SCHEDA A

Piano quadriennale 2020-2023

RIMODULAZIONE 08.07.2020

COD MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	Consuntivo anno base (2018)	Consuntivo anno ponte (2019)	TOTALE INVESTIMENTO ANNI PRECEDENTI Inizio attività - anno ponte (2019)	Previsionale anno 1 2020	Previsionale anno 2 2021	Previsionale anno 3 2022	Previsionale anno 4 2023	TOTALE QUADRIENNIO 2020 - 2023	Previsionale anni successivi 2024 - termine delle attività	TOTALE INVESTIMENTO Σ TOT INV ANNI PREC + TOT QUADRIENNIO + PREV ANNI SUCC.	% di attribuzione regolamentato e non regolamentato % reg	% non reg	NATURA FINANZIAMENTO*	QUOTA FINANZIATA €	%
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%
1.3	AVL															
	TOTALE INFRASTRUTTURE DI VOLO	€ 45.469,00	€ 50.339,00	€ 98.451,00	€ -	€ -	€ 1.556.726,00	€ 2.400.000,00	€ 3.956.726,00	€ 4.734.400,00	€ 8.789.577,00					
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	€ 678.990,06	€ 6.140.603,21	€ 6.819.593,27	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 15.901.503,97	€ -	€ 30.217.553,30	€ -	€ 37.037.146,57			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
2.2	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	€ 1.256.539,06	€ 6.151.204,21	€ 7.407.743,27	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 16.901.503,97	€ 4.845.793,74	€ 36.063.347,04	€ 12.454.178,23	€ 55.925.268,54					
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', 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	€ -	€ -	€ 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', PARGHEGGI	€ 672.543,00	€ 10.977,00	€ 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 sitva 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 MANUTENZIONI 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	€ -				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	€ 761.568,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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 pensilline di attesa dei passeggeri	€ 2.427,00	€ 1.170.192,00	€ 1.193.721,00	€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -	€ 1.600.000,00	€ -	€ 2.793.721,00			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	€ -	€ -			€ -	€ -	€ 10.539,00			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	€ -	€ -	200.000,00	€ -	€ 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	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE PIANO TUTELA AMBIENTALE	€ 301.189,00	€ 1.402.015,00	€ 1.965.828,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 500.000,00	€ 2.800.000,00	€ -	€ 4.765.828,00					
11	CARGO															
11.1	CARGO															
11.1.1	Nuova area cargo	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ -	€ 1.170.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE CARGO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ -	€ 1.170.000,00					
12	FORNITURE															
12.1	FORNITURE															
12.1.1	Forniture	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 467.420,00	€ 467.420,00	€ 467.420,00	€ 1.402.260,00	€ 467.420,00	€ 1.869.680,00			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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 650.800,00	€ 522.800,00	€ 562.800,00	€ 1.736.400,00	€ 210.000,00	€ 1.946.400,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE FORNITURE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.118.220,00	€ 990.220,00	€ 1.030.220,00	€ 3.138.660,00	€ 677.420,00	€ 3.816.080,00					
13	PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA															
13.1	PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA															
13.1.1	Prime attività per la ripartenza	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ -	0
	TOTALE PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00					
	TOTALE SOCIETA' - PQ RIMODULATO	€ 5.159.560,06	€ 10.134.097,21	€ 15.575.882,27	€ 2.831.578,02	€ 25.075.041,15	€ 27.138.015,17	€ 16.339.423,94	€ 71.384.058,28	€ 80.048.107,43	€ 167.008.047,98					
	PQ ORIGINALE	€ 6.125.744,00	€ 12.895.546,44	€ 19.303.515,44	€ 27.715.241,18	€ 22.319.439,44	€ 18.856.683,94	€ 16.653.878,83	€ 85.545.243,39	€ 58.436.485,60	€ 163.285.244,43					
	DIFFERENZA RIMODULAZIONE	-€ 966.183,94	-€ 2.761.449,23	-€ 3.727.633,17	-€ 24.883.663,16	€ 2.755.601,71	€ 8.281.331,23	-€ 314.454,89	-€ 14.161.185,11	€ 21.611.621,83	€ 3.722.803,55					