DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

2025

Introduzione

Nel mese di gennaio 2025 la Società GES.A.P. S.p.A. (di seguito "GESAP"), in qualità di società di gestione dell'aeroporto internazionale di Palermo "Falcone e Borsellino", ha dato avvio alla Procedura di Consultazione degli Utenti sulla proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2025 – 2027, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 38/2023.

La proposta definitiva di revisione dei diritti, trasmessa all'Autorità in data 7 aprile 2025, è stata oggetto di valutazione da parte dei competenti Uffici dell'ART. In esito a tale valutazione, con note successive, l'Autorità ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, emanando la Delibera 86/2025. Alla Delibera la Società ha risposto adeguando il modello tariffario come da rettifiche e trasmettendolo all'Autorità e all'utenza aeroportuale, con relativa pubblicazione su sito web GESAP, in data 13 agosto 2025.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 8.2 del Modello A, la Società ha provveduto alla Convocazione Annuale degli Utenti e alla predisposizione del presente Documento informativo annuale, al fine di fornire all'Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8.2.1 del Modello A, in data 19 settembre 2025 la Società ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il presente Documento informativo annuale, contestualmente trasmesso all'ART. Il documento fornisce gli aggiornamenti sugli elementi che concorrono alla determinazione dei diritti aeroportuali, con riferimento all'annualità 2026, e contiene le informazioni di seguito elencate:

- a) eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall'anno in corso;
- b) eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso;
- c) stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma, con dettaglio:
 - i) di quanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualità a partire dall'Anno ponte e fino all'anno precedente a quello in corso;
 - ii) di quanto preconsuntivato dal gestore per l'annualità in corso, sulla base di almeno 6 mesi di dati a consuntivo;
 - iii) dell'eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto previsto ex ante per le residue annualità del periodo regolatorio a partire dall'anno in corso;

-
- d) aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all'anno precedente a quello in corso, (ii) all'entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;
 - e) aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario;
 - f) livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità;
 - g) preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;
 - h) consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell'annualità precedente, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;
 - i) scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso, riguardo a:
 - i) stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da ENAC);
 - ii) costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio;
 - iii) costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;
 - j) valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell'aggiornamento dell'inflazione;
 - k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2026);
 - l) illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8;
 - m) data di convocazione degli utenti in Audizione.

La Società provvederà all'invio ad ENAC della documentazione necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti relativi al Piano quadriennale degli interventi e al Piano della qualità e della tutela ambientale, con impatto sui parametri K, V ed ε.

A conclusione dell'Audizione pubblica fissata per il 28 ottobre 2025 alle ore 10:00, la GESAP provvederà a pubblicare sul proprio sito il livello dei diritti che, salvo diverse indicazioni dell'Autorità, entreranno in vigore secondo i tempi stabiliti dal Modello vigente, e a trasmettere all'ART il verbale dell'audizione unitamente agli esiti delle validazioni ENAC dei parametri K, V ed ε, dando evidenza di eventuali correttivi ai livelli tariffari presentati in apertura di Audizione.

a) eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall'anno in corso

In merito al par. 8.2.1 punto 2 a) del Modello ART, con riferimento al cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, in corso di validazione tecnica ENAC, si evidenzia nel quadriennio 2024–2027 un lieve scostamento tra gli importi consuntivati e quelli pianificati. Tale differenza è principalmente attribuibile ad

aggiornamenti intervenuti in corso d'opera, legati alla rimodulazione di alcune priorità strategiche di investimento.

La tabella seguente illustra il cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa aggiornato.

Tabella 1 – Cronoprogramma aggiornato degli investimenti riconosciuti in tariffa (2024–2027)

COD.P Q	Descrizione intervento	Consuntivo 2024 [€]	Previsionale 2025-2027 [€]			Totale 2024- 2027 [€]
			Previsional e 2025 [€]	Previsional e 2026 [€]	Previsional e 2027 [€]	
1.2.1	Potenziamento e adeg. infrastrutture air side (400 Hz)	4.160	98.000	3.362.383	3.464.543	6.929.086
2.1.1	Nuova Hall arrivi ed aree collegate	-	4.240	-	-	4.240
2.1.2	Terminal passeggeri - Adeg. sismico e ristruttur. 1° Lotto	9.815.836,6 7	2.446.137	-	-	12.261.97 4
2.1.3	Terminal passeggeri - Adeg. sismico e ristruttur. 2° Lotto	36.167	1.766.614	14.996.294	1.306.595	18.105.67 0
2.1.5	Gate C e D	43.118	636.690	3.394.068	-	4.073.876
2.1.6	Nuovo ristorante air side lato TP	14.571	316.541	468.888	-	800.000
2.1.7	Nuovo corpo A	-	-	-	7.000.000*	7.000.000 *
2.2.1	Terminal Aviazione Generale/PUA	400.886	-	100.000	100.000	600.886
4.2.1	Revamping infrastruttura di rete	-	-	-	-	-
5.2.1	Parcheggio pullman	-	-	-	-	-
5.2.2	Ampliamento lato mare parcheggio P2	21.745	821.790	2.056.465	-	2.900.000
5.2.4	Parcheggio multipiano lato Trapani	-	-	-	-	-
5.3.1	Parco a mare e percorso di visita	-	111.835	388.165	-	500.000
6.1.1	Adeg. imp. BHS part. per implem. Macchine ctx bag. da stiva	8.439.779	23.620	-	-	8.463.399
6.1.2	Sistema antintrusione lato mare	-	-	-	-	-
6.1.3	Sistema antintrusione lato monte	1.720.051	-	-	-	1.720.051
7.1.1	APMS	-	4.489	1.995.511	2.000.000	4.000.000
7.1.2	Piano Manutenzioni Straordinarie	1.300.319	1.661.412	1.699.681	2.438.588	7.100.000
7.1.3	Sostituzione n. 7 Pontili di imbarco	1.542.313	1.011	-	-	1.543.324
8.1.1	Demolizione Centrale Tec., Inceneritore e Depuratore	365.789	4.127	880.084	-	1.250.000
8.1.2	Demolizione Edifici 16 e 17 e ampl. parcheggio rent car	-	-	-	-	-
8.3.1	Aggiornamento PSA	-	-	240.000	-	240.000
9.1.1	Piano Qualità	-	-	-	-	-
10.2.1	Produzione energia alternativa - Impianti fotovoltaici	-	-	1.500.000	500.000	2.000.000
10.3.1	Trattamento acque - Captazione e riutilizzo acque meteoriche	954.365	6.643	-	-	961.008
10.4.1	Abbattimento emissioni - Sostituzione parco veicoli esistente	-	-	-	-	-
10.5.1	Trattamento acque - Diminuzione dei consumi idrici annui	68.737	268.240	163.023	500.000	1.000.000
11.1.1	Nuova area cargo	689.616	201.234	631.666	-	1.522.516
12.1.1	Forniture	846.465	1.360.233	400.000	500.000	3.106.698
12.2.2	Sistemi Informativi, infrastrutture di base e periferiche	161.017	157.786	438.983	442.214	1.200.000
TOTALE INVESTIMENTI		26.424.934	9.890.642	32.715.212	12.681.835	81.712.62 4

*L'investimento 2.1.7 è in parte a costo zero per l'Utenza, infatti sono stati sottratti 5.570.104,81 € ai fini della remunerazione in tariffa.

b) eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso

Il Gestore segnala di non aver previsto interventi di cui al par. 8.2.1 punto 2 b) del Modello A.

c) stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 c) del Modello A, vengono di seguito riportate le tabella riepilogative dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale degli Interventi per le annualità 2024 e 2025 (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma, con dettaglio:

- i. di quanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualità a partire dall'Anno ponte e fino all'anno precedente a quello in corso (Tabella 2);
- ii. di quanto preconsuntivato dal gestore per l'annualità in corso, sulla base di almeno 6 mesi di dati a consuntivo (Tabella 3);
- iii. dell'eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto previsto ex ante per le residue annualità del periodo regolatorio a partire dall'anno in corso (Tabella 4).

Tabella 2 – Aggiornamento degli investimenti (Consuntivo 2024)

Tipologia intervento	Consuntivo 2024											
	Totale				LIC				Entrati in esercizio			
	REG	NO REG	INC	NP	REG	NO REG	INC	NP	REG	NO REG	INC	NP
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2 INTERVENTI TERMINAL	8.483	1.827	0	0	8.082	1.827	0	0	401	0	0	0
4 RETI E IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
6 SECURITY	9.995	113	0	52	0	0	0	0	9.995	113	0	52
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.718	85	0	39	1.542	0	0	0	1.176	85	0	39
8 ALTRI INTERVENTI	331	24	0	11	331	24	0	11	0	0	0	0
9 PIANO QUALITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE	925	67	0	31	925	67	0	31	0	0	0	0
11 CARGO	345	345	0	0	345	345	0	0	0	0	0	0
12 FORNITURE	911	66	0	30	0	0	0	0	911	66	0	30
TOTALE	23.713	2.549	0	164	11.230	2.285	0	42	12.483	264	0	122

[Valori espressi in migliaia di €]

Tabella 3 – Aggiornamento degli investimenti (Preconsuntivo 2025)

Tipologia intervento		Preconsuntivo 2025			
		REG	NO REG	INC	NP
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	98	0	0	0
2	INTERVENTI TERMINAL	4.079	1.092	0	0
4	RETI E IMPIANTI	0	56	0	0
5	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	101	829	0	3
6	SECURITY	24	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.508	109	0	50
8	ALTRI INTERVENTI	4	0	0	0
9	PIANO QUALITA'	0	0	0	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	249	18	0	8
11	CARGO	101	101	0	0
12	FORNITURE	1.373	99	0	46
TOTALE		7.535	2.304	0	108

[Valori espressi in migliaia di €]

Tabella 4 – Aggiornamento degli investimenti (Previsionale 2026 e Previsionale 2027)

Tipologia intervento		Previsionale 2026				Previsionale 2027			
		REG	NO REG	INC	NP	REG	NO REG	INC	NP
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	3.362	0	0	0	3.465	0	0	0
2	INTERVENTI TERMINAL	15.731	3.228	0	0	8.166	240	0	0
4	RETI E IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	351	2.082	0	12	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.533	111	0	51	4.205	160	0	74
8	ALTRI INTERVENTI	1.013	73	0	34	0	0	0	0
9	PIANO QUALITA'	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	1.504	109	0	50	904	66	0	30
11	CARGO	316	316	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	759	55	0	25	852	62	0	28
TOTALE		26.568	5.975	0	172	17.592	527	0	132

[Valori espressi in migliaia di €]

d) aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all'anno precedente a quello in corso, (ii) all'entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante

In linea con il par. 8.2.1 punto 2 d) del Modello A, si riportano di seguito il nuovo livello dei costi di gestione relativi agli asset entrati in esercizio e all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative nell'annualità 2024.

Con riferimento al parametro K, si evidenzia che i costi relativi agli asset entrati in esercizio nell'annualità 2024 trovano riconoscimento a valere sulla tariffa sul 2025.

Tabella 5 – Aggiornamento parametro k – Investimenti entrati in esercizio (2025)

Costi ammessi nel parametro K	2025
Totale discontinuità da K	€ 8.579

[Valori espressi in migliaia di €]

La tabella seguente illustra i costi aggiuntivi da sopravvenienze normative/regolamentari relative al 2024, a valere sul periodo regolatorio. Il valore aggiornato relativamente al 2025 è riportato ai punti e) e i).

Tabella 6 – Costi aggiuntivi da sopravvenienze normative/regolamentari (2025–2027)

Costi ammessi nel parametro V	2025	2026	2027
Rettifica da Monitoraggio Anno 2023	-€ 1.483	€ -	€ -
Contributo VV.FF.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Gestione AVL	€ 400	€ 400	€ 400
Leasing per adeguamento sistemi BHS	€ 750	€ 750	€ 750
Totale discontinuità da V	€ 1.167	€ 2.650	€ 2.650

[Valori espressi in migliaia di €]

e) aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 e) del Modello A, si riportano di seguito le tabelle riepilogative sull'aggiornamento del parametro k, relativo agli investimenti entrati in esercizio, e del parametro v, relativo ai costi aggiuntivi derivanti da sopravvenienze normative e/o regolamentari.

Tabella 7 – Aggiornamento parametro k – Investimenti entrati in esercizio (2025–2027)

Costi ammessi nel parametro K	PREVISIONALE [€]			MONITORAGGIO [€]			Delta [€]		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Totale discontinuità da K	7.084	7.646	8.690	8.579 €	9.546 €	11.854 €	1.495 €	1.900 €	3.164 €

[Valori espressi in migliaia di €]

Tabella 8 – Costi addizionali da sopravvenienze normative/regolamentari (2025–2027)

Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE			MONITORAGGIO			DELTA		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Rettifica da Monitoraggio Anno 2023	-€ 1.483	€ -	€ -	-€ 1.483	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rettifica da Delibera 86/2025 stima Luglio-Dicembre	€ -	-€ 1.000	€ -	€ -	-€ 800	€ -	€ -	-€ 200	€ -
Contributo VV.FF.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -	€ -
Gestione AVL	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ -	€ -	€ -
leasing per adeguamento sistemi BHS	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ -	€ -	€ -
Entry Exit System - Costi personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 591	€ 591	€ -	-€ 591	-€ 591
Totale discontinuità da V	€ 1.167	€ 1.650	€ 2.650	€ 1.167	€ 2.441	€ 3.241	€ -	-€ 791	-€ 591

[Valori espressi in migliaia di €]

- f) livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità**

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 f) del Modello A, vengono di seguito riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivato nell'annualità 2024 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità e nel Piano della Tutela Ambientale per la medesima annualità.

Tabella 9– Indicatori di qualità (Anno 2024)

n.	Indicatore di qualità	Descrizione / Unità di misura	Trend	Peso (%)	Target 2024	Risultato 2024
PRIOR 1	Tempo di attesa al controllo sicurezza	Tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	decrescente	7,5%	06'00	05'52
PRIOR 2	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile	Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la riconsegna dell'ultimo bagaglio	decrescente	10,0%	25'50	27'27
PRIOR 6	Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroportuale	n° ritardi / totale voli passeggeri in partenza	decrescente	5,0%	0,22%	0,51%
PRIOR 12	Percezione del livello di pulizia in aerostazione	% pax soddisfatti	crescente	7,5%	92,0%	98,6%
PRM 1	Tempo di attesa per PRM con prenotazione	Tempo in minuti per ricevere assistenza ai punti designati	decrescente	12,5%	05'40	06'54
PRM 13	Percezione sulla professionalità del personale PRM	% pax soddisfatti	crescente	7,5%	97,6%	100,0%
CdS 15	Percezione sulla connettività Wi-Fi	% pax soddisfatti	crescente	12,5%	93,0%	98,9%
CdS 23	Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi	% pax soddisfatti	crescente	5,0%	93,0%	99,4%
CdS 26	Percezione sull'efficacia e accessibilità dei servizi di informazione al pubblico	% pax soddisfatti	crescente	5,0%	96,0%	99,6%
CdS 28	Attesa in coda al check-in	Tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	decrescente	7,5%	10'25	13'09
TEC 1.8	Disponibilità toilettes	TPHP / numero toilettes	decrescente	10,0%	17,95	21,78
TEC 1.9	Disponibilità postazioni ricarica device	TPHP / numero postazioni ricarica cellulari/laptop	decrescente	10,0%	105,0	70,12

Parametro q = 1,000

Tabella 10 – Indicatori di tutela ambientale (Anno 2024)

n.	Indicatore di tutela ambientale	Descrizione / Unità di misura	Trend	Peso (%)	Target 2024	Risultato 2024
1.B	Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici su aree airside	MWh prodotti da fonti tradizionali (non rinnovabili), rispetto ai MWh totali consumati	decrescente	40,0%	94,00%	95,02%
1.C	Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli a minor impatto ambientale o a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, elettrico, idrogeno, ibridi, ecc.)	% veicoli sostituiti	decrescente	15,0%	80,00%	63,33%
2.D	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	mc acqua consumati/passeggeri	decrescente	45,0%	100,00%	76,19%

Parametro $\alpha = -1,000$

Nella tabella seguente si riportano i valori dei parametri q e α che concorrono alla determinazione del parametro ϵ , calcolato secondo le modalità previste dal Modello A, il quale, essendo pari a 0, non ha impatto sull'aggiornamento del periodo tariffario 2025-2028 a valere sulla tariffa 2026.

Tabella 11 – Determinazione del parametro ϵ a partire dai parametri q e α

Parametro		Valore
Parametro q	[a]	1,000
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro α	[c]	-1,000
Peso parametro α	[d]	50,00%
Parametro ϵ	$(a*b + c*d) / 100$	0,00

g) preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 g) del Modello A, viene di seguito riportato il dato previsionale dell'esercizio corrente 2025.

Tabella 12 – Preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio (2025)

Unità di traffico	Gen-Ago 2025	Previsionale 2025
PAX TOTALI	6.209.030	9.147.304
Pax in transito	7.683	19.964
Pax in partenza	3.068.020	4.573.366
MOVIMENTI TOTALI	44.374	67.591
TONNELLAGGIO TOTALE	2.910.398	4.399.267
<i>Tons<25</i>	1.070.868	1.663.460
<i>Tons>25</i>	1.839.530	2.735.808
MERCE (quintali)	2.014	5.407
POSTA (quintali)	8.174	14.970
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	6.219.218	9.167.681

h) consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell'annualità precedente, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti

In conformità al par. 8.2.1 punto 2 h) del Modello A, viene di seguito riportato il dato consuntivo dell'esercizio precedente 2024.

Tabella 13 – Consuntivo delle WLU e delle unità di servizio (2024)

Unità di traffico	Consuntivo 2024
PAX TOTALI	8.908.946
Pax in transito	12.993
Pax in partenza	4.439.494
MOVIMENTI TOTALI	65.091
TONNELLAGGIO TOTALE	4.191.353
<i>Tons<25</i>	1.571.663
<i>Tons>25</i>	2.619.690
MERCE (quintali)	2.324
POSTA (quintali)	12.117
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	8.923.387

i) scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso

Nel rispetto del par. 8.2.1 punto 2 i) del Modello A, si riporta di seguito lo scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale, e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso, riguardo a:

- i. stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da ENAC);
- ii. costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio;
- iii. costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante.

La tabella seguente illustra lo stato di avanzamento e lo scostamento relativo agli investimenti riconosciuti in tariffa.

Tabella 14 – Investimenti riconosciuti in tariffa – Confronto previsionale e consuntivo (2024).

Tipologia intervento		PREVISIONALE 2024		MONITORAGGIO 2024		Delta Totale	Delta Di cui REG
		Totale	Di cui REG	Totale	Di cui REG		
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	€ 0	€ 0	€ 4.160	€ 4.160	€ 4.160	€ 4.160
2	INTERVENTI TERMINAL	€ 6.633.568	€ 5.528.184	€ 10.310.579	€ 8.483.240	€ 3.677.012	€ 2.955.055
4	RETI E IMPIANTI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	€ 0	€ 0	€ 21.745	€ 0	€ 21.745	€ 0
6	SECURITY	€ 7.225.962	€ 7.155.291	€ 10.159.829	€ 9.995.220	€ 2.933.868	€ 2.839.930
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 3.250.000	€ 3.034.675	€ 2.842.633	€ 2.718.192	-€ 407.367	-€ 316.483
8	ALTRI INTERVENTI	€ 240.000	€ 217.032	€ 365.789	€ 330.783	€ 125.789	€ 113.751
9	PIANO QUALITA'	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	€ 1.250.000	€ 1.130.375	€ 1.023.102	€ 925.191	-€ 226.898	-€ 205.184
11	CARGO	€ 0	€ 0	€ 689.616	€ 344.808	€ 689.616	€ 344.808
12	FORNITURE	€ 800.000	€ 723.440	€ 1.007.482	€ 911.066	€ 207.482	€ 187.626
TOTALE		€ 19.399.529	€ 17.788.997	€ 26.424.934	€ 23.712.660	€ 7.025.405	€ 5.923.663

Relativamente ai costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio, si rimanda ai punti d) ed e).

Rispetto al 2024, nel 2025 si segnalano i seguenti costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari a valere in tariffa sul 2026:

- Conguaglio relativo conseguente alle rettifiche da Delibera 86/2025, per un importo pari a 800 k€;
- Costi Security relativi all'introduzione dell'Entry-Exit System, implementato nel rispetto del Regolamento Europeo (EU) 2017/2226, come disposto dalla Polizia di Frontiera di Palermo – Punta Raisi, per un importo di 591 k€.

La tabella di seguito illustra i costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari.

Tabella 15 – Costi aggiuntivi da sopravvenienze normative/regolamentari (2025–2027)

Costi ammessi nel parametro V	2025	2026	2027
Rettifica da Monitoraggio Anno 2023	-€ 1.483	€ -	€ -
Rettifica da Delibera 86/2025 stima Luglio-Dicembre	€ -	-€ 800	€ -
Contributo VV.FF.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Gestione AVL	€ 400	€ 400	€ 400
Leasing per adeguamento sistemi BHS	€ 750	€ 750	€ 750
Entry Exit System - Costi Forza lavoro	€ -	€ 591	€ 591
Totale discontinuità da V	€ 1.167	€ 2.441	€ 3.241

[Valori espressi in migliaia di €]

j) valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell'aggiornamento dell'inflazione

Nel rispetto del par. 8.2.1 punto 2 j) del Modello A, viene di seguito riportato il confronto tra il valore previsto dei costi operativi (di cui al paragrafo 10.1.2 punto 3 del Modello) relativi alla dinamica tariffaria condivisa in sede di Audizione e il medesimo valore risultante a seguito dell'aggiornamento dell'inflazione attesa per il periodo 2025-2027 con il valore di 1,80%.

Tabella 16 – Aggiornamento dei costi operativi per effetto dell'inflazione (2025–2027)

Anno	2025	2026	2027
Inflazione programmata monitoraggio 2025	1,80%	1,80%	1,80%
Totale Opex netto canoni monitoraggio 2025	38.481	39.219	39.933
Inflazione programmata monitoraggio 2026	1,80%	1,80%	1,80%
Totale Opex netto canoni post monitoraggio 2026	38.481	39.219	39.933
Delta Opex	0	0	0

[Valori espressi in migliaia di €]

k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2026)

In conformità con il par. 8.2.1 punto 2 k) del Modello A, si illustra di seguito il livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2026), confrontato con i diritti proposti in consultazione e i diritti che recepiscono i correttivi della delibera ART 87/2025.

Tabella 17 – Corrispettivi 2026 da monitoraggio confrontati con i corrispettivi post Delibera 87/2025 e con i corrispettivi proposti all'avvio della procedura di consultazione

Servizio	Unità di misura	2026 Aggiornamento monitoraggio annuale	2026 Delibera 87/2025	2026 Consultazione
APPRODO E PARTENZA	€/ton			
<i>fino a 25 t Winter</i>		1,40	1,41	1,23
<i>oltre le 25 t Winter</i>		2,10	2,12	1,84
<i>fino a 25 t Summer</i>		1,73	1,75	1,52
<i>oltre le 25 t Summer</i>		2,59	2,62	2,27
SOSTA	€/ton h	0,25	0,25	0,25
IMBARCO PAX ADULTI	€/depax	7,04	6,79	8,43
<i>Intra UE</i>		7,06	6,81	8,45
<i>Extra UE</i>		9,39	9,07	11,25
IMBARCO PAX CHILDREN	€/depax			
<i>Intra UE</i>		3,53	3,41	4,23
<i>Extra UE</i>		4,70	4,53	5,62
MERCI	€/kg	0,15	0,15	0,15
SICUREZZA PAX	€/depax	1,84	1,68	1,36
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	€/depax	1,78	1,62	1,13
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI	€/kg	0,17	0,16	0,13
Pontili	€/h	55,00	55,00	55,00
<i>primi 45'</i>		44,44	44,44	44,44
<i>successivi 15'</i>		13,88	13,88	13,88
<i>successivi 30'</i>		27,76	27,76	27,76
<i>successivi 45'</i>		41,66	41,66	41,66
<i>successivi 60'</i>		55,54	55,54	55,54
<i>successivi 75'</i>		76,36	76,36	76,36
<i>successivi 90'</i>		97,18	97,18	97,18
Stock merci	€/kg	0,50	0,50	0,50
FUELING	€ anno/mq	19,29	19,33	20,52
BANCHI CHECK-IN	€ anno/banco			
<i>Canone annuo per banco</i>		16.689,28	13.527,28	13.527,28
<i>corrispettivo per ore extra</i>	€/h	15,00	15,00	15,00
LOCALI E SPAZI OPERATIVI	€ anno/mq			
<i>uffici</i>		460,00	460,00	460,00
<i>locali operativi</i>		370,00	370,00	370,00
<i>aree di servizio</i>		280,00	280,00	280,00
<i>aree esterne</i>		32,21	32,21	32,21

l) illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8

Il Margine Commerciale (MC), generato dalle attività accessorie, è determinato dalla differenza fra la somma dei ricavi e dei costi derivanti da tali attività.

Allo scopo di fornire le informazioni di cui sopra, si segnala che il MC risultante dai dati della contabilità regolatoria certificata 2024 ammonta a 19,4 milioni di euro (come riportato nella tabella seguente).

Tabella 18 – Determinazione del Margine Commerciale (MC) – Esercizio 2024

VOCE	IMPORTO REGOLATORIO 2024
Ricavi commerciali	22.470.907 €
Costi regolatori attività accessorie comprensivi di remunerazione capitale	3.091.449 €
Margine Commerciale (MC)	19.379.458 €

Il margine commerciale di cui sopra, per l'annualità 2024, è utilizzato al 100% per attività di incentivazione.

m) Data di convocazione degli utenti in Audizione

L'Audizione degli utenti viene fissata per il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 10:00 presso la sede legale di GESAP.