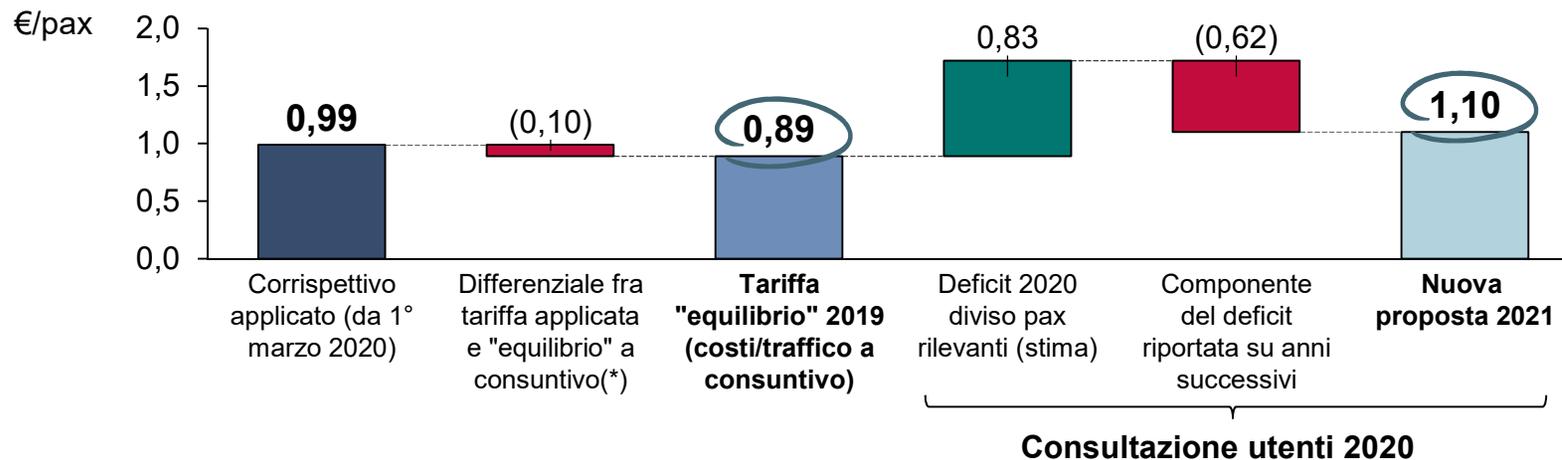


Aggiornamento del Corrispettivo PRM 2021

Ottobre 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 calcolo conservativo se applicato a volumi di traffico inferiori a quelli del 2019

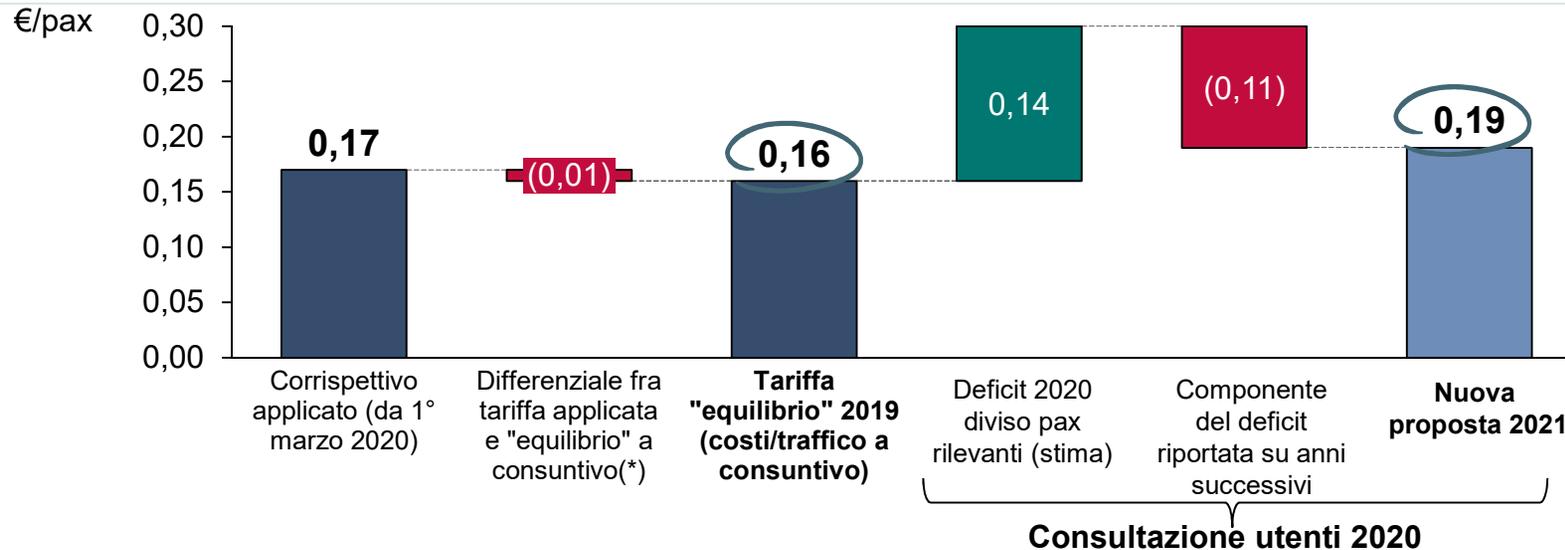
L'attuale incertezza sulle prospettive del recupero di volumi nel 2021 determina una proposta di aggiornamento del corrispettivo PRM che poggia su (i) € 0,89/pax come valore a riferimento per l'equilibrio di gestione annuale (si veda anche sopra); (ii) € 0,21/pax come valore atto a permettere il recupero di una porzione del deficit stimato per l'anno in corso (deficit ri-stimato a € 0,83/pax meno € 0,62/pax rinviato ad annualità future) vista anche l'opzione riconosciuta da ENAC ai gestori aeroportuali di recuperare i deficit maturati 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	9.325	Tariffa Equilibrio 2019	1	0,89
Altri Costi Operativi	2.853	1.988	Deficit Stimato 2020	2	8.159
Ammortamenti	440	571	Pax stimati 2021 (migliaia)	3	9.857
Costo del Capitale	143	187	Deficit 2020 per pax	4= (2/3)	0,83
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	1.332	131	Deficit 2020 recuperato nel 2021	5	0,21
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	20.495	12.202	Rinvio recupero su annualità successive	6= 4-5	0,62
Totale Pax Paganti (/000)	21.493	4.161	Tariffa Equilibrio 2021	7= (1+5)	1,10
(a) Corrispettivo d'equilibrio senza recupero anni precedenti	0,89	2,90			
(a.1) Corrispettivo d'equilibrio con recupero anni precedenti	0,95	2,93			
	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	4.043			
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	(131)	(8.159)			
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 ipotizza deficit di € mila 8.159 (ricavi ADR di € mila 4.043 vs costi ammessi di € mila 12.202 inclusivi dei € mila 131 di cui sopra ascrivibili al 2019)
- Il corrispettivo proposto per il 2021 (€ 1,10 per pax) è calcolato sommando alla tariffa d'equilibrio 2019 (€ 0,89 per pax) un parziale recupero del deficit stimato per il 2020 (€ 0,21 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

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 calcolo conservativo 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 ristimato 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

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