SCHEDA A - CONSUNTIVO AL 31/08/2023 - MONITORAGGIO 30/09/2023

Piano quadriennale 2020-2023

Rimodulazione Luglio 2020

COD MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	Consuntivo	Consuntivo	TOTALE INVESTIMENTO ANNI PRECEDENTI	Consuntivo anno 1	Consuntivo anno 2	Consuntivo anno 3	Consuntivo al 31/08/2023	Forecast 01/09/2023 - 31/12/2023	Previsionale anno 4 (da Monitoraggio al 30/09/2023)	TOTALE QUADRIENNIO (da Monitoraggio al 30/09/2023)	TOTALE QUADRIENNIO (da PQ 2020-2023 approvato)	Previsionale anni successivi (da Monitoraggio al 30/09/2023)	TOTALE INVESTIMENTO	% di attribuzione regolamentato e non regolamentato		NATURA FINANZIAMENTO*	QUOTA FINANZIATA	
		anno base (2018)	anno ponte (2019)	Inizio attività - anno ponte (2019)	2020	2021	2022	2023			2020 - 2023	2020 - 2023	2024 - termine delle attività	∑ TOT INV ANNI PREC + TOT QUADRIENNIO + PREV ANNI SUCC.	% reg	% non reg		€	%
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO																		
1.1	PISTA																		
1.1.1	Ampliamento bypass	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0%
1.1.2	Rifacimento piste e manutenzione straordinaria (piste 07-25 e 02-20)	€ 17.466,00	€ 37.711,00	€ 55.177,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.177,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0%
1.1.3	Bretella veloce R e raccordo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0%
1.2	PIAZZALI																		
1.2.1	Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air side (400 Hz)	€ 28.003,00	€ 12.628,00	€ 43.274,00	€ -	€ -	€ 16.640,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.640,00	€ 3.956.726,00	€ 6.929.085,52	€ 6.988.999,52			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0%
1.2.2	Ampliamento piazzale aeromobili	€ -	€ 12.101,00	€ 12.101,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.101,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0%
1.3	AVL																		
	TOTALE INFRASTRUTTURE DI VOLO	€ 45.469,00	€ 62.440,00	€ 110.552,00	€ -	€ -	€ 16.640,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.640,00	€ 3.956.726,00	€ 11.929.085,52	€ 12.056.277,52					
2	INTERVENTI TERMINAL																		
2.1	PUA																		
2.1.1	Nuova Hall Arrivi ed aree collegate	€ 577.549,00	€ 10.601,00	€ 588.150,00	€ 121.072,00	€ 1.194,00	€ 9.804,00	€ -	€ -	€ -	€ 132.070,00	€ -	€ -	€ 720.220,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
2.1.2	Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto	€ 1.645.174,00	€ 6.444.653,00	€ 8.089.827,00	€ 2.931.988,00	€ 4.344.534,00	€ 9.460.267,00	€ 10.162.714,00	€ 11.633.324,00	€ 21.796.038,00	€ 38.532.827,00	€ 30.217.553,30	€ 1.659.691,09	€ 48.282.345,09			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
2.1.3	Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Secondo Lotto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.186,40	€ 7.186,00	€ -	€ 7.186,00	€ 14.372,40	€ 4.965.793,74	€ 18.405.670,09	€ 18.420.042,49			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
2.1.4	Potenziamento capacità impianto bagagli	€ -	€ 5.818,00	€ 5.818,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.818,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
2.2	ALTRI INTERVENTI TERMINAL																		
2.2.1	Terminal Aviazione Generale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE INTERVENTI TERMINAL	€ 2.222.723,00	€ 6.461.072,00	€ 8.683.795,00	€ 3.053.060,00	€ 4.345.728,00	€ 9.477.257,40	€ 10.169.900,00	€ 11.633.324,00	€ 21.803.224,00	€ 38.679.269,40	€ 36.063.347,04	€ 20.945.361,18	€ 68.308.425,58					
3	ALTRI EDIFICI																		
3.1	EDIFICI VARI																		
	TOTALE ALTRI EDIFICI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
4	RETI E IMPIANTI																		
4.1	IMPIANTI																		
4.1.1	Nuova centrale tecnologica e completamento reti fognarie	€ 97.932,00	€ 3.172,00	€ 101.104,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 101.104,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
4.1.2	Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto di depurazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.483.552,00	€ 1.483.552,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
4.2	RETI																		
4.2.1	Revamping infrastruttura di rete	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 77.962,00	€ 314.420,46	€ 392.382,46	€ 392.382,46	€ 392.382,46	€ -	€ 392.382,46			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE RETI E IMPIANTI	€ 97.932,00	€ 3.172,00	€ 101.104,00	€ -	€ -	€ -	€ 77.962,00	€ 314.420,46	€ 392.382,46	€ 392.382,46	€ 392.382,46	€ 1.483.552,00	€ 1.977.038,46					
5	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI																		
5.1	STRADE, PERTINENZE E VIADOTTI																		
5.1.1	Varco carraio ovest	€ 672.543,00	€ 7.020,00	€ 679.563,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 679.563,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.1.2	Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 605.000,00	€ 605.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.2	PARCHEGGI																		
5.2.1	Parcheggio pullman	€ -	€ 3.957,00	€ 3.957,00	€ 7.235,00	€ 5.935,00	€ 3.958,64	€ -	€ -	€ -	€ 17.128,64	€ 1.736.043,00	€ 2.800.000,00	€ 2.817.128,64			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.2.2	Ampliamento lato mare del parcheggio P2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.099,72	€ 38.394,00	€ -	€ 38.394,00	€ 61.493,72	€ 206.424,83	€ 7.400.000,00	€ 7.461.493,72			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.2.3	Parcheggio operatori lato mare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.2.4	Parcheggio multipiano lato Trapani	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.565,00	€ 20.533,00	€ -	€ -	€ -	€ 32.098,00	€ 2.400.000,00	€ 30.250.000,00	€ 30.282.098,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.3	AREE VERDI																		
5.3.1	Parco a mare e percorso di visita	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.3.2	Sistema di collegamento Aerostazione - Parco a mare e percorso di visita	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.4	RECINZIONI																		
	TOTALE SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	€ 672.543,00	€ 10.977,00	€ 683.520,00	€ 7.235,00	€ 17.500,00	€ 47.591,36	€ 38.394,00	€ -	€ 38.394,00	€ 110.720,36	€ 5.342.467,83	€ 47.255.000,00	€ 48.049.240,36					
6	SECURITY																		
6.1	SECURITY																		
6.1.1	Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 (*)	€ -	€ -	€ -	€ 19.114,00	€ 129.821,00	€ 26.083,50	€ -	€ 2.780.274,60	€ 2.780.274,60	€ 2.955.293,10	€ 3.851.087,36	€ 6.487.496,00	€ 9.442.789,10			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
6.1.2	Sistema antintrusione lato mare	€ -	€ -	€ -	€ 15.955,00	€ 11.576,00	€ 810.748,85	€ 127.004,00	€ -	€ 127.004,00	€ 965.283,85	€ 954.777,89	€ -	€ 965.283,85			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
6.1.3	Sistema antintrusione lato monte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.057,00	€ 25.439,28	€ -	€ 646.591,87	€ 646.591,87	€ 703.088,15	€ 1.200.000,00	€ 1.591.873,11	€ 2.294.961,26			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE SECURITY	€ -	€ -	€ -	€ 35.069,00	€ 172.454,00	€ 862.271,63	€ 127.004,00	€ 3.426.866,47	€ 3.553.870,47	€ 4.623.665,10	€ 6.005.865,25	€ 8.079.369,11	€ 12.703.034,21					
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE																		
7.1	Piano delle Manutenzioni Straordinarie																		
7.1.1	APMS	€ -	€ -	€ -	€ 16.873,00	€ 60.959,59	€ 2.343.899,12	€ 868.643,00	€ -	€ 868.643,00	€ 3.290.374,71	€ 2.592.031,20	€ 6.000.000,00	€ 9.290.374,71			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
7.1.2	Piano delle Manutenzioni Straordinarie	€ 1.818.666,00	€ 2.514.068,00	€ 4.332.734,00	€ 776.407,58	€ 749.268,78	€ 1.492.320,37	€ 969.780,00	€ -	€ 969.780,00	€ 3.987.776,73	€ 4.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 12.820.510,73			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
7.1.3	Sostituzione N.7 pontili di imbarco	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.328,30	€ 1.409.101,00	€ 3.145.948,84	€ 4.555.049,84	€ 4.583.378,14	€ 5.031.878,49	€ 786.487,21	€ 5.369.865,35			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.818.666,00	€ 2.514.068,00	€ 4.332.734,00	€ 793.280,58	€ 810.228,37	€ 3.864.547,79	€ 3.247.524,00	€ 3.145.948,84	€ 6.393.472,84	€ 11.861.529,58	€ 11.623.909,69	€ 11.286.487,21	€ 27.480.750,79					
8	ALTRI INTERVENTI																		
8.1	ALTRI INTERVENTI																		
8.1.1	Demolizione edificio centrale tecnologica e demolizione inceneritore e depuratore	€ 446.423,00	€ 2.322,00	€ 465.703,00	€ 7.765,00	€ 2.322,00	€ 13.677,00	€ 9.848,00	€ 629.062,59	€ 638.910,59	€ 662.674,59	€ 400.000,00	€ 1.250.000,00	€ 2.378.377,59			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
8.1.2	Demolizione edifici 16 e 17 ed ampliamento parcheggio Rent a Car	€ 520.799,00	€ -	€ 520.799,00	€ -	€ -	€ 5.390,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.390,00	€ -	€ -	€ 526.189,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
8.1.3	Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
8.2	ESPROPRI																		
8.3	STUDI e MASTER PLAN																		
8.3.1	Aggiornamento del Piano di Sviluppo Aeroportuale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE ALTRI INTERVENTI	€ 967.222,00	€ 2.322,00	€ 986.502,00	€ 7.765,00	€ 2.322,00	€ 19.067,00	€ 9.848,00	€ 629.062,59	€ 638.910,59	€ 668.064,59	€ 640.000,00	€ 2.590.000,00	€ 4.244.566,59					
9	PIANO QUALITA'																		
9.1	PIANO QUALITA'																		
9.1.1	Piano Qualità	€ -	€ -	€ -	€ 6.360,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.360,00	€ 50.700,00	€ -				FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE PIANO QUALITA'	€ -	€ -	€ -	€ 6.360,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.360,00	€ 50.700,00	€ -	€ 6.360,00					
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE																		
10.1	Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.A Risparmio energetico																		
10.1.1	Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED)	€ 298.762,00	€ 231.823,00	€ 761.568,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 761.568,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
10.2	Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.B Produzione di energia alternativa da fonte rinnovabile																		
10.2.1	Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri	€ 2.427,00	€ 1.170.192,00	€ 1.193.721,00	€ 186.261,49	€ 5.031,00	€ 26.617,28	€ 3.224,00	€ -	€ 3.224,00	€ 221.133,77	€ 1.600.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.414.854,77			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
10.3	Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.E Trattamento delle acque																		
10.3.1	Captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per usi aeroportuali	€ -	€ -	€ 10.539,00	€ 7.776,00	€ 9.021,00	€ -	€ -	€ 615.535,00	€ 615.535,00	€ 632.332,00	€ -	€ -	€ 642.871,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
10.4	Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.C Abbattimento emissioni																		
10.4.1	Sostituzione del parco veicoli esistente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
10.5	Indicatori di tutela ambientale, Gruppo II Traguardi non Prioritari – 2.D Trattamento delle acque																		
10.5.1	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	€ -		€ -	€ -	€ 62.836,00	€ 320.703,50	€ 73.532,00	€ 542.928,50	€ 616.460,50	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE PIANO TUTELA AMBIENTALE	€ 301.189,00	€ 1.402.015,00	€ 1.965.828,00	€ 194.037,49	€ 76.888,00	€ 347.320,78	€ 76.756,00	€ 1.158.463,50	€ 1.235.219,50	€ 1.853.465,77	€ 2.800.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.819.293,77					
11	CARGO																		
11.1	CARGO																		
11.1.1	Nuova area cargo	€ -		€ -	€ -	€ 58.226,00	€ -	€ 307.799,00	€ 1.547.390,86	€ 1.855.189,86	€ 1.913.415,86	€ 1.170.000,00	€ 2.500.000,00	€ 4.413.415,86			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE CARGO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58.226,00	€ -	€ 307.799,00	€ 1.547.390,86	€ 1.855.189,86	€ 1.913.415,86	€ 1.170.000,00	€ 2.500.000,00	€ 4.413.415,86					
12	FORNITURE																		
12.1	FORNITURE																		
12.1.1	Forniture	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 141.588,31	€ 577.225,43	€ 598.245,00	€ 85.201,00	€ 683.446,00	€ 1.402.259,74	€ 1.402.260,00	€ 467.420,00	€ 1.869.679,74			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
12.2	SISTEMI INFORMATIVI																		
12.2.1	Baggage tracking (IATA)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
12.2.2	Sistemi informativi. Infrastrutture di base e periferiche	€ -	€ -	€ -	€ 193.323,14	€ 359.815,73	€ 380.067,24	€ 201.888,00	€ 391.305,89	€ 593.193,89	€ 1.526.400,00	€ 1.736.400,00	€ 210.000,00	€ 1.736.400,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE FORNITURE	€ -	€ -	€ -	€ 193.323,14	€ 501.404,04	€ 957.292,67	€ 800.133,00	€ 476.506,89	€ 1.276.639,89	€ 2.928.659,74	€ 3.138.660,00	€ 677.420,00	€ 3.606.079,74					
13	PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA																		
13.1	PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA																		
13.1.1	Prime attività per la ripartenza	€ -	€ -	€ -	€ 83.715,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.715,50	€ 200.000,00	€ -	€ 83.715,50			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA	€ -	€ -	€ -	€ 83.715,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.715,50	€ 200.000,00	€ -	€ 83.715,50					
	TOTALE SOCIETA'	€ 6.125.744,00	€ 10.456.066,00	€ 16.864.035,00	€ 4.373.845,71	€ 5.984.750,41	€ 15.591.988,63	€ 14.855.320,00	€ 22.331.983,61	€ 37.187.303,61	€ 63.137.888,36	€ 71.384.058,28	€ 109.746.275,02	€ 189.748.198,38					