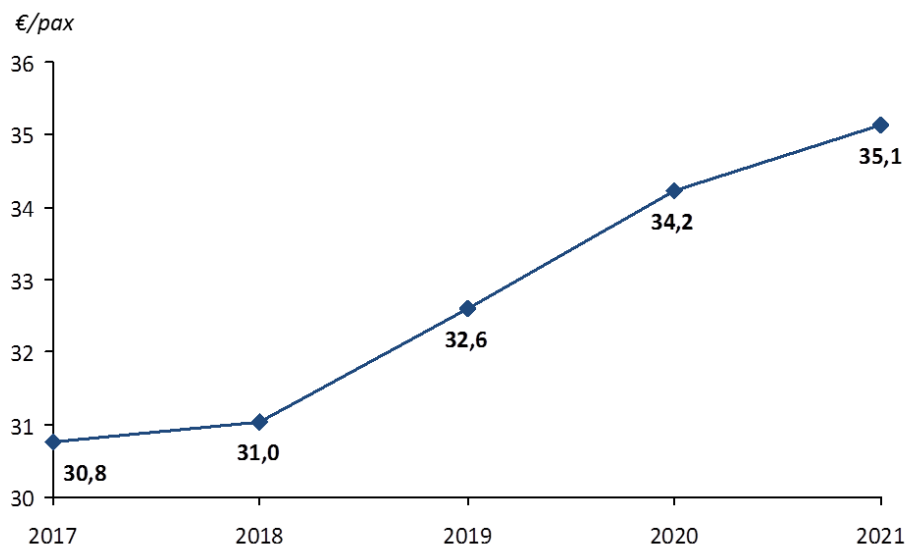


Allegato 9

SCHEDE DI DINAMICA TARIFFARIA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2017-2021

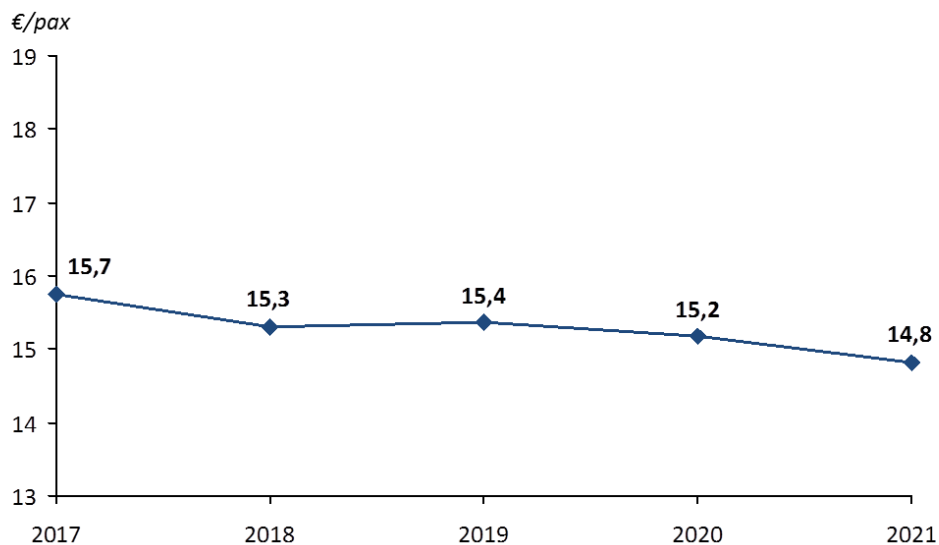
Fiumicino: Evoluzione tariffe medie 2017-21



Tariffe Fiumicino: proposte a confronto

(€)	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 17/21
Proposta tariffaria 9 sett	31,1	31,6	33,1	34,8	36,1	3,8%
Proposta tariffaria 27 ott	30,8	31,1	32,6	34,2	35,1	3,4%
Proposta tariffaria definitiva	30,8	31,0	32,6	34,2	35,1	3,4%

Ciampino: Evoluzione tariffe medie aviazione commerciale 2017-21



Tariffe Ciampino: proposte a confronto

(€)	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 17/21
Proposta tariffaria 9 sett	16,0	15,9	15,9	15,8	15,6	-0,7%
Proposta tariffaria 27 ott	15,9	15,5	15,7	15,6	15,5	-0,7%
Proposta tariffaria definitiva	15,7	15,3	15,4	15,2	14,8	-1,5%

Fiumicino: Diritti di Approdo e Partenza

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	35.361	35.468	28.608	29.654	30.737	31.778	32.571
Materie Prime	695	696	710	728	746	763	778
Manutenzioni ordinarie	3.805	3.812	3.918	4.084	4.258	4.423	4.546
Pulizie	633	634	647	665	682	700	714
Utenze	1.618	1.621	1.655	1.703	1.751	1.798	1.836
Altre prestazioni da terzi	2.823	2.829	2.889	2.971	3.056	3.138	3.205
Spese generali e di struttura	2.670	2.675	2.732	2.810	2.891	2.968	3.031
Costo del lavoro	10.714	10.735	10.998	11.390	11.794	12.183	12.481
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	265	266	271	279	287	295	301
Canone Concessorio e Canone sicurezza	4.538	4.598	4.715	4.952	5.199	5.436	5.607
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	7.528	7.528	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	73	73	73	73	73	73	73
Ammortamento Imm.ni all'anno base	24.807	29.859	28.742	28.018	27.443	25.725	23.361
RAB: asset autofinanziati all'anno base	170.923	237.478	218.144	199.325	181.064	163.221	146.964
RAB: asset pubblici all'anno base	202.378	195.909	191.870	187.666	183.293	178.747	174.023
Lavori in corso all'anno base (LIC)	20.502	19.093	19.093	19.093	19.093	19.093	19.093
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	91.487	91.670	93.045	94.441	95.857	97.295	98.755
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	41.691	46.684	44.810	42.967	41.159	39.373	37.709
Totale Costi Ammessi parametro x	101.859	112.011	102.160	100.639	99.339	96.876	93.642
Volume di Traffico <i>Tonnellaggio Pagante</i>	26.814	27.437	27.739	28.691	29.620	30.448	30.811
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			373.579				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			373.579				
Parametro x			8,08%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			3,81	3,56	3,33	3,11	2,90
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			3,79	3,54	3,31	3,09	2,89
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			6.393	6.578	6.410	6.056	5.863
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				14.889	14.398	13.933	13.065
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					16.481	16.110	15.690
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						20.182	20.241
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							27.662
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			6.393	21.467	37.289	56.280	82.521
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			6.843				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				7.528			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					7.528		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						7.528	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							7.528
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			6.843	7.528	7.528	7.528	7.528
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			1.791				
Totale Costi Programmati	101.859	112.011	117.187	129.634	144.156	160.683	183.691
Parametro k			5,94%	12,72%	12,82%	14,20%	16,95%
Parametro v			1,55%	1,94%	2,19%	2,77%	4,61%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			4,16	4,43	4,80	5,30	6,09
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			4,18	4,43	4,80	5,30	6,09

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- Il diritto di approdo e partenza include anche i seguenti costi: 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).

- 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.

- Negli anni 2017-2021 lo sviluppo dei costi è determinato in ragione di: a) del 95% del tasso di inflazione programmato (posto pari a +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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Diritti di Sosta e di Ricovero

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		837	840	860	891	923	954	977
Materie Prime		23	23	24	24	25	26	26
Manutenzioni ordinarie		125	126	129	134	140	146	150
Pulizie		15	15	16	16	16	17	17
Utenze		80	80	82	84	87	89	91
Altre prestazioni da terzi		40	40	41	42	43	44	45
Spese generali e di struttura		87	88	89	92	95	97	99
Costo del lavoro		334	334	342	355	367	379	389
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessionario)		21	22	22	23	23	24	24
Canone Concessionario e Canone sicurezza		107	109	112	117	123	129	133
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		3	3	3	3	3	3	3
Ammortamento Imm.ni all'anno base		804	789	684	645	581	510	355
RAB: asset autofinanziati all'anno base		3.601	3.277	2.711	2.236	1.796	1.417	1.107
RAB: asset pubblici all'anno base		5.096	4.933	4.831	4.725	4.615	4.501	4.382
Lavori in corso all'anno base (LIC)		52	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		571	572	580	589	598	607	616
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		795	961	905	856	810	769	733
Totale Costi Ammessi parametro x		2.436	2.590	2.449	2.392	2.314	2.232	2.066
Volume di Traffico	Tonnellaggio x Ore paganti	25.052	24.616	24.860	25.705	26.529	27.261	27.567
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				8.717				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				8.717				
Parametro x				7,71%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				571	576	561	541	518
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					1.044	1.020	998	960
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						1.740	1.711	1.676
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							225	227
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								448
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				571	1.620	3.320	3.475	3.829
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				-389				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				-389	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				85				
Totale Costi Programmati		2.436	2.590	2.715	4.011	5.635	5.707	5.894
Parametro k				22,59%	35,02%	44,17%	4,06%	7,93%
Parametro v				-3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				0,12	0,15	0,21	0,20	0,21
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				0,12	0,15	0,21	0,20	0,21

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- Il 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)

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Diritti di imbarco passeggeri

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		132.416	132.874	135.973	140.725	145.636	150.357	153.997
Materie Prime		1.426	1.429	1.457	1.493	1.531	1.567	1.598
Manutenzioni ordinarie		18.142	18.179	18.681	19.477	20.303	21.093	21.676
Pulizie		17.678	17.714	18.074	18.559	19.056	19.538	19.935
Utenze		14.875	14.905	15.220	15.656	16.103	16.535	16.885
Altre prestazioni da terzi		14.762	14.791	15.104	15.537	15.980	16.409	16.756
Spese generali e di struttura		9.240	9.259	9.455	9.725	10.003	10.271	10.489
Costo del lavoro		37.082	37.156	38.065	39.422	40.824	42.168	43.199
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessionario)		1.592	1.595	1.629	1.675	1.723	1.769	1.807
Canone Concessionario e Canone sicurezza		17.114	17.343	17.784	18.676	19.608	20.503	21.147
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		504	504	504	504	504	504	504
Ammortamento Imm.ni all'anno base		55.465	57.528	54.480	51.668	49.178	43.976	40.359
RAB: asset autofinanziati all'anno base		277.781	279.885	250.882	223.254	198.425	176.115	159.119
RAB: asset pubblici all'anno base		683.177	661.339	647.706	633.515	618.753	603.406	587.458
Lavori in corso all'anno base (LIC)		68.165	145.834	145.834	145.834	145.834	145.834	145.834
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	852	751	657	561	462	359	44
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		88.848	95.046	91.408	87.841	84.462	81.249	78.429
Totale Costi Ammessi parametro x		276.729	285.448	281.861	280.234	279.276	275.583	272.784
Volume di Traffico	<i>Passeggeri Paganti Diritti</i>	19.008	19.619	19.799	20.485	21.191	21.829	22.176
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				1.051.254				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				1.051.254				
Parametro x				4,70%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				14,08	13,63	13,20	12,78	12,37
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				14,00	13,55	13,12	12,70	12,29
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				45.087	47.558	46.475	44.555	43.282
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					30.297	28.180	27.334	25.384
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						28.602	28.048	27.436
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							25.767	27.954
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								12.253
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				45.087	77.855	103.257	125.705	136.309
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				-7.955				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				-7.955	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				14.026				
Totale Costi Programmati		276.729	285.448	333.020	358.089	382.534	401.288	409.093
Parametro k				15,83%	8,46%	7,82%	6,94%	2,98%
Parametro v				-0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				16,91	17,06	17,84	18,51	18,47
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				16,99	17,06	17,84	18,51	18,47

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- Il diritto di imbarco passeggeri include anche i seguenti costi: CUTE; impianto BHS; sistema smistamento e riconsegna bagagli; NET 6000; informativa al pubblico; annunci sonori.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Tasse di imbarco e sbarco merci

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	1.128	1.132	1.158	1.197	1.238	1.277	1.308
Materie Prime	6	6	6	7	7	7	7
Manutenzioni ordinarie	160	160	165	172	179	186	191
Pulizie	177	178	181	186	191	196	200
Utenze	339	340	347	357	367	377	385
Altre prestazioni da terzi	25	25	26	27	27	28	29
Spese generali e di struttura	72	72	74	76	78	80	82
Costo del lavoro	183	184	188	195	202	208	214
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	5	5	5	5	6	6	6
Canone Concessorio e Canone sicurezza	150	152	156	164	172	180	185
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	9	9	9	9	9	9	9
Ammortamento Imm.ni all'anno base	107	110	96	86	75	66	49
RAB: asset autofinanziati all'anno base	565	549	476	403	339	285	240
RAB: asset pubblici all'anno base	481	465	456	446	435	425	413
Lavori in corso all'anno base (LIC)	27	211	211	211	211	211	211
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	307	307	312	317	321	326	331
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	118	134	127	121	115	110	105
Totale Costi Ammessi parametro x	1.353	1.376	1.381	1.404	1.428	1.453	1.462
Volume di Traffico	121.438	118.842	121.489	124.210	127.063	129.823	132.585
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			5.368				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			5.368				
Parametro x			2,54%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			90	180	179	174	171
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				218	198	194	184
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					180	176	172
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						72	104
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							76
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			90	398	556	616	708
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			-90				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			-90	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			96				
Totale Costi Programmati	1.353	1.376	1.477	1.802	1.984	2.069	2.170
Parametro k			10,84%	12,68%	9,87%	4,43%	3,67%
Parametro v			-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Controllo passeggero e bagaglio a mano

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	43.074	43.181	44.203	45.731	47.307	48.818	49.980
Materie Prime	602	603	615	630	646	661	674
Manutenzioni ordinarie	1.646	1.650	1.695	1.767	1.842	1.914	1.967
Pulizie	759	761	776	797	819	839	856
Utenze	772	773	790	812	836	858	876
Altre prestazioni da terzi	1.888	1.892	1.932	1.987	2.044	2.098	2.143
Spese generali e di struttura	2.698	2.704	2.761	2.840	2.921	3.000	3.063
Costo del lavoro	33.821	33.888	34.717	35.955	37.233	38.459	39.400
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	226	226	231	238	245	251	256
Canone Concessorio e Canone sicurezza	607	629	630	648	666	682	688
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	55	55	55	55	55	55	55
Ammortamento Imm.ni all'anno base	3.176	3.939	3.533	3.172	2.432	1.935	1.542
RAB: asset autofinanziati all'anno base	16.256	19.015	16.241	13.256	10.597	8.656	7.195
RAB: asset pubblici all'anno base	10.205	9.879	9.676	9.464	9.243	9.014	8.776
Lavori in corso all'anno base (LIC)	2.890	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	2.548	2.890	2.636	2.364	2.118	1.933	1.788
Totale Costi Ammessi parametro x	48.798	50.010	50.372	51.267	51.857	52.687	53.311
Volume di Traffico							
Passeggeri Paganti Sicurezza Mano	16.367	16.949	17.044	17.568	18.097	18.565	18.785
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			195.453				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			195.453				
Parametro x				2,26%			
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			2,93	2,91	2,88	2,86	2,84
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			2,91	2,89	2,87	2,85	2,82
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			3.119	3.176	3.076	2.427	2.355
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				2.080	1.932	1.873	1.534
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					1.211	1.172	1.131
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						1.111	1.200
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							509
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			3.119	5.256	6.218	6.582	6.728
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			1.554				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			1.554	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			3.938				
Totale Costi Programmati	48.798	50.010	58.983	56.523	58.075	59.268	60.039
Parametro k			5,51%	3,36%	2,02%	1,93%	0,83%
Parametro v			0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			3,33	3,17	3,21	3,25	3,26
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			3,34	3,17	3,21	3,25	3,26

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Controllo bagaglio da stiva

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	17.867	17.917	18.348	19.004	19.681	20.330	20.823
Materie Prime	150	151	154	158	161	165	169
Manutenzioni ordinarie	5.869	5.881	6.043	6.301	6.568	6.824	7.012
Pulizie	880	882	900	924	949	973	993
Utenze	1.688	1.692	1.728	1.777	1.828	1.877	1.917
Altre prestazioni da terzi	486	487	497	511	526	540	551
Spese generali e di struttura	1.218	1.220	1.246	1.282	1.318	1.353	1.382
Costo del lavoro	7.020	7.034	7.206	7.463	7.728	7.983	8.178
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	70	70	71	73	75	78	79
Canone Concessorio e Canone sicurezza	416	431	433	445	457	468	472
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	70	70	70	70	70	70	70
Ammortamento Imm.ni all'anno base	3.826	3.582	3.391	2.905	2.757	2.595	2.265
RAB: asset autofinanziati all'anno base	22.984	22.502	20.469	18.367	16.742	15.258	13.934
RAB: asset pubblici all'anno base	29.513	28.569	27.980	27.367	26.730	26.067	25.378
Lavori in corso all'anno base (LIC)	3.561	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	4.835	6.301	6.078	5.846	5.654	5.471	5.299
Totale Costi Ammessi parametro x	26.528	27.801	27.816	27.755	28.091	28.396	28.387
Volume di Traffico	14.612	15.143	15.184	15.619	16.049	16.425	16.580
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			105.943				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			105.943				
Parametro x			2,89%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			1,81	1,79	1,76	1,74	1,71
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			1,80	1,77	1,75	1,73	1,70
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			6.316	6.489	6.232	5.912	5.632
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				3.311	2.926	2.893	2.764
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					2.410	2.332	2.251
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						1.558	1.776
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							888
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			6.316	9.800	11.568	12.695	13.310
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			408				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			408	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			917				
Totale Costi Programmati	26.528	27.801	35.456	37.555	39.659	41.091	41.697
Parametro k			21,63%	8,59%	6,14%	4,10%	2,11%
Parametro v			0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			2,26	2,36	2,47	2,54	2,56
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			2,27	2,36	2,47	2,54	2,56

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Pontili d'imbarco/sbarco passeggeri

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		6.468	6.491	6.644	6.879	7.123	7.357	7.537
Materie Prime		37	37	38	39	40	41	42
Manutenzioni ordinarie		794	795	817	852	888	923	948
Pulizie		870	871	889	913	938	961	981
Utenze		707	709	724	744	766	786	803
Altre prestazioni da terzi		272	273	278	286	295	302	309
Spese generali e di struttura		414	415	424	436	449	461	470
Costo del lavoro		2.490	2.495	2.556	2.647	2.741	2.831	2.900
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		25	25	26	26	27	28	28
Canone Concessorio e Canone sicurezza		834	845	867	910	956	999	1.031
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		25	25	25	25	25	25	25
Ammortamento Imm.ni all'anno base		2.875	5.172	5.089	4.947	4.611	4.216	1.413
RAB: asset autofinanziati all'anno base		12.086	22.392	18.427	14.420	10.512	6.898	3.646
RAB: asset pubblici all'anno base		25.217	24.411	23.908	23.384	22.839	22.272	21.684
Lavori in corso all'anno base (LIC)		4.166	4.743	4.743	4.743	4.743	4.743	4.743
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		2.231	2.236	2.269	2.303	2.338	2.373	2.408
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		3.792	4.661	4.283	3.899	3.523	3.170	2.845
Totale Costi Ammessi parametro x		13.136	16.323	16.016	15.726	15.257	14.743	11.796
Volume di Traffico	N° Step paganti Pontili d'Imbarco	253	268	301	301	350	423	423
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				56.206				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				56.206				
Parametro x				13,37%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				53,61	47,24	41,63	36,69	32,33
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				53,24	46,92	41,35	36,44	32,11
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				1.832	1.963	1.927	1.834	1.796
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					1.548	1.455	1.414	1.283
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						2.278	2.221	2.146
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							3.033	3.180
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								425
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				1.832	3.511	5.660	8.502	8.830
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				-404				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				-404	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				271				
Totale Costi Programmati		13.136	16.323	17.714	19.237	20.917	23.245	20.626
Parametro k				11,10%	7,84%	11,04%	13,69%	1,74%
Parametro v				-0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				60,54	57,24	56,76	57,79	51,93
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				60,83	57,24	56,76	57,79	51,93

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Banchi Check In

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	2.801	2.810	2.874	2.969	3.068	3.162	3.236
Materie Prime	18	18	18	19	19	20	20
Manutenzioni ordinarie	170	170	175	182	190	197	203
Pulizie	505	506	517	531	545	559	570
Utenze	358	358	366	376	387	397	406
Altre prestazioni da terzi	83	83	85	88	90	92	94
Spese generali e di struttura	303	304	310	319	328	337	344
Costo del lavoro	688	689	706	731	757	782	802
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	346	347	355	365	375	385	393
Canone Concessorio e Canone sicurezza	318	323	331	348	365	382	394
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	11	11	11	11	11	11	11
Ammortamento Imm.ni all'anno base	1.221	1.537	1.430	1.336	969	818	674
RAB: asset autofinanziati all'anno base	7.473	8.140	7.007	5.938	4.954	4.331	3.856
RAB: asset pubblici all'anno base	7.944	7.690	7.531	7.366	7.195	7.016	6.831
Lavori in corso all'anno base (LIC)	979	937	937	937	937	937	937
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	2.833	2.838	2.881	2.924	2.968	3.013	3.058
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	1.655	1.686	1.580	1.478	1.383	1.319	1.266
Totale Costi Ammessi parametro x	5.676	6.033	5.883	5.783	5.420	5.300	5.177
Volume di Traffico	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			20.955				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			20.955				
Parametro x			4,47%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			30.564,92	29.658,54	28.779,04	27.925,61	27.097,50
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			30.375,93	29.475,15	28.601,09	27.752,94	26.929,95
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			627	698	683	614	600
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				1.322	1.261	1.208	1.136
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					426	420	414
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						674	727
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							198
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			627	2.020	2.370	2.915	3.075
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			-407				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			-407	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			247				
Totale Costi Programmati	5.676	6.033	6.350	7.803	7.790	8.215	8.252
Parametro k			11,31%	20,18%	5,76%	9,20%	2,42%
Parametro v			-1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			34.688,22	39.149,63	40.245,61	42.754,96	42.521,28
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			34.848,33	39.149,63	40.245,61	42.754,96	42.521,28

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Uffici e Locali operativi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	3.374	3.381	3.461	3.578	3.699	3.815	3.905
Materie Prime	58	59	60	61	63	64	66
Manutenzioni ordinarie	897	899	924	963	1.004	1.043	1.072
Pulizie	568	569	581	596	612	628	640
Utenze	338	339	346	356	366	376	384
Altre prestazioni da terzi	506	507	517	532	547	562	574
Spese generali e di struttura	112	112	115	118	121	125	127
Costo del lavoro	890	891	913	946	979	1.012	1.036
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	5	5	5	5	6	6	6
Canone Concessorio e Canone sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	4.234	4.424	4.370	4.280	4.221	3.783	3.687
RAB: asset autofinanziati all'anno base	27.387	26.569	24.000	21.471	19.018	16.613	14.639
RAB: asset pubblici all'anno base	44.192	42.779	41.897	40.979	40.024	39.032	38.000
Lavori in corso all'anno base (LIC)	5.717	7.151	7.151	7.151	7.151	7.151	7.151
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	3.866	3.874	3.932	3.991	4.051	4.112	4.174
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	7.010	6.966	6.677	6.388	6.103	5.818	5.567
Totale Costi Ammessi parametro x	14.618	14.771	14.508	14.246	14.023	13.417	13.160
Volume di Traffico			605	607	607	607	607
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			52.634				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			52.634				
Parametro x			3,89%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			23,99	23,42	22,86	22,31	21,78
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			23,84	23,27	22,72	22,17	21,64
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			2.013	1.954	1.892	1.826	1.759
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				1.613	1.566	1.525	1.480
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					1.373	1.346	1.318
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						1.514	1.564
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							652
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			2.013	3.567	4.832	6.211	6.773
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			-609				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			-609	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				284			
Totale Costi Programmati	14.618	14.771	16.197	17.813	18.854	19.627	19.933
Parametro k			13,31%	9,83%	7,86%	8,41%	3,32%
Parametro v			-1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			27,33	28,86	30,44	32,27	32,57
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			27,46	28,86	30,44	32,27	32,57

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Lost & Found

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	89	89	92	95	98	101	104
Materie Prime	1	1	1	1	2	2	2
Manutenzioni ordinarie	25	25	25	26	28	29	29
Pulizie	16	16	17	17	18	18	18
Utenze	8	8	8	8	9	9	9
Altre prestazioni da terzi	4	4	4	4	4	5	5
Spese generali e di struttura	3	3	4	4	4	4	4
Costo del lavoro	31	31	32	33	34	35	36
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	0	0	0	0	0	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	104	117	112	107	103	96	86
RAB: asset autofinanziati all'anno base	556	613	540	473	410	351	298
RAB: asset pubblici all'anno base	1.088	1.053	1.031	1.009	985	961	936
Lavori in corso all'anno base (LIC)	44	72	72	72	72	72	72
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	61	62	63	63	64	65	66
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	150	154	147	139	132	125	118
Totale Costi Ammessi parametro x	343	361	350	341	333	322	307
Volume di Traffico	<i>Mq x mese Lost & Found</i>						
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			1.256				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			1.256				
Parametro x			4,43%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			20,75	20,14	19,55	18,98	18,42
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			20,62	20,02	19,43	18,86	18,31
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			49	47	45	43	41
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				36	34	33	32
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					62	61	60
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						72	73
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							23
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			49	83	141	210	229
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			-65				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			-65	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			16				
Totale Costi Programmati	343	361	350	423	475	532	537
Parametro k			13,27%	9,31%	15,51%	16,19%	4,56%
Parametro v			-4,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			23,42	23,92	26,93	30,50	31,00
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			23,53	23,92	26,93	30,50	31,00

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: De-icing

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	43	43	44	46	47	49	50
Materie Prime	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni ordinarie	0	0	0	0	0	0	0
Pulizie	0	0	0	0	0	0	0
Utenze	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni da terzi	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali e di struttura	0	0	0	0	0	0	0
Costo del lavoro	43	43	44	46	47	49	50
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	0	0	0	0	0	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	0	0	0	0	0	0	0
RAB: asset autofinanziati all'anno base	0	0	0	0	0	0	0
RAB: asset pubblici all'anno base	0	0	0	0	0	0	0
Lavori in corso all'anno base (LIC)	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	0	0	0	0	0	0	0
Totale Costi Ammessi parametro x	43	43	44	46	47	49	50
Volume di Traffico	<i>Ore/interventi servizio De-icing</i>						
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo	0,074	0,078	0,079	0,082	0,085	0,087	0,089
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			177				
			177				
Parametro x			0,84%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			551,30	554,94	558,61	562,30	566,01
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			548,02	551,63	555,28	558,94	562,64
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			0	0	0	0	0
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				0			0
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					0		0
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						0	0
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			0	0	0	0	0
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			0				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			0	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			1				
Totale Costi Programmati	43	43	45	46	47	49	50
Parametro k			0,00%	0,00%	0,05%	0,02%	0,00%
Parametro v			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			560,35	551,63	555,58	559,38	563,07
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			562,97	551,63	555,58	559,38	563,07

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Impianti centralizzati di stoccaggio delle merci (ETV)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Costi operativi all'anno base	60	61	62	65	67	70	72	
Materie Prime	1	1	1	1	1	1	1	
Manutenzioni ordinarie	32	32	33	35	36	38	39	
Pulizie	0	0	0	0	0	0	0	
Utenze	0	0	0	0	0	1	1	
Altre prestazioni da terzi	1	1	1	1	1	2	2	
Spese generali e di struttura	4	4	4	4	4	4	4	
Costo del lavoro	14	14	14	15	15	16	16	
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	0	0	0	0	0	0	0	
Canone Concessorio e Canone sicurezza	8	8	8	8	9	9	10	
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0	
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	
Ammortamento Imm.ni all'anno base	3	4	3	3	2	2	2	
RAB: asset autofinanziati all'anno base	25	27	24	21	19	17	16	
RAB: asset pubblici all'anno base	1	1	1	1	1	1	1	
Lavori in corso all'anno base (LIC)	2	3	3	3	3	3	3	
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	3.692	3.699	3.755	3.811	3.868	3.926	3.985	
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021								
Alto	0	0	0	0	0	0	0	
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0	
Medio	0	0	0	0	0	0	0	
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%	
Remunerazione all'anno base	317	318	322	327	332	336	341	
Totale Costi Ammessi parametro x	381	382	388	394	401	408	415	
Volume di Traffico								
Unità stoccate	36	35	36	37	38	39	39	
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			1.510					
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			1.510					
Parametro x								
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				10,72	10,66	10,60	10,55	10,49
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				10,66	10,60	10,54	10,48	10,42
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				2	2	2	2	
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					14	12	12	
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						2	1	
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							4	
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							3	
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				2	16	15	18	22
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				2				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0	
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				2	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				25				
Totale Costi Programmati	381	382	417	411	416	427	436	
Parametro k				0,44%	3,10%	0,35%	0,88%	0,72%
Parametro v				0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				11,42	10,99	10,97	11,00	11,02
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				11,47	10,99	10,97	11,00	11,02

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Fiumicino: Camera di simulazione

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	27	27	27	28	29	30	31
Materie Prime	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni ordinarie	3	3	3	3	3	3	3
Pulizie	8	8	8	8	8	9	9
Utenze	6	6	6	6	7	7	7
Altre prestazioni da terzi	1	1	1	1	1	1	1
Spese generali e di struttura	1	1	1	2	2	2	2
Costo del lavoro	4	4	4	4	4	5	5
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	0	0	0	0	0	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza	3	4	4	4	4	4	4
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	9	10	9	9	8	7	7
RAB: asset autofinanziati all'anno base	62	62	56	50	45	40	36
RAB: asset pubblici all'anno base	83	80	79	77	75	73	71
Lavori in corso all'anno base (LIC)	7	12	12	12	12	12	12
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	13	13	13	12	11	11	10
Totale Costi Ammessi parametro x	49	50	50	49	49	48	48
Volume di Traffico <i>Prestazioni</i>	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			185				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			185				
Parametro x			2,15%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			17,66	17,54	17,43	17,32	17,21
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			17,55	17,44	17,33	17,21	17,10
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				5	6	6	6
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					5	5	4
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						3	2
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							5
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							3
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				5	11	13	18
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				7			
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				7	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				43			
Totale Costi Programmati	49	50	104	60	62	66	69
Parametro k			11,83%	8,14%	4,23%	8,44%	3,82%
Parametro v			3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			35,44	21,78	22,56	24,32	25,09
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			35,54	21,78	22,56	24,32	25,09

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Diritti di Approdo e Partenza

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		6.415	6.317	5.425	5.505	5.588	5.672	5.756
Materie Prime		125	126	128	130	132	134	136
Manutenzioni ordinarie		811	812	843	855	868	881	894
Pulizie		102	103	105	107	108	110	111
Utenze		254	254	261	264	268	272	276
Altre prestazioni da terzi		418	418	429	435	442	448	455
Spese generali e di struttura		403	404	414	420	427	433	439
Costo del lavoro		1.988	1.992	2.055	2.085	2.116	2.148	2.179
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		34	34	34	35	35	36	36
Canone Concessorio e Canone sicurezza		1.211	1.104	1.149	1.167	1.186	1.204	1.223
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		1.065	1.065	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		6	6	6	6	6	6	6
Ammortamento Imm.ni all'anno base		4.127	3.985	3.939	3.555	3.488	3.481	3.225
RAB: asset autofinanziati all'anno base		15.707	16.298	14.442	12.635	11.219	9.880	8.559
RAB: asset pubblici all'anno base		56.399	54.596	53.470	52.299	51.080	49.813	48.497
Lavori in corso all'anno base (LIC)		518	571	571	571	571	571	571
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax		8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione		0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		6.198	6.100	5.846	5.592	5.367	5.145	4.920
Totale Costi Ammessi parametro x		16.740	16.401	15.209	14.652	14.443	14.298	13.901
Volume di Traffico	<i>Tonnellaggio Pagante</i>	2.847	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				54.976				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				54.976				
Parametro x				5,72%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				5,86	5,61	5,37	5,14	4,93
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				5,82	5,57	5,34	5,11	4,90
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				2.628	2.554	2.477	2.379	2.297
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					1.526	1.487	1.448	1.373
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						1.699	1.646	1.592
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							703	679
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								497
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				2.628	4.080	5.664	6.175	6.438
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				142				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					424			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						415		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							405	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								396
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				142	424	415	405	396
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				279				
Totale Costi Programmati		16.740	16.401	18.258	19.156	20.522	20.878	20.734
Parametro k				16,34%	8,47%	8,92%	3,48%	2,44%
Parametro v				0,23%	0,71%	0,82%	1,07%	1,94%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				6,94	7,17	7,57	7,59	7,60
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				6,97	7,17	7,57	7,59	7,60

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- Il diritto di approdo e partenza include anche i seguenti costi: 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- I costi relativi al servizio anticendio (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.

Ciampino: Diritti di Sosta e di Ricovero

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		323	318	328	333	338	343	348
Materie Prime		1	1	1	1	1	1	1
Manutenzioni ordinarie		67	67	69	70	71	73	74
Pulizie		31	31	32	32	33	33	34
Utenze		48	48	49	50	51	51	52
Altre prestazioni da terzi		7	7	8	8	8	8	8
Spese generali e di struttura		18	18	18	18	19	19	19
Costo del lavoro		88	88	91	92	94	95	96
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		2	2	2	2	2	2	2
Canone Concessorio e Canone sicurezza		61	56	58	59	60	61	62
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base		228	112	106	92	89	77	55
RAB: asset autofinanziati all'anno base		886	694	590	491	405	321	248
RAB: asset pubblici all'anno base		8	7	7	7	7	7	7
Lavori in corso all'anno base (LIC)		8	2	2	2	2	2	2
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		77	60	51	43	35	28	22
Totale Costi Ammessi parametro x		628	490	485	468	463	448	425
Volume di Traffico	Tonnellaggio x Ore paganti	6.287	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				1.739				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				1.739				
Parametro x				3,72%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				15	14	14	12	12
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					15	14	13	11
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						9	9	9
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							11	10
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								6
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				15	29	37	46	48
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				-4				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					-5			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						-6		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							-6	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								-6
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				-4	-5	-6	-6	-6
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016								19
Totale Costi Programmati		628	490	515	491	494	488	467
Parametro k				2,89%	2,83%	1,87%	2,19%	1,19%
Parametro v				-0,18%	-0,33%	-0,42%	-0,61%	-1,18%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Diritti di imbarco passeggeri

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		8.661	8.533	8.797	8.927	9.060	9.196	9.331
Materie Prime		65	65	67	68	69	70	71
Manutenzioni ordinarie		825	827	858	871	884	897	910
Pulizie		1.374	1.377	1.410	1.431	1.452	1.473	1.494
Utenze		1.059	1.061	1.089	1.105	1.121	1.137	1.154
Altre prestazioni da terzi		566	567	582	590	599	607	616
Spese generali e di struttura		643	644	661	671	681	691	701
Costo del lavoro		2.459	2.464	2.542	2.579	2.617	2.656	2.695
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessionario)		51	51	52	53	54	55	56
Canone Concessionario e Canone sicurezza		1.611	1.468	1.528	1.552	1.577	1.602	1.627
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		8	8	8	8	8	8	8
Ammortamento Imm.ni all'anno base		4.141	4.116	2.330	2.077	1.647	1.569	1.373
RAB: asset autofinanziati all'anno base		15.975	15.757	13.338	11.427	9.748	8.485	7.285
RAB: asset pubblici all'anno base		9.764	8.283	6.885	6.734	6.578	6.414	6.245
Lavori in corso all'anno base (LIC)		101	129	129	129	129	129	129
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		2.204	2.062	1.737	1.561	1.404	1.283	1.166
Totale Costi Ammessi parametro x		15.006	14.711	12.864	12.565	12.112	12.047	11.871
Volume di Traffico	<i>Passeggeri Paganti Diritti</i>	2.901	2.687	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				46.602				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				46.602				
Parametro x				8,68%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				5,08	4,72	4,38	4,06	3,77
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				5,05	4,69	4,35	4,04	3,75
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				1.444	1.400	1.354	1.295	1.206
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					844	820	795	743
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						399	387	374
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							565	547
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								141
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				1.444	2.245	2.574	3.041	3.011
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				178				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					-99			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						-100		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							-102	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								-103
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				178	-99	-100	-102	-103
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				869				
Totale Costi Programmati		15.006	14.711	15.356	14.711	14.585	14.987	14.779
Parametro k				10,16%	5,72%	2,71%	3,96%	1,01%
Parametro v				0,32%	-0,20%	-0,26%	-0,38%	-0,74%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				5,94	5,53	5,27	5,08	4,73
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				5,97	5,53	5,27	5,08	4,73

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- Il diritto di imbarco passeggeri include anche i seguenti costi: CUTE; sistema smistamento e riconsegna bagagli; informativa al pubblico; annunci sonori.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Tasse di imbarco e sbarco merci

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	123	122	125	127	129	131	133
Materie Prime	1	1	1	1	1	1	1
Manutenzioni ordinarie	14	14	15	15	15	15	15
Pulizie	16	16	17	17	17	17	18
Utenze	26	26	26	27	27	27	28
Altre prestazioni da terzi	3	3	3	3	3	4	4
Spese generali e di struttura	7	7	7	7	8	8	8
Costo del lavoro	32	33	34	34	35	35	36
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	1	1	1	1	1	1	1
Canone Concessorio e Canone sicurezza	23	21	22	22	23	23	23
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	83	77	73	66	61	60	51
RAB: asset autofinanziati all'anno base	325	317	268	223	185	151	119
RAB: asset pubblici all'anno base	714	691	677	662	646	630	614
Lavori in corso all'anno base (LIC)	7	7	7	7	7	7	7
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	89	87	81	76	72	67	63
Totale Costi Ammessi parametro x	296	285	280	269	262	258	247
Volume di Traffico	15.648	15.731	16.124	16.527	17.023	17.534	17.885
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			1.000				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			1.000				
Parametro x			6,62%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			43	42	40	39	37
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				24	24	23	22
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					25	24	23
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						10	10
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							7
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			43	66	89	96	99
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			-3				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				-2			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					-2		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						-2	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							-2
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			-3	-2	-2	-2	-2
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			10				
Totale Costi Programmati	296	285	330	333	349	352	345
Parametro k			14,50%	7,40%	7,17%	2,86%	2,03%
Parametro v			-0,27%	-0,16%	-0,20%	-0,27%	-0,52%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Controllo passeggero e bagaglio a mano

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		6.159	6.163	6.355	6.446	6.540	6.635	6.730
Materie Prime		71	71	73	74	75	76	77
Manutenzioni ordinarie		190	190	197	200	203	206	209
Pulizie		47	47	49	49	50	51	51
Utenze		82	82	84	85	87	88	89
Altre prestazioni da terzi		173	174	178	181	183	186	189
Spese generali e di struttura		381	382	392	397	403	409	415
Costo del lavoro		5.066	5.076	5.237	5.314	5.392	5.472	5.552
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		33	33	34	35	35	36	36
Canone Concessorio e Canone sicurezza		110	102	105	105	105	105	105
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		6	6	6	6	6	6	6
Ammortamento Imm.ni all'anno base		157	163	142	112	89	78	65
RAB: asset autofinanziati all'anno base		1.184	1.166	1.024	900	805	732	670
RAB: asset pubblici all'anno base		154	149	146	143	140	136	133
Lavori in corso all'anno base (LIC)		14	23	23	23	23	23	23
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		115	114	102	91	83	76	71
Totale Costi Ammessi parametro x		6.432	6.441	6.599	6.650	6.712	6.789	6.866
Volume di Traffico	<i>Passeggeri Paganti Sicurezza Mano</i>	2.901	2.687	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				25.339				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				25.339				
Parametro x								
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)					2,41	2,42	2,43	2,44
inflazione post monitoraggio					0,9%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)					2,39	2,40	2,42	2,44
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				291	280	269	180	174
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					104	100	96	72
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						55	52	49
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							22	22
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								17
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				291	384	424	351	334
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				49				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					-26			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						-26		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							-27	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								-27
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				49	-26	-26	-27	-27
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				370				
Totale Costi Programmati		6.432	6.441	7.309	7.008	7.109	7.112	7.173
Parametro k				3,67%	1,36%	0,74%	0,31%	0,24%
Parametro v				0,18%	-0,11%	-0,14%	-0,20%	-0,38%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				2,62	2,53	2,55	2,57	2,58
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				2,63	2,53	2,55	2,57	2,58

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Controllo bagaglio da stiva

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		2.099	2.096	2.162	2.192	2.223	2.254	2.286
Materie Prime		29	29	29	30	30	31	31
Manutenzioni ordinarie		301	302	313	318	322	327	332
Pulizie		83	83	85	86	87	89	90
Utenze		87	87	90	91	92	94	95
Altre prestazioni da terzi		63	63	64	65	66	67	68
Spese generali e di struttura		152	152	156	158	161	163	165
Costo del lavoro		1.276	1.279	1.319	1.338	1.358	1.378	1.398
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		13	13	13	13	13	14	14
Canone Concessorio e Canone sicurezza		94	87	90	90	90	90	90
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		2	2	2	2	2	2	2
Ammortamento Imm.ni all'anno base		365	361	343	272	198	196	180
RAB: asset autofinanziati all'anno base		2.847	2.686	2.409	2.148	1.954	1.834	1.715
RAB: asset pubblici all'anno base		1.434	1.388	1.359	1.330	1.299	1.267	1.233
Lavori in corso all'anno base (LIC)		8	9	9	9	9	9	9
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		366	348	322	297	278	265	252
Totale Costi Ammessi parametro x		2.830	2.806	2.826	2.761	2.699	2.716	2.718
Volume di Traffico	Passeggeri Paganti Sicurezza Stiva	2.901	2.687	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				10.383				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				10.383				
Parametro x								
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)					1,03	1,01	0,99	0,97
inflazione post monitoraggio					0,9%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)					1,02	1,00	0,99	0,97
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				96	93	90	83	80
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					85	82	79	69
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						41	39	38
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							19	19
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								16
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				96	178	213	221	221
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				30				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					-23			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						-23		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							-24	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								-24
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				30	-23	-23	-24	-24
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016					175			
Totale Costi Programmati		2.830	2.806	3.127	2.916	2.889	2.913	2.916
Parametro k				3,18%	2,79%	1,37%	0,66%	0,54%
Parametro v				0,25%	-0,23%	-0,29%	-0,42%	-0,83%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				1,12	1,06	1,06	1,04	1,02
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				1,12	1,06	1,06	1,04	1,02

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Banchi Check In

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base							
Materie Prime	331	326	337	342	347	352	357
Manutenzioni ordinarie	7	7	7	7	7	7	7
Pulizie	95	95	99	100	102	103	105
Utenze	36	36	37	38	38	39	39
Altre prestazioni da terzi	26	26	26	27	27	28	28
Spese generali e di struttura	8	8	8	9	9	9	9
Costo del lavoro	31	31	32	32	33	33	34
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	64	64	66	67	68	69	70
Canone Concessorio e Canone sicurezza	2	2	2	2	2	2	2
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	63	57	60	60	61	62	63
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base							
RAB: asset autofinanziati all'anno base	76	95	87	79	50	50	45
RAB: asset pubblici all'anno base	480	524	439	361	290	247	204
Lavori in corso all'anno base (LIC)	101	98	96	94	92	90	87
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	4	2	2	2	2	2	2
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	58	58	59	60	60	61	62
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base							
	55	58	51	44	38	34	30
Totale Costi Ammessi parametro x	462	480	474	464	435	436	432
Volume di Traffico	<i>Numero Banchi Check-in</i>						
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			1,702				
			1,702				
			3,70%				
Parametro x			78.158,58	76.438,42	74.756,12	73.110,84	71.501,77
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)							
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			77.679,08	75.969,47	74.297,48	72.662,30	71.063,10
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			51	49	48	46	44
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				30	30	29	27
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					13	13	12
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						7	7
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							6
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			51	80	91	94	96
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			18				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			18	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			12				
Totale Costi Programmati	462	480	556	544	525	530	528
Parametro k			10,40%	5,75%	2,42%	1,27%	1,08%
Parametro v			0,95%	-0,02%	-0,03%	-0,04%	-0,08%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			88.762,29	89.806,64	89.976,96	89.106,91	88.036,66
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			89.222,04	89.806,64	89.976,96	89.106,91	88.036,66

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Uffici e Locali operativi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	255	255	263	267	271	275	279
Materie Prime	2	2	2	2	2	2	2
Manutenzioni ordinarie	64	64	67	68	69	70	71
Pulizie	47	47	49	49	50	51	51
Utenze	11	11	11	11	11	12	12
Altre prestazioni da terzi	11	11	11	11	11	12	12
Spese generali e di struttura	5	5	5	5	5	5	5
Costo del lavoro	114	114	117	119	121	123	124
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	1	1	1	1	1	1	1
Canone Concessorio e Canone sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	337	332	280	254	209	197	151
RAB: asset autofinanziati all'anno base	1.845	1.702	1.399	1.144	912	722	542
RAB: asset pubblici all'anno base	238	230	226	221	216	210	205
Lavori in corso all'anno base (LIC)	3	1	1	1	1	1	1
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	659	660	670	680	690	700	711
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021							
Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	234	221	196	174	155	139	124
Totale Costi Ammessi parametro x	825	808	738	695	635	611	554
Volume di Traffico							
Mq x mese Uffici Operativi	216	195	195	195	195	195	195
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo			2.475				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			2.475				
Parametro x			8,89%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			3,84	3,56	3,30	3,05	2,83
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			3,82	3,54	3,28	3,03	2,81
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte			220	214	209	203	198
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio				72	70	68	65
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio					38	37	36
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio						13	13
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							13
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)			220	286	317	322	325
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio			-4				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio				-5			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio					-6		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio						-6	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							-6
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)			-4	-5	-6	-6	-6
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016			24				
Totale Costi Programmati	825	808	978	976	946	927	873
Parametro k			29,65%	7,78%	4,06%	1,44%	1,42%
Parametro v			-0,13%	-0,18%	-0,22%	-0,32%	-0,64%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio			5,17	5,06	4,88	4,57	4,27
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon			5,20	5,06	4,88	4,57	4,27

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: Lost & Found

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base	2	2	2	2	2	2	2
Materie Prime	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni ordinarie	1	1	1	1	1	1	1
Pulizie	0	0	0	0	0	0	0
Utenze	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni da terzi	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali e di struttura	0	0	0	0	0	0	0
Costo del lavoro	1	1	1	1	1	1	1
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	0	0	0	0	0	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base	3	3	2	2	2	2	2
RAB: asset autofinanziati all'anno base	18	17	15	13	11	10	9
RAB: asset pubblici all'anno base	6	6	6	5	5	5	5
Lavori in corso all'anno base (LIC)	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali	2	2	2	2	2	2	2
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0
Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base	2	2	2	2	2	2	1
Totale Costi Ammessi parametro x	7	7	6	6	6	5	5
Volume di Traffico	<i>Mq x mese Lost & Found</i>						
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo			22				
			22				
Parametro x			7,49%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)			15,13	14,23	13,37	12,57	11,82
inflazione post monitoraggio			0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)			15,04	14,14	13,29	12,49	11,75
Discontinuità K							
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				1	1	1	1
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					1	1	1
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						0	0
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							0
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				1	3	3	3
Discontinuità V							
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio							0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				0			
Totale Costi Programmati		7	7	8	9	9	8
Parametro k				22,49%	16,46%	5,37%	1,36%
Parametro v				-0,67%	-0,10%	-0,11%	-0,16%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				18,91	20,47	20,32	19,35
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				19,01	20,47	20,32	19,35

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Ciampino: De-icing

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi operativi all'anno base		87	88	90	92	93	94	96
Materie Prime		0	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni ordinarie		0	0	0	0	0	0	0
Pulizie		0	0	0	0	0	0	0
Utenze		0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni da terzi		0	0	0	0	0	0	0
Spese generali e di struttura		0	0	0	0	0	0	0
Costo del lavoro		87	88	90	92	93	94	96
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)		0	0	0	0	0	0	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza		0	0	0	0	0	0	0
Oneri VVFF (in parametro v dal 2017)		0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri tributari		0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento Imm.ni all'anno base		0	0	0	0	0	0	0
RAB: asset autofinanziati all'anno base		0	0	0	0	0	0	0
RAB: asset pubblici all'anno base		0	0	0	0	0	0	0
Lavori in corso all'anno base (LIC)		0	0	0	0	0	0	0
Saldo Crediti/(Debiti) Commerciali		0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio Alto	0	0	0	0	0	0	0
RAB per applicazione wacc incrementale 2017-2021	Medio	0	0	0	0	0	0	0
	Wacc reale pre-tax	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
	Tasso d'inflazione	0,20%	0,20%	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%	10,15%	10,15%
Remunerazione all'anno base		0	0	0	0	0	0	0
Totale Costi Ammessi parametro x		87	88	90	92	93	94	96
Volume di Traffico	Ore/interventi servizio De-icing	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Totale costi ammessi attualizzati nel periodo				350				
Totale ricavi teorici attualizzati nel periodo				350				
Parametro x				-0,57%				
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione pre monitoraggio)				5.468,92	5.581,96	5.697,33	5.815,08	5.935,27
inflazione post monitoraggio				0,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Corrispettivi annui a valore di x costante (inflazione post monitoraggio)				5.436,77	5.549,14	5.663,84	5.780,90	5.900,38
Discontinuità K								
Costi incrementali da investimenti all'anno ponte				0	0	0	0	0
Costi incrementali da investimenti al I anno del periodo regolatorio					0			0
Costi incrementali da investimenti al II anno del periodo regolatorio						0		0
Costi incrementali da investimenti al III anno del periodo regolatorio							0	0
Costi incrementali da investimenti al IV anno del periodo regolatorio								0
Totale discontinuità incrementali per nuovi investimenti (K)				0	0	0	0	0
Discontinuità V								
Discontinuità V da altri costi incrementali al I anno del periodo regolatorio				0				
Discontinuità V da altri costi incrementali al II anno del periodo regolatorio					0			
Discontinuità V da altri costi incrementali al III anno del periodo regolatorio						0		
Discontinuità V da altri costi incrementali al IV anno del periodo regolatorio							0	
Discontinuità V da altri costi incrementali al V anno del periodo regolatorio								0
Totale discontinuità per altri costi incrementali (V) (ex art. 37 CdP)				0	0	0	0	0
Recupero costi ex art 37 CdP e recupero ricavi ex art 29 CdP per annualità 2016				0				
Totale Costi Programmati		87	88	91	92	93	94	96
Parametro k				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Parametro v				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio				5.459,46	5.549,14	5.663,84	5.781,01	5.900,49
Corrispettivo medio con inflazione post monitoraggio e epsilon				5.488,28	5.549,14	5.663,84	5.781,01	5.900,49

- I dati di costo e le quantità servite sono espressi in migliaia.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Articolazione tariffaria - FIUMICINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI				2017	2018 (*) (**)	2019 (*) (**)	2020 (*) (**)	2021 (*) (**)
Imbarco pax (1)	Tariffe adulti	di cui INTRA UE originanti	€ per pag pagante adulti	17,77	17,90	18,80	19,56	19,58
		di cui EXTRA UE originanti	€ per pag pagante adulti	28,41	28,62	30,06	31,28	31,31
		di cui INTRA UE transiti	€ per pag pagante adulti	6,22	6,27	6,58	6,85	6,85
		di cui EXTRA UE transiti	€ per pag pagante adulti	9,94	10,02	10,52	10,95	10,96
	Tariffe children (2)	di cui INTRA UE originanti	€ per pag pagante children	8,88	8,95	9,40	9,78	9,79
		di cui EXTRA UE originanti	€ per pag pagante children	14,21	14,31	15,03	15,64	15,65
		di cui INTRA UE transiti	€ per pag pagante children	3,11	3,13	3,29	3,42	3,43
		di cui EXTRA UE transiti	€ per pag pagante children	4,97	5,01	5,26	5,47	5,48
Imbarco e sbarco merci (3)	Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr.	€ per Kg o frazione	0,0133	0,0139	0,0151	0,0157	0,0161	
	Minimum charge	€uro	0,144	0,151	0,164	0,170	0,174	
Sicurezza pax (1)			€ per pax pagante	3,34	3,17	3,21	3,25	3,26
Sicurezza bagaglio da stiva (1)			€ per pax pagante	2,27	2,36	2,47	2,54	2,56
Sosta (4)			€ per tonn/ora o frazione	0,12	0,15	0,21	0,20	0,21
Approdo e Decollo (5) (6)	Min. charge (7)	Off Peak	€ per movimento	40,02	42,39	45,96	50,74	58,33
		On Peak	€ per movimento	54,15	57,35	62,18	68,64	78,92
	Tons 1-25 (8)	Off Peak	€ per tonn	3,45	3,66	3,96	4,38	5,03
		On Peak	€ per tonn	4,67	4,95	5,36	5,92	6,81
	Tons 26-75 (8)	Off Peak	€ per tonn	3,69	3,90	4,23	4,67	5,38
		On Peak	€ per tonn	4,99	5,28	5,73	6,32	7,27
	Tons 76-150 (8)	Off Peak	€ per tonn	2,46	2,60	2,82	3,12	3,58
		On Peak	€ per tonn	3,32	3,52	3,82	4,22	4,85
	Tons 151-250 (8)	Off Peak	€ per tonn	1,87	1,98	2,15	2,37	2,73
		On Peak	€ per tonn	2,53	2,68	2,91	3,21	3,69
	Tons > 250 (8)	Off Peak	€ per tonn	1,17	1,24	1,34	1,48	1,71
		On Peak	€ per tonn	1,58	1,68	1,82	2,01	2,31
	De- Icing (9) (10)	aa/mm fino 80 tons	€ per ora o frazione	521,04	510,87	514,70	518,33	521,98
		aa/mm > 80 tons	€ per ora o frazione	783,72	768,43	774,19	779,65	785,15

(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 arriv/o/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 ore) 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 arrivi+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 viene fatturata separatamente.

(10) Il corrispettivo è applicato per ogni ora o frazione di ora di erogazione del servizio.

(*) 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.

Articolazione tariffaria - FIUMICINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI			2017	2018 (*) (**)	2019 (*) (**)	2020 (*) (**)	2021 (*) (**)		
Lost & Found (11)	Banco	€ Mq/mese	51,87	52,74	59,38	67,25	68,34		
	Ufficio	€ Mq/mese	26,94	27,39	30,84	34,93	35,49		
	Magazzino	€ Mq/mese	16,82	17,10	19,25	21,81	22,16		
Banchi Check-in	Canone annuo per banco	Banco check-in 1A	€ per anno	27.412,29	30.795,77	31.657,89	33.631,78	33.447,97	
		Banco check-in 1B	€ per anno	23.496,25	26.396,37	27.135,33	28.827,24	28.669,69	
		Banco check-in 2A	€ per anno	17.622,19	19.797,28	20.351,50	21.620,43	21.502,27	
		Banco check-in 2B	€ per anno	13.706,14	15.397,89	15.828,94	16.815,89	16.723,98	
		Banco Transito	€ per anno	16.858,56	18.939,40	19.469,60	20.683,55	20.570,50	
	Canone per fasce orarie	Banco check-in 1A	05:00-14:00	€ per ora o frazione	17,62	19,80	20,35	21,62	21,50
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	10,57	11,87	12,21	12,97	12,90
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	7,05	7,92	8,14	8,65	8,60
		Banco check-in 1B	05:00-14:00	€ per ora o frazione	14,69	16,50	16,96	18,02	17,92
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	8,81	9,90	10,18	10,81	10,75
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	5,88	6,60	6,79	7,21	7,17
		Banco check-in 2A	05:00-14:00	€ per ora o frazione	8,23	9,24	9,50	10,09	10,04
			14:01-20:00	€ per ora o frazione	5,09	5,72	5,88	6,24	6,21
			20:01-04:59	€ per ora o frazione	3,33	3,74	3,84	4,08	4,06
		Banco check-in 2B	05:00-14:00	€ per ora o frazione	6,26	7,04	7,23	7,68	7,64
14:01-20:00	€ per ora o frazione		3,91	4,40	4,52	4,80	4,77		
20:01-04:59	€ per ora o frazione		2,55	2,86	2,94	3,13	3,11		
Banchi transito / gate per volo	da 1 a 3 voli gg	€ per volo	17,62	19,80	20,35	21,62	21,50		
	da 4 a 10 voli gg	€ per volo	11,75	13,20	13,56	14,41	14,33		
	oltre 10 voli gg	€ per volo	9,79	11,00	11,31	12,01	11,94		
Impianto di stoccaggio merci (ETV)	ULD tipo A	€ per giorno	11,51	11,02	11,00	11,04	11,05		
	ULD tipo B	€ per giorno	9,41	9,02	9,00	9,03	9,04		
	ULD tipo C	€ per giorno	21,18	20,29	20,25	20,32	20,35		
	ULD tipo A + cella frigo	€ per giorno	28,50	27,31	27,25	27,34	27,38		
	ULD tipo B + cella frigo	€ per giorno	26,41	25,30	25,25	25,33	25,37		
	ULD tipo C + cella frigo	€ per giorno	38,18	36,58	36,50	36,62	36,68		
	ULD tipo A (tipo eviro-container)	€ per giorno	19,87	19,04	19,00	19,06	19,09		
	ULD tipo B (tipo eviro-container)	€ per giorno	17,78	17,04	17,00	17,06	17,08		
	ULD tipo C (tipo eviro-container)	€ per giorno	29,55	28,31	28,25	28,34	28,39		

(11) La tariffa non include i costi relativi alle utenze (riscaldamento/condizionamento, acqua potabile e industriale, acqua calda e tassa rifiuti).

(*) 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.

Articolazione tariffaria - FIUMICINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI		2017	2018 (*) (**)	2019 (*) (**)	2020 (*) (**)	2021 (*) (**)		
Loading Bridge (12) (13)	1 Porta - On Peak	fino a 60'	€ 1° periodo	103,87	97,74	96,93	98,68	88,68
		step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	42,04	39,56	39,23	39,94	35,89
		step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	46,98	44,21	43,84	44,64	40,11
		step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	49,46	46,54	46,16	46,99	42,23
		step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	51,93	48,87	48,46	49,34	44,34
		step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	54,41	51,19	50,77	51,69	46,45
		step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	56,88	53,52	53,07	54,04	48,56
		step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	59,35	55,84	55,38	56,38	50,67
	1 Porta - Off Peak	fino a 60'	€ 1° periodo	69,24	65,15	64,61	65,78	59,12
		step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	29,68	27,93	27,69	28,20	25,34
		step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	32,15	30,25	30,00	30,54	27,45
		step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	34,62	32,58	32,31	32,89	29,56
		step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	37,09	34,90	34,61	35,24	31,67
		step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	39,57	37,23	36,93	37,60	33,78
		step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	39,57	37,23	36,93	37,60	33,78
		step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	42,04	39,56	39,23	39,94	35,89
	2 Porte - On Peak	fino a 75'	€ 1° periodo	171,30	161,19	159,85	162,75	146,25
		step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	49,49	46,56	46,18	47,02	42,25
		step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	51,39	48,35	47,95	48,82	43,87
		step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	53,29	50,14	49,73	50,63	45,50
		step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	53,29	50,14	49,73	50,63	45,50
		step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	68,52	64,47	63,94	65,10	58,50
		step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	68,52	64,47	63,94	65,10	58,50
		step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	72,33	68,06	67,49	68,72	61,75
2 Porte - Off Peak	fino a 75'	€ 1° periodo	118,00	111,04	110,12	112,11	100,75	
	step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	34,26	32,24	31,97	32,55	29,25	
	step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	36,16	34,03	33,74	34,36	30,87	
	step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	38,07	35,82	35,52	36,17	32,50	
	step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	38,07	35,82	35,52	36,17	32,50	
	step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	45,68	42,98	42,62	43,40	39,00	
	step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	45,68	42,98	42,62	43,40	39,00	
	step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	53,29	50,14	49,73	50,63	45,50	
Uffici e locali operativi (11)	Uffici Terminal, Moli, Satelliti , T. Uffici 1	€ Mg/mese	47,64	49,90	52,63	55,80	56,31	
	Uffici decentrati	€ Mg/mese	36,06	37,77	39,83	42,23	42,62	
	Palazzine tecniche : uffici e magazzini	€ Mg/mese	19,72	20,65	21,78	23,09	23,31	
	Locali tecnici/magazzini	€ Mg/mese	29,75	31,16	32,86	34,84	35,16	
	Palazzina MU ed Operative: uffici e magazzini	€ Mg/mese	29,75	31,16	32,86	34,84	35,16	
	Edificio rampa: edifici,sale sosta e magazzini	€ Mg/mese	29,75	31,16	32,86	34,84	35,16	
	Uffici/magazzini per CNA/Handler/Sped.ri c/o cargo city	€ Mg/mese	21,68	22,71	23,95	25,39	25,62	
	Aree destinate a manufatti amovibili	€ Mg/mese	8,82	9,24	9,75	10,33	10,43	
	Pensiline	€ Mg/mese	1,98	2,07	2,18	2,31	2,33	
	Camera di simulazione		€ per prestazione	35,54	21,78	22,56	24,32	25,09
PRM (1) (14)		€ per pax pagante	0,86	0,84	0,82	0,82	0,82	

(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.

(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.

(*) 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.

Articolazione tariffaria - CIAMPINO

RIEPILOGO CORRISPETTIVI				2017	2018 (*) (**)	2019 (*) (**)	2020 (*) (**)	2021 (*) (**)
Imbarco pax (1)	Tariffe adulti	di cui INTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante adulti	5,97	5,53	5,27	5,08	4,73
		di cui EXTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante adulti	6,15	5,70	5,43	5,24	4,87
		di cui INTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante adulti	35,73	33,11	31,55	30,41	28,31
		di cui EXTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante adulti	36,85	34,14	32,53	31,36	29,19
	Tariffe children (2)	di cui INTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante children	2,98	2,76	2,63	2,54	2,36
		di cui EXTRA UE Aviaz. Commerciale	€ per pag pagante children	3,08	2,85	2,72	2,62	2,44
		di cui INTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante children	17,87	16,56	15,77	15,20	14,15
		di cui EXTRA Aviaz. Generale	€ per pag pagante children	18,42	17,07	16,26	15,68	14,59
Imbarco e sbarco merci (3)	Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr.	€ per Kg o frazione	0,0204	0,0201	0,0205	0,0199	0,0192	
	Minimum charge	Euro	0,221	0,218	0,222	0,216	0,209	
Sicurezza pax (1)	di cui Aviaz. Commerciale	€ per pax pagante	2,57	2,46	2,49	2,50	2,51	
	di cui Aviaz. Generale	€ per pax pagante	15,37	14,76	14,92	15,00	15,05	
Sicurezza bagaglio da stiva (1)	di cui Aviaz. Commerciale	€ per pax pagante	1,10	1,04	1,03	1,02	1,00	
	di cui Aviaz. Generale	€ per pax pagante	6,57	6,22	6,18	6,08	5,96	
Sosta (4)	di cui Aviaz. Commerciale	€ per ton/ora o frazione	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	
	di cui Aviaz. Generale	€ per ton/ora o frazione	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	
Approdo e Decollo (5) (6)	<= 25 Tons	di cui Aviaz. Commerciale	€ per tonn	4,82	4,96	5,23	5,25	5,26
		di cui Aviaz. Generale	€ per tonn	15,50	15,94	16,83	16,88	16,91
	>25 Tons	di cui Aviaz. Commerciale	€ per tonn	6,74	6,93	7,31	7,34	7,35
		di cui Aviaz. Generale	€ per tonn	21,67	22,28	23,51	23,59	23,63
De- Icing (7) (8)	aa/mm fino 80 tons	€ per ora o frazione	5.488,28	5.549,14	5.663,84	5.781,01	5.900,49	
	aa/mm > 80 tons	€ per ora o frazione	8.255,23	8.346,79	8.519,30	8.695,55	8.875,27	
Lost & Found (9)	Banco	€ Mq/mese	30,25	32,57	32,33	30,78	29,28	
	Magazzino	€ Mq/mese	7,47	8,04	7,99	7,60	7,23	
Banchi Check-in	Canone annuo per banco		€ per anno	34.614,91	34.841,72	34.907,79	34.570,25	34.155,03
	Canone per fasce orarie	05:01-14:00	€ per ora o frazione	21,64	21,78	21,82	21,61	21,35
		14:01-20:00	€ per ora o frazione	12,98	13,07	13,09	12,96	12,81
		20:01-05:00	€ per ora o frazione	8,66	8,71	8,73	8,65	8,54
Banchi transito / gate per volo		€ per volo	14,42	14,52	14,54	14,40	14,23	
Uffici e locali operativi (9)	Edifici centrali (PG 820)		€ Mq/mese	13,62	13,25	12,78	11,98	11,18
	Uffici decentrati		€ Mq/mese	8,27	8,04	7,76	7,27	6,79
	Locali ed edifici per magazzini		€ Mq/mese	6,09	5,92	5,71	5,35	5,00
	Aree destinate a manufatti amovibili e trailers		€ Mq/mese	3,13	3,05	2,94	2,76	2,57
PRM (1) (10)			€ per pax pagante	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

(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 ore) di sosta superiori alle prime due ore che restano in franchigia.

(5) Considerato che le unità di servizio applicate sono rappresentate dal tonnellaggio aeromobili arrivi+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. 666 del 30/11/1994.

(7) La tariffa non include i costi del liquido che viene fatturata 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.

(*) 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.