(a.1) Corrispettivo d'equilibrio con recupero anni precedenti	0,95	2,40			
	BILANCIO 2019	FCST 2020			
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,86	0,96			
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,96	0,99			
(2) Totale Ricavi	20.364	5.044			
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	(131)	(7.360)			
Passeggeri totali (/000)	43.533	10.594			
Assistenze	363.729	80.407			
Indice PRM/1000 pax	8,4	7,6			
FTEs (*)	357,6	281,6			
FTEs "full HR" (*)	380,1	287,9			
Assistenze / FTE "full HR" (media mensile)	79,7	23,3			

- A FCO il consuntivo 2019 ha registrato deficit di € mila 131 (ricavi ADR di € mila 20.364 vs costi ammessi di € mila 20.495)
- Il forecast 2020 (rivisto rispetto ad ultimo update dello scorso 7 ottobre) ipotizza deficit di € mila 7.360 (ricavi ADR di € mila 5.044 vs costi ammessi di € mila 12.404 inclusivi dei € mila 131 di cui sopra ascrivibili al 2019)
- Il corrispettivo proposto per il 2021 (€ 1,05 per pax) è calcolato sommando alla tariffa d'equilibrio 2019 (€ 0,89 per pax) un parziale recupero del deficit stimato per il 2020 (€ 0,16 per pax)
- Il deficit attualmente stimato per il 2020 sarà ri-calcolato su valori a consuntivo e – al netto della porzione recuperata nel 2021 – contribuirà al montante dei costi ammessi nelle annualità successive, andando in tal modo a determinare contenuto di aggiornamenti per le prossime consultazioni

(*) valore delle FTE al lordo della Cassa Integrazione

PRM CIA: proposta tariffaria 2021 (1/2)



Nel rispetto del principio della correlazione fra costi e ricavi del servizio – che nel caso del PRM è applicato con ribilanciamento *rolling* sull'annualità successiva (si veda ENAC linee guida servizio PRM 2018/01 del 9 agosto 2018) – al corrispettivo di equilibrio stimato per l'anno in proposta tariffaria va sommato un valore unitario atto a coprire *deficit* / stornare *surplus* (calcolato su traffico atteso)

Da aggiornamento a consuntivo dei costi unitari del servizio nel 2019 (ultima annualità che non risente dell'emergenza sanitaria) si può concludere che il corrispettivo PRM di CIA di «equilibrio» era calcolabile in € 0,16/pax (corrispettivo che avrebbe determinato sull'anno equilibrio fra ricavi e costi). Prospettivamente, va sottolineato che il servizio mostra bassa elasticità dei costi alle variazioni di traffico per esigenze di erogazione all'assistenza, rendendo tale valore unitario un riferimento inadeguato per la correlazione al costo se applicato a volumi di traffico inferiori a quelli del 2019

L'attuale incertezza sulle prospettive del recupero di volumi nel 2021 determina una proposta tariffaria per il servizio che poggia su (i) € 0,16/pax come valore a riferimento per l'equilibrio di gestione annuale (si veda anche sopra); (ii) € 0,03/pax come valore atto a permettere il recupero di una porzione del deficit stimato per l'anno in corso (deficit stimato a € 0,14/pax meno € 0,11/pax rinviato ad annualità future) vista anche l'opzione riconosciuta da ENAC ai gestori aeroportuali di recuperare i deficit maturati su più annualità

(*) aggiustamento per costi/traffico a consuntivo e conguagli per recuperi deficit anni precedenti e avvio corrispettivo d'equilibrio dal 1° marzo (2+10)

PRM CIA: proposta tariffaria 2021 (2/2)

Proposta tariffaria 2021 (€.000)	CIAMPINO				
	BILANCIO 2019	FCST 2020	Proposta tariffaria 2021		
Costo del Personale/IRAP	395	317	Tariffa Equilibrio 2019	1	0,16
Altri Costi Operativi	71	63	Deficit Stimato 2020	2	220
Ammortamenti	1	1	Pax stimati 2021 (migliaia)	3	1.582
Costo del Capitale	1	0	Deficit 2020 per pax	4= (2/3)	0,14
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	(4)	(10)	Deficit 2020 recuperato nel 2021	5	0,03
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	464	371	Rinvio recupero su annualità successive	6= 4-5	0,11
Totale Pax Paganti (/000)	2.917	891	Tariffa Equilibrio 2021	7= (1+5)	0,19
(a) Corrispettivo d'equilibrio senza recupero anni precedenti	0,16	0,43			
(a.1) Corrispettivo d'equilibrio con recupero anni precedenti	0,16	0,42			
	BILANCIO 2019	FCST 2020			
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,12	0,17			
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,17	0,17			
(2) Totale Ricavi	474	151			
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	10	(220)			
Passeggeri totali (/000)	5.879	1.795			
Assistenze	13.238	4.882			
Indice PRM/1000 pax	2,3	2,7			
FTEs	9,0	9,0			
FTEs "full HR"	11,2	9,4			
Assistenze / FTE "full HR" (media mensile)	98,4	43,3			

- A CIA il consuntivo 2019 ha registrato surplus di € mila 10 (ricavi ADR di € mila 474 vs costi ammessi di € mila 464)
- Il forecast 2020 ipotizza deficit di € mila 122 (ricavi ADR di € mila 218 vs costi ammessi di € mila 340 inclusivi dei € mila 10 di cui sopra ascrivibili al 2019)
- Il corrispettivo proposto per il 2021 (€ 0,19 per pax) è calcolato sommando alla tariffa d'equilibrio 2019 (€ 0,16 per pax) un parziale recupero del deficit stimato per il 2020 (€ 0,03 per pax)
- Il deficit attualmente stimato per il 2020 sarà ri-calcolato su valori a consuntivo e – al netto della porzione recuperata nel 2021 – contribuirà al montante dei costi ammessi nelle annualità successive, andando in tal modo a determinare contenuto di aggiornamenti per le prossime consultazioni