

SCHEDA A

Piano quadriennale 2020-2023
Rimodulazione Luglio 2020

COD MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	Consuntivo	Consuntivo	TOTALE INVESTIMENTO ANNI PRECEDENTI	Previsionale anno 1	Previsionale anno 2	Previsionale anno 3	Previsionale anno 4	TOTALE QUADRIENNIO	Previsionale anni successivi	TOTALE INVESTIMENTO	% di attribuzione regolamento e non regolamentato		NATURA FINANZIAMENTO*	QUOTA FINANZIATA	
		anno base (2018)	anno ponte (2019)	Inizio attività - anno ponte (2019)	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023	2024 - termine delle attività	Σ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234.400,00	€ 2.234.400,00			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	€ -	€ -	€ 1.556.726,00	€ 2.400.000,00	€ 3.956.726,00	€ -	€ 4.000.000,00			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	€ -	€ -	€ 1.556.726,00	€ 2.400.000,00	€ 3.956.726,00	€ 4.734.400,00	€ 8.801.678,00					
2	INTERVENTI TERMINAL															
2.1	PUA															
2.1.1	Nuova Hall Arrivi ed aree collegate	€ 577.549,00	€ 10.601,00	€ 588.150,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 588.150,00			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	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 15.901.503,97	€ -	€ 30.217.553,30	€ -	€ 38.307.380,30			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
2.1.3	Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Secondo Lotto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 3.965.793,74	€ 4.965.793,74	€ 12.454.178,23	€ 17.419.971,97			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	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 16.901.503,97	€ 4.845.793,74	€ 36.063.347,04	€ 12.454.178,23	€ 57.201.320,27					
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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	€ -	€ 392.382,46	€ -	€ -	€ 392.382,46	€ 1.483.552,00	€ 1.977.038,46					
5	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARCHeggi															
5.1	STRADE, PERTINENZE E VIADOTTI															
5.1.1	Varco carrallo 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	€ -	€ -	€ 1.736.043,00	€ -	€ 1.736.043,00	€ -	€ 1.740.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.2.2	Ampliamento lato mare del parcheggio P2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 206.424,83	€ -	€ -	€ 206.424,83	€ -	€ 206.424,83			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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.400.000,00	€ -	€ 2.400.000,00	€ 21.800.000,00	€ 24.200.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
5.3	AREE VERDI															
5.3.1	Parco a mare e percorso di visita	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 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', PARCHeggi	€ 672.543,00	€ 10.972,00	€ 683.520,00	€ -	€ 206.424,83	€ 1.736.043,00	€ 3.400.000,00	€ 5.342.467,83	€ 27.605.000,00	€ 33.630.987,83					
6	SECURITY															
6.1	SECURITY															
6.1.1	Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.551.087,36	€ 1.300.000,00	€ -	€ 3.851.087,36	€ -	€ 3.851.087,36			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
6.1.2	Sistema antintrusione lato mare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 954.777,89	€ -	€ -	€ 954.777,89	€ -	€ 954.777,89			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
6.1.3	Sistema antintrusione lato monte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE SECURITY	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.505.865,25	€ 2.500.000,00	€ -	€ 6.005.865,25	€ -	€ 6.005.865,25					
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE															
7.1	Piano delle Manutenzioni Straordinarie															
7.1.1	APMS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110.448,80	€ 900.847,20	€ 1.580.735,20	€ 2.592.031,20	€ 31.180.184,00	€ 33.772.215,20			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
7.1.2	Piano delle Manutenzioni Straordinarie	€ 1.818.666,00	€ 2.514.068,00	€ 4.332.734,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ -	€ 8.332.734,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
7.1.3	Sostituzione N.7 pontili di imbarco	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.031.878,49	€ -	€ -	€ 5.031.878,49	€ -	€ 5.031.878,49			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.818.666,00	€ 2.514.068,00	€ 4.332.734,00	€ 1.000.000,00	€ 6.142.327,29	€ 1.900.847,20	€ 2.580.735,20	€ 11.623.909,69	€ 31.180.184,00	€ 47.136.827,69					
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	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 837.678,00	€ 1.703.381,00			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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 520.799,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
8.1.3	Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.075.695,20	€ 1.075.695,20			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	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ 400.000,00	€ 640.000,00	€ 1.913.373,20	€ 3.539.875,20					
9	PIANO QUALITA'															
9.1	PIANO QUALITA'															
9.1.1	Piano Qualità	€ -	€ -	€ -	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 50.700,00	€ -	€ 50.700,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE PIANO QUALITA'	€ -	€ -	€ -	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 50.700,00	€ -	€ 50.700,00					
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	€ 761.588,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 761.588,00			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													