

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2023

Introduzione

Con data 09/10/2023, 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 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 e tutela ambientali consuntivati nell’annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel “Piano della qualità” e “Piano Ambiente” per la medesima annualità.
- e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio.
- f. Livello dei diritti calcolati per la successiva annualità.
- g. Livello del diritto PRM per la successiva annualità (2024).
- 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, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi aggiornati all'anno 2023. La Tabella 1 riporta le informazioni relative agli interventi realizzati dalla Società.

Tabella 1											
Tipologia intervento	PREVISIONALE da PQI					MONITORAGGIO					Delta 2020 - 2023
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale 2020 - 2023	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*	Anno 2023**	Totale 2020 - 2023	
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.556.726,00	€ 2.400.000,00	€ 3.956.726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.640,00	€ 0,00	€ 16.640,00	-€ 3.940.086,00
2 INTERVENTI TERMINAL	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 16.901.503,97	€ 4.845.793,74	€ 36.063.347,04	€ 3.053.060,00	€ 4.345.728,00	€ 9.477.257,40	€ 21.803.224,00	€ 38.679.269,40	€ 2.615.922,36
3 ALTRI EDIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 RETI E IMPIANTI	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 392.382,46	-€ 0,00
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	€ 0,00	€ 206.424,83	€ 1.736.043,00	€ 3.400.000,00	€ 5.342.467,83	€ 7.235,00	€ 17.500,00	€ 47.591,36	€ 38.394,00	€ 110.720,36	-€ 5.231.747,47
6 SECURITY	€ 0,00	€ 3.505.865,25	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 6.005.865,25	€ 35.069,00	€ 172.454,00	€ 862.271,63	€ 3.553.870,47	€ 4.623.665,10	-€ 1.382.200,15
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 1.000.000,00	€ 6.142.327,29	€ 1.900.847,20	€ 2.580.735,20	€ 11.623.909,69	€ 793.280,58	€ 810.228,37	€ 3.864.547,79	€ 6.393.472,84	€ 11.861.529,58	€ 237.619,89
8 ALTRI INTERVENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 400.000,00	€ 640.000,00	€ 7.765,00	€ 2.322,00	€ 19.067,00	€ 638.910,59	€ 668.064,59	€ 28.064,59
9 PIANO QUALITA'	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 50.700,00	€ 6.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.360,00	-€ 44.340,00
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 500.000,00	€ 2.800.000,00	€ 194.037,49	€ 76.888,00	€ 347.320,78	€ 1.235.219,50	€ 1.853.465,77	-€ 946.534,23
11 CARGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 0,00	€ 58.226,00	€ 0,00	€ 1.855.189,86	€ 1.913.415,86	€ 743.415,86
12 FORNITURE	€ 0,00	€ 1.118.220,00	€ 990.220,00	€ 1.030.220,00	€ 3.138.660,00	€ 193.323,14	€ 501.404,04	€ 957.292,67	€ 1.276.639,89	€ 2.928.659,74	-€ 210.000,26
13 PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 83.715,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.715,50	-€ 116.284,50
TOTALE	2.831.578,02 €	25.075.041,15 €	27.138.015,17 €	16.339.423,94 €	71.384.058,28 €	4.373.845,71 €	5.984.750,41 €	15.591.988,63 €	37.187.303,61 €	€ 63.137.888,36	-8.246.169,92 €

* Consuntivo al 31/12/2022

** Consuntivo al 31/08/2023 e forecast 01/09/2023 - 31/12/2023

Come si evince dalla tabella precedente, per il quadriennio 2020-2023, lo scostamento è 8,25 milioni di euro (+1,54 per il 2020, - 19,09 per il 2021, -11,55 per il 2022 e + 20,85 per il 2023) in meno rispetto a quanto previsto in sede di previsionale, come di seguito dettagliato.

1. Interventi infrastrutture di volo

Tale scostamento pari a – 3,94 mln deriva sostanzialmente dal posticipare, sia la 1° fase che la 2° fase, l'intervento "Potenziamento ed Adeguamento Infrastrutture Air Side (400Hz) al prossimo quadriennio, rispettivamente negli anni 2025 e 2026, a seguito delle diverse determinazioni assunte dalla Società. L'intervento verrà riprodotto nel redigendo nuovo PQI 2024/2027, il cui importo, a seguito di approfondimenti progettuali, ha subito un incremento di circa 3,00 mln .

2. Interventi terminal

Per detti interventi lo scostamento pari a € +2,62 mln riguarda sostanzialmente l'intervento 2.1.2 Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto e deriva dalla risoluzione delle problematiche emerse nel corso dei lavori che attraverso la redazione e approvazione della perizia variante suppletiva ha determinato un notevole incremento della produzione lavorativa. L'approvazione di detta

perizia e successivamente la richiesta di proroga del termine ultimo dei lavori, allo stato attuale in corso di valutazione, prevede il termine ultimo dei lavori al 1° trimestre 2024. Conseguenzialmente l'intervento Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione – Secondo Lotto è stato riprotetto nel prossimo PQI 2024-2027.

3. Altri edifici

Non sono previsti interventi per questa categoria.

4. Reti e impianti

Detti interventi sono sostanzialmente in linea con le previsioni del PQI 2020/2023 a seguito del completamento della seconda fase dell'intervento 4.2.1 revamping infrastrutture di rete (ulteriore implementazione degli apparati al fine di raddoppiare la capacità della infrastruttura di rete in modo da renderla compatibile con i futuri sviluppi dell'Aeroporto).

5. Sistemi di accesso, viabilità, parcheggi

Lo scostamento pari a – 5,23 mln deriva sostanzialmente dalle diverse determinazioni assunte dalla Società Gesap SpA ovvero di:

- posticipare gli interventi nn. 5.2.1 e 5.2.4 nei prossimi PQI;
- rivisitare il progetto relativo all'intervento 5.2.2 (ampliamento lato mare del parcheggio P2) coniugando in un unico intervento le previsioni della scheda "A" del PQI 2020/2023 categoria 5 (Sistemi di accesso, Viabilità e Parcheggi v.di scheda A int. n. 5.2.2) e categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale v.di scheda A int. n.10.2.1).

La realizzazione del suddetto intervento (ampliamento lato mare del parcheggio P2), il cui P.F.T.E è stato approvato da Enac, a fronte del maggiore importo, rispetto alle previsioni di spesa previste per entrambe le categorie degli interventi nn. 5.2.2 e 10.2.1 nella scheda "A" del Piano Quadriennale Investimenti 2020/2023, è prevista in due fasi (due lotti); la 1° fase riguarda sostanzialmente la parte attinente alla Macro categoria 5 (scheda A int. 5.2.2) mentre la 2° fase riguarda sostanzialmente quanto attinente alla categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale scheda A int. n.10.2.1).

Sostanzialmente il primo, prevede la realizzazione del parcheggio a raso per complessivi n. 229 posti auto (con la predisposizione sottotraccia di fondazioni e cavidotti per le future pensiline fotovoltaiche), e il secondo, di completamento, che vedrà la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche e l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica.

In ragione di ciò e quindi a seguito delle diverse determinazioni assunte dalla Società Gesap SpA l'intervento del nuovo "Parcheggio Ampliamento lato mare del Parcheggio P2", è stato riprotetto nel PQI 2024-2027 il cui avvio dei lavori è previsto nel 2025. Si comunica altresì che rispetto al PQI 2020/2023 approvato è aumento di circa 6,70 mln a seguito della rimodulazione del PFTE, giusta approvazione di ENAC a giugno 2022.

6. Security

Per detti interventi lo scostamento, pari ad € - 1,382 mln riguarda gli interventi 6.1.1 Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 e 6.1.3 Sistema antintrusione lato monte.

Quanto sopra dettato fondamentalmente, per l'intervento 6.1.1, di procedere a nuova progettazione a seguito dell'esito della procedura di gara dichiarata deserta dal Presidente di Gara e di posticipare l'intervento 6.1.3 al 2023 a conclusione dell'intervento "sistema antintrusione lato mare" ultimato a fine anno 2022.

L'importo dell'intervento 6.1.1 Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 rispetto al PQI 2020/2023 approvato è aumento di circa 4,40 mln a seguito della rimodulazione del progetto esecutivo, giusta approvazione di ENAC a giugno 2022.

7. Piano delle manutenzioni straordinarie

Gli interventi del capitolo 7, APMS, PMS, sostituzione n.7 pontili d'imbarco sono sostanzialmente in linea con le previsioni del PQI 2020/2023.

Lo scostamento, risulta pari ad € + 0,24 mln.

8. Altri interventi

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato a meno dello spostamento dell'intervento 8.3.1 (Aggiornamento del Piano Sviluppo) riprotetto nel PQI 2024-2027 e precisamente all'anno 2024.

9. Qualità

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

10. Piano di tutela ambientale

Lo scostamento, pari ad € - 0,95 mln è dovuto sostanzialmente allo slittamento 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" che in ragione delle nuove determinazioni assunte dalla Società Gesap SpA in merito a tale intervento, ovvero, di coniugare in un unico intervento le previsioni della scheda "A" del PQI 2020/2023 (categoria 5 Sistemi di accesso, Viabilità e Parcheggi v.di scheda A int. n. 5.2.2) e categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale v.di scheda A int. n.10.2.1) e a fronte del maggiore importo l'intervento del nuovo "Parcheggio Ampliamento lato mare del Parcheggio P2", che comprende le su citate categorie è stato riprotetto nel PQI 2024-2027 .

11. Cargo

Tale scostamento pari a + 0,74 mln deriva sostanzialmente nell'anticipare la prima fase realizzativa del più ampio progetto di un cargo merci da 2.500 mq avviando a breve la realizzazione della 1° fase "Nuova Area Cargo - Fase 1 – Magazzino Merci" ad ottobre 2022 ed ultimarla entro il 2023.

12. Forniture

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato, pertanto lo scostamento pari a € - 0,21 è attribuibile fondamentalmente ai ritardi dei lavori Terminal che ha visto posticipare la fornitura di alcuni arredi.

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 2022 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 2022 –

Anno 2022			
Tipologia di costo [€]	Costi da modello	Dati 2022 certificati	Delta
Costi di funzionamento (opex) di cui	€ 19.343.181,65	€ 20.207.423,02	€ 864.241,37
Materiali di consumo	€ 245.193,07	€ 151.736,61	-€ 93.456,47
Manutenzioni	€ 2.411.160,21	€ 2.895.274,48	€ 484.114,27
Pulizie	€ 2.114.162,46	€ 2.143.378,22	€ 29.215,75
Utenze	€ 2.431.983,02	€ 4.202.878,79	€ 1.770.895,77
Prestazioni di terzi	€ 1.264.951,71	€ 422.972,81	-€ 841.978,89
Spese generali	€ 10.449.270,58	€ 10.165.196,55	-€ 284.074,03
Godimento beni di terzi	€ 426.460,60	€ 225.985,56	-€ 200.475,03
Costo del personale	€ 14.217.748,44	€ 12.966.519,55	-€ 1.251.228,89
Oneri concessori imposti (*)	€ 3.102.062,01	€ 4.819.270,97	€ 1.717.208,95
Totale costi operativi	€ 36.662.992,11	€ 37.993.213,54	€ 1.330.221,43

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 [€]			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Totale discontinuità 2020 K (2020)	2.062.502,0	1.947.313,0	1.251.301,5	1.261.311,9	2.178.228,6	2.082.865,0	1.232.052,4	1.221.452,0	115.726,6	135.552,0	-19.249,0	-39.859,9
Totale discontinuità 2021 (K 2021)		5.145.552,0	3.607.107,5	3.342.105,7		2.764.385,9	2.229.170,6	2.256.617,2		-2.381.166,1	-1.377.936,9	-1.085.488,5
Totale discontinuità 2022 (K 2022)			6.572.403,3	4.211.745,9			2.583.523,0	1.462.988,8			-3.988.880,3	-2.748.757,1
Totale discontinuità 2023 (K 2023)				7.196.842,6				5.294.825,4				-1.902.017,2
Totale discontinuità da K	2.062.502,0	7.092.865,0	11.430.812,3	16.012.006,1	2.178.228,6	4.847.250,9	6.044.746,1	10.235.883,4	115.726,6	-2.245.614,1	-5.386.066,2	-5.776.122,7

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 2022 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 – €

2022			
Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE da	MONITORAGGIO	Delta
	Modello	Anno 2022	
	Anno 2022	Anno 2022	
Rettifica da Monitoraggio 2019	€ -	€ -	€ -
Adeguamento CCNL	€ 766.135,50	€ 766.135,50	€ -
Recupero adeguamento CCNL anni 2017-2019	€ -	€ -	€ -
leasing per adeguamento sistemi BHS	€ 750.000,00	€ -	-€ 750.000,00
Totale discontinuità da V	€ 1.516.135,50	€ 766.135,50	-€ 750.000,00

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 anni due.

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 2022 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e ambiente per la medesima annualità.

**Tabella 5
Piano della Qualità e Ambiente – Anno 2022**

Monitoraggio Piano Qualità 2022					
		Unità di Misura		Anno 2022	
				Target	Risultato
PRIOR 1	Tempo di attesa al controllo di sicurezza	tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	6'15	6'48
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%	25'55	26'05
PRIOR 3	Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalità Toilettes in aerostazione	% pax soddisfatti	5,0%	94,00%	97'20%
PRIOR 6	Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroportuale	n° ritardi/totale voli passeggeri in partenza	7,5%	0,23%	0,70%
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%	6'15	3'44
PRM 13	Percezione sulla professionalità del personale dedicato all'erogazione delle assistenze speciali ai PRM	% pax soddisfatti	7,5%	97,40%	100%
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%	18'25	19'19
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%	3'16	3'53
Cds 23	Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi	% pax soddisfatti	5,0%	91,00%	88,10%
Cds 28	Attesa in coda al cCheck-in	tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	10'30	11'23
TEC 1.7	Disponibilità Toilettes	TPHP / numero toilette	15,0%	15,30	18'25
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%	110	167,90

Indicatori Piano Ambiente Anno 2022

Indicatore di tutela ambientale	misura indicatore	Anno 2022		
		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	40,0%	90,40%	93,09%
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)	15,0%	90,00%	93,34%
2D	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	45,0%	79,92%	91,30%

Anno 2022

Parametro q		-1,000
Peso parametro q	50,00%	50,00%
Parametro α		-0,670
Peso parametro a	50,00%	50,00%
Parametro ε		-0,84%

Quanto sopra, produce un effetto penalizzante che impatta sulla determinazione della dinamica tariffaria 2023 a fronte delle tariffe approvate in audizione del 18 Novembre 2020.

Si evidenzia inoltre che, a seguito di richiesta approfondimenti da parte dell'Autorità di regolazione Trasporti per il precedente Monitoraggio, si è evidenziata la necessità di una rettifica, a fronte di chiarimenti e verifiche condotte, che ha determinato una valorizzazione del diritto imbarco passeggero inferiore rispetto a quanto applicato.

L'Autorità, con nota di prot 26813/22, ha prescritto di procedere al calcolo del conguaglio di cui sopra e inserirlo come onere incrementale con valore negativo nel prossimo periodo tariffario.

Come prescritto, quanto di seguito riportato e calcolato, sarà inserito con valore negativo tra gli oneri incrementali per la prossima dinamica tariffaria 2024-2027.

Basket Tariffario e Sotto articolazioni	2023 da Applicare ante rettifica	2023 Post Rettifica	Unità di misura	Differenza dePax Prev. 2023	Importo a conguaglio	WACC	Importo Totale	
APPRODO E PARTENZA			€/ton					
IMBARCO PAX ADULT			€/depax			9,39%		
Intra UE	10,99 €	10,59 €		0,40 €	3.298.906,46 €		1.317.893,34 €	1.441.643,52 €
Extra UE	14,63 €	14,08 €		0,55 €	64.192,92 €		35.084,41 €	38.378,84 €
IMBARCO PAX CHILDREN								
Intra UE	5,49 €	5,29 €	0,20 €	163.204,53 €	33.415,64 €	36.553,37 €		
Extra UE	7,31 €	7,04 €	0,27 €	3.856,90 €	1.053,99 €	1.152,96 €		

Totale 1.517.728,68 €

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 2022 ed il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2023.

Tabella 6

Unità di traffico	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	Preconsuntivo	PREVISIONE
	2022	Gen-Ago 2023	2023	2023 da PQI
PAX TOTALI	7.102.414	5.487.501	7.652.069	7.034.530
<i>di cui IATA</i>	18,48%	21,61%	18,55%	24,00%
<i>di cui low cost</i>	80,63%	77,22%	80,55%	73,90%
<i>di cui charter</i>	0,82%	1,10%	0,83%	2,00%
<i>di cui AG e altri minori</i>	0,08%	0,07%	0,07%	0,10%
Pax in transito	15.501	9.315	16.701	19.904
Pax in partenza	3.550.985	2.714.219	3.825.795	3.530.161
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Adulti</i>	3.144.452	2.391.162	3.387.801	3.298.019
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Children</i>	162.301	133.528	174.861	163.159
<i>di cui AG Intra UE Adulti</i>	690	313	743	887
<i>di cui AG Intra UE Children</i>	4	19	4	46
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Adulti</i>	228.410	177.642	246.087	63.598
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Children</i>	13.748	11.347	14.812	3.817
<i>di cui AG Extra UE Adulti</i>	1.316	197	1.418	595
<i>di cui AG Extra UE Children</i>	64	11	69	40
MOVIMENTI TOTALI	54.688	40.383	56.205	54.099
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	48.697	35.137	50.048	50.814
<i>di cui AG Intra UE</i>	1.863	2.169	1.915	1.669
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	3.713	2.758	3.816	1.348
<i>di cui AG Extra UE</i>	415	319	427	270
TONNELLAGGIO TOTALE	3.559.439	2.586.099	3.658.178	3.268.917
Tons<25	1.345.902	973.021	1.383.237	1.264.191
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	1.239.298	892.343	1.273.676	1.218.763
<i>di cui AG Intra UE</i>	6.639	6.563	6.823	9.676
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	96.481	71.979	99.157	32.557
<i>di cui AG Extra UE</i>	3.484	2.136	3.581	3.195
Tons>25	2.213.537	1.613.078	2.274.941	2.004.725
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	2.046.871	1.478.649	2.103.651	1.950.324
<i>di cui AG Intra UE</i>	3.525	7.641	3.623	4.063
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	160.020	123.429	164.459	48.752
<i>di cui AG Extra UE</i>	3.121	3.359	3.208	1.585
MERCE (quintali)	4.205	2.717	4.650	7.539
POSTA (quintali)	19.010	7.992	21.050	9.553
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	7.125.629	5.498.210	7.677.769	7.051.622

Il paragrafo 8.13 punto 1 del Modello 1 ART riporta che, nel caso in cui lo scostamento delle WLU consuntivate, risultante alla fine del Periodo tariffario trascorso, calcolato raffrontando il totale cumulato

delle WLU consuntivate nel Periodo tariffario con il totale cumulato delle WLU stimate dalle previsioni di traffico per il medesimo Periodo tariffario, venga a risultare:

- a) positivo e superiore al +X%, il 50% del montante ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del X% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali a costo zero per gli Utenti, a valere sul nuovo Periodo tariffario;
- b) negativo ed inferiore al -X%, il 50% del montante dei mancati ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del X%, sarà recuperato in tariffa a valere sul nuovo Periodo tariffario.

La Società, visto quanto condiviso e verbalizzato durante l'Audizione del 18 Novembre 2020, in cui si è definito una sostenibilità rischio traffico pari al +/- 5%, ha provveduto a calcolare Il margine eccedente tra i ricavi consuntivati e i ricavi previsti dalle previsioni di traffico inserire nel PQI 2020-2023.

	WLU STIMATE	WLU STIMATE + SOGLIA 5%	WLU CONSUNTIVATE	DELTA WLU	RICAVI ATTIVITA' REGOLATE	Corrispettivo medio	margine complessivo lordo	margine netto, 50%
al 31/12/2020	3.045.754	3.198.042	2.714.977	- 483.065	€ 21.535.857,71	€ 7,93224	-€ 3.831.786,66	-€ 1.915.893,33
al 31/12/2021	4.381.151	4.600.209	4.593.244	- 6.965	€ 38.948.590,01	€ 8,47954	-€ 59.056,17	-€ 29.528,09
al 31/12/2022	5.780.820	6.069.861	7.125.629	1.055.768	€ 63.689.736,99	€ 8,93812	€ 9.436.582,54	€ 4.718.291,27
al 31/12/2023	7.051.622	7.404.203	7.677.769	273.566	€ 71.768.545,90	€ 9,34758	€ 2.557.178,63	€ 1.278.589,32
Totale	20.259.347	21.272.314	22.111.619	839.305	€ 195.942.730,61	€ 8,86153	€ 7.437.521,65	€ 3.718.760,82

da stima eseguita

Ammontare investimenti non remunerabili in tariffa in quanto a costo zero per gli Utenti aeroportuali nel CdP 2024/2027	€ 3.718.760,82
--	-----------------------

Secondo quanto sopra dettagliato, la Società si impegna a realizzare per il prossimo quadriennio 2024-2027, interventi infrastrutturali a costo zero per l'utenza per un importo pari a € 3.718.760,82 .

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Annuale 2023, 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 2023, si procede, secondo quanto stabilito e previsto dal Modello ART, al ri-calcolo e ri-determinazione del livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2023 a seguito del monitoraggio calcolato sui dati a consuntivo 2022 e pre-consuntivo 2023 quale impatto sul quarto anno del periodo tariffario di riferimento.

Si registrano piccoli ri-allineamenti tariffari a seguito del ri-calcolo per la rivalutazione dei parametri "K" e "V" e a seguito dell'impatto della E monitorati con il consuntivo 2022 e previsionale 2023.

Nella pagina seguente, si riporta il dettaglio della Dinamica Tariffaria 2023

Basket Tariffario e Sotto articolazioni	2023 da Audizione 18 Novembre 2020	2023 da primo Monitoraggio	Penalizzazione	2023 da Applicare post rettifica	2023 Post Rettifica	Unità di misura
-0,84%						
APPRODO E PARTENZA						
<i>fino a 25 t Winter</i>	2,30	2,73	2,70	2,30	2,30	€/ton
<i>oltre le 25 t Winter</i>	3,16	3,75	3,72	3,16	3,16	
<i>fino a 25 t Summer</i>	2,84	3,41	3,38	2,84	2,84	
<i>oltre le 25 t Summer</i>	3,91	4,69	4,65	3,91	3,91	
SOSTA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	€/ton h
IMBARCO PAX ADULT						
<i>Intra UE</i>	10,99	10,63	10,54	10,54	10,54	€/depax
<i>Extra UE</i>	14,63	14,14	14,02	14,02	14,02	
IMBARCO PAX CHILDREN						
<i>Intra UE</i>	5,49	5,31	5,27	5,27	5,27	€/depax
<i>Extra UE</i>	7,31	7,07	7,01	7,01	7,01	
MERCI	0,50	0,52	0,52	0,50	0,50	€/kg
SICUREZZA PAX	1,98	2,56	2,54	1,98	1,98	€/depax
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,12	1,13	1,12	1,12	1,12	€/depax
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI	0,43	0,46	0,46	0,43	0,43	€/kg
PONTILI						
<i>primi 45'</i>	90,44	86,94	86,21	86,21	86,21	€/h
<i>successivi 15'</i>	28,26	27,16	26,93	26,93	26,93	
<i>successivi 30'</i>	56,51	54,32	53,87	53,87	53,87	
<i>successivi 45'</i>	84,78	81,50	80,81	80,81	80,81	
<i>successivi 60'</i>	113,03	108,66	107,74	107,74	107,74	
<i>successivi 75'</i>	155,43	149,41	148,16	148,16	148,16	
<i>successivi 90'</i>	197,80	190,14	188,54	188,54	188,54	
STOCK MERCI	1,03	1,06	1,05	1,03	1,03	€/kg
FUELING	34,61	34,58	34,29	34,29	34,45	€/m ²
BANCHI CHECK-IN						
<i>Canone annuo per banco</i>	17.126	19.542	19.378	17.126	17.126	€/banco anno
<i>Canone annuo per banco sala vip</i>	25.239	28.798	28.557	25.239	25.239	
<i>Corrispettivo per ore extra</i>	17,50	19,97	19,80	17,50	17,50	€/h
LOCALI E SPAZI OPERATIVI						
<i>Uffici</i>	448,52	448,16	444,40	444,40	446,42	€/h
<i>Locali operativi</i>	358,42	358,14	355,13	355,13	356,74	
<i>Aree di servizio</i>	268,35	268,14	265,89	265,89	267,10	
<i>Aree esterne</i>	32,24	32,21	31,94	31,94	32,09	

La Tabella riporta una differenza rispetto al livello vigente sull'imbaco pax che sarà valorizzata ed inserita quale onere incrementale a valore negativo insieme al valore riportato nelle tabelle precedenti nel prossimo periodo regolatorio 2024-2027.

Per il periodo a decorrenza 01/01/2024, sarà chiesta una proroga del livello tariffario vigente, in attesa dell'approvazione della documentazione del Piano Quadriennale investimenti 2024-2027, costituita da:

- Piano Interventi infrastrutturali
- Piano Qualità
- Piano Ambiente
- P.E.F.
- Previsioni Traffico

La documentazione è in fase di ultima revisione per la trasmissione ad ENAC per le validazioni di competenza e propedeutiche alla definizione della Dinamica Tariffaria del prossimo periodo regolatorio, che sarà determinata secondo i principi contenuti all'interno dei nuovi Modelli di Regolazione dei diritti aeroportuali emanati e pubblicati a Marzo 2023 con la Delibera ART 38/23.

Le differenze, positive e/o negative rispetto alle tariffe risultanti, saranno conguagliate all'interno del prossimo periodo tariffario.

g. Livello del diritto PRM calcolato per la successiva annualità (2024) 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 2024. 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 2022 da REGOLATORIA	Servizio PRM	Anno 2022
Tariffa Applicata 2023 prot. ENAC 0156007-P DEL 15/12/2022		0,74 €
A) Valore di consuntivo della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 3.212.954
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁶⁾		€ -
5b) Ricavi e proventi diversi		€ 15.129
5a) Contributi Conto esercizio		€ 2.813
B) Costi della produzione ammessi a fini regolatori:		€ 3.090.431
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 113
7) per servizi		€ 2.304.341
8) per godimento di beni di terzi (escluso canone concessorio)		€ 6.726
8.1) canone concessorio		€ 433.134
8) per godimento di beni di terzi (incluso canone concessorio)		€ 439.860
9) per il personale		€ 288.774
10) ammortamenti ⁽⁶⁾ :		€ 40.175
a) ammortamenti immateriali		€ 5.385
b) ammortamenti materiali		€ 34.790
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ 257
14) oneri diversi di gestione		€ 16.910
C) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori:		€ -
1) IRAP ⁽⁷⁾		€ -
D) Totale costi regolatori ⁽¹⁰⁾		€ 3.090.431
CIN		€ 376.433
WACC	9,39%	
Remunerazione Capitale Investito		€ 35.347
E) MARGINE LORDO ante costi capitali		€ 122.523
Margine Lordo al netto dei costi Capitali		€ 87.176
Inflazione Anno 2023		5,6%
Inflazione Anno 2024		2,3%
Totale Margine Rivalutato		€ 94.175
WLU Peviste da CDP per il 2024		4.051.517
Valore in aumento/decremento alla Tariffa 2022 per il principio del full cost recovery		€ 0,02

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 2024 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 2024 pari a 4.051.517 determinando una tariffa per unità di servizio (0,83 €/pax). A questo si è provveduto a considerare il recupero del margine registrato per l'annualità 2022 (pari a 0,02 €/pax per l'anno 2024).

Tariffa 2024	
Totale Costi Regolatori 2022	€ 3.125.778
Tasso Inflazione Programmata 2023	5,6%
Tasso Inflazione Programmata 2024	2,3%
Totale Costi Regolatori 2022 rivalutati	€ 3.376.740
Costo utile per la definizione della Tariffa 2024	€ 3.376.740
WLU Peviste da CDP per il 2024	4.051.517
Tariffa 2024	€ 0,83
Recupero per Conguaglio opex anno precedente	-€ 0,02
Recupero UNITARIO da Audizione del 29/10/2020	€ -
Tariffa 2024 Finale	€ 0,81

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 31 Ottobre 2023 alle ore 10:00 presso la sala conferenze della GESAP.