

SCHEDA A - CONSUNTIVO AL 31/08/2021 - MONITORAGGIO 30/09/2021

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 al 31/08/2021 | Forecast 01/09/2021 - 31/12/2021 | Previsionale anno 2 (da Monitoraggio al 30/09/2021) | Previsionale anno 3 (da Monitoraggio al 30/09/2021) | Previsionale anno 4 (da Monitoraggio al 30/09/2021) | TOTALE QUADRIENNIO (da Monitoraggio al 30/09/2021) | TOTALE QUADRIENNIO (da PQ 2020-2023 approvato) | Previsionale anni successivi (da Monitoraggio al 30/09/2021) | 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 - 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/ ANTI-CIPIO 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/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0% | |
| 1.1.3 | Bretella veloce R e raccordo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 2.234.400,00 | € 2.234.400,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO 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 | € 3.956.726,00 | € - | € 4.000.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0% | |
| 1.2.2 | Ampliamento piazzale aeromobili | € - | € 12.101,00 | € 12.101,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 12.101,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO 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 | € 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 | € 121.072,00 | € 1.194,00 | € - | € 1.194,00 | € - | € - | € 122.266,00 | € - | € - | € 710.416,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO 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 | € 2.861.676,00 | € 1.700.000,00 | € 4.561.676,00 | € 22.723.889,30 | € - | € 30.217.553,30 | € 30.217.553,30 | € - | € 38.307.380,30 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO 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 | € 4.965.793,74 | € 12.454.178,23 | € 17.419.973,97 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 2.1.4 | Potenziamento capacità impianto bagagli | € - | € 5.818,00 | € 5.818,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 5.818,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 2.2 | ALTRI INTERVENTI TERMINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Terminal Aviazione Generale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 880.000,00 | € 880.000,00 | € 880.000,00 | € - | € 880.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| | TOTALE INTERVENTI TERMINAL | € 2.222.723,00 | € 6.461.072,00 | € 8.683.795,00 | € 3.053.060,00 | € 2.862.870,00 | € 1.700.000,00 | € 4.562.870,00 | € 23.723.889,30 | € 4.845.793,74 | € 36.185.613,04 | € 36.063.347,04 | € 12.454.178,23 | € 57.923.586,27 | | | | | |
| 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/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 4.1.2 | Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto di depurazione | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.483.552,00 | € 1.483.552,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 4.2 | RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Revamping infrastruttura di rete | € - | € - | € - | € - | € - | € 392.382,46 | € 392.382,46 | € - | € - | € 392.382,46 | € 392.382,46 | € - | € 392.382,46 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| | TOTALE RETI E IMPIANTI | € 97.932,00 | € 3.172,00 | € 101.104,00 | € - | € - | € 392.382,46 | € 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/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.1.2 | Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 605.000,00 | € 605.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.2 | PARCHEGGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Parcheggio pullman | € - | € 3.957,00 | € 3.957,00 | € 7.235,00 | € - | € - | € - | € 1.728.808,00 | € - | € 1.736.043,00 | € 1.736.043,00 | € - | € 1.740.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.2.2 | Ampliamento lato mare del parcheggio P2 | € - | € - | € - | € - | € - | € 206.424,83 | € 206.424,83 | € - | € - | € 206.424,83 | € 206.424,83 | € - | € 206.424,83 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.2.3 | Parcheggio operatori lato mare | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.2.4 | Parcheggio multipiano lato Trapani | € - | € - | € - | € - | € 3.855,00 | € - | € 3.855,00 | € - | € 2.396.145,00 | € 2.400.000,00 | € 2.400.000,00 | € 21.803.855,00 | € 24.203.855,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.3 | AREE VERDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Parco a mare e percorso di visita | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 4.000.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO 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/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 5.4 | RECINZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI | € 672.543,00 | € 10.977,00 | € 683.520,00 | € 7.235,00 | € 3.855,00 | € 206.424,83 | € 210.279,83 | € 1.728.808,00 | € 3.396.145,00 | € 5.342.467,83 | € 5.342.467,83 | € 27.608.855,00 | € 33.634.842,83 | | | | | |
| 6 | SECURITY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | SECURITY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 (*) | € - | € - | € - | € 19.114,00 | € 101.469,00 | € - | € 101.469,00 | € 2.430.504,36 | € 1.300.000,00 | € 3.851.087,36 | € 3.851.087,36 | € - | € 3.851.087,36 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 6.1.2 | Sistema antintrusione lato mare | € - | € - | € - | € 15.955,00 | € 11.025,00 | € 200.000,00 | € 211.025,00 | € 727.797,89 | € - | € 954.777,89 | € 954.777,89 | € - | € 954.777,89 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 6.1.3 | Sistema antintrusione lato monte | € - | € - | € - | € - | € 18.634,00 | € - | € 18.634,00 | € 981.366,00 | € 200.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | € - | € 1.200.000,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| | TOTALE SECURITY | € - | € - | € - | € 35.069,00 | € 131.128,00 | € 200.000,00 | € 331.128,00 | € 4.139.668,25 | € 1.500.000,00 | € 6.005.865,25 | € 6.005.865,25 | € - | € 6.005.865,25 | | | | | |
| 7 | PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Piano delle Manutenzioni Straordinarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | APMS | € - | € - | € - | € 16.873,00 | € - | € 93.575,80 | € 93.575,80 | € 900.847,20 | € 1.580.735,20 | € 2.592.031,20 | € 2.592.031,20 | € 31.180.184,00 | € 33.772.215,20 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 7.1.2 | Piano delle Manutenzioni Straordinarie | € 1.818.666,00 | € 2.514.068,00 | € 4.332.734,00 | € 776.407,58 | € 187.957,00 | € 1.035.635,42 | € 1.223.592,42 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 | € - | € 8.332.734,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 7.1.3 | Sostituzione N 7 pontili di imbarco | € - | € - | € - | € - | € - | € 917.663,20 | € 917.663,20 | € 4.114.215,29 | € - | € 5.031.878,49 | € 5.031.878,49 | € - | € 5.031.878,49 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| | TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 1.818.666,00 | € 2.514.068,00 | € 4.332.734,00 | € 793.280,58 | € 187.957,00 | € 2.046.874,42 | € 2.234.831,42 | € 6.015.062,49 | € 2.580.735,20 | € 11.623.909,69 | € 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 | € 7.765,00 | € 2.322,00 | € - | € 2.322,00 | € - | € 389.913,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 837.678,00 | € 1.703.381,00 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO 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/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 8.1.3 | Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.075.695,20 | € 1.075.695,20 | | | FONDI PROPRI/ ANTI-CIPIO GESTORE | € - 0 | |
| 8.2 | ESPROPRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | STUDI e MASTER PLAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |