

SCHEDA A - CONSUNTIVO AL 31/08/2022 - MONITORAGGIO 30/09/2022

Piano quadriennale 2020-2023 Rimodulazione Luglio 2020		Consuntivo	Consuntivo	TOTALE INVESTIMENTO ANNI PRECEDENTI	Consuntivo anno 1	Consuntivo anno 2	Consuntivo al 31/08/2022	Forecast 01/09/2022 - 31/12/2022	Previsionale anno 3 (da Monitoraggio al 30/09/2022)	Previsionale anno 4 (da Monitoraggio al 30/09/2022)	TOTALE QUADRIENNI (da Monitoraggio al 30/09/2022)	TOTALE QUADRIENNI (da PQ 2020-2023 approvato)	Previsionale anni successivi (da Monitoraggio al 30/09/2022)	TOTALE INVESTIMENTO	% di attribuzione regolamentato e non regolamentato	NATURA FINANZIAMENTO*	QUOTA FINANZIATA	
COD MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	anno base (2018)	anno ponte (2019)	Inizio attività - anno ponte (2019)	2020	2021	2022		2023	2020 - 2023	2020 - 2023	2020 - 2023	2024 - termine delle attività	€ TOT INV ANNI PREC + TOT QUADRIENNI + 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	€ 37.713,00	€ 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	PAZZALI																	
1.2.1	Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air side (400 Hz)	€ 28.003,00	€ 12.628,00	€ 43.274,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.956.726,00	€ 3.956.726,00	€ 2.956.726,00	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.956.726,00	€ 3.956.726,00	€ 7.691.126,00	€ 8.801.678,00				
2	INTERVENTI TERMINAL																	
2.1	PIA																	
2.1.1	Nuova Arriv ed aree collegate	€ 577.549,00	€ 10.601,00	€ 588.150,00	€ 121.072,00	€ 1.194,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 122.266,00	€ -	€ -	€ 710.416,00			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	€ 4.967.069,00	€ 11.066.972,49	€ 16.034.041,49	€ 11.914.450,31	€ 35.225.013,80	€ 30.217.553,30	€ -	€ 43.314.840,80			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ - 0
2.1.3	Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione Secondo Lotto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 4.965.793,74	€ 16.669.971,97	€ 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			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	€ 4.967.069,00	€ 11.066.972,49	€ 16.034.041,49	€ 12.664.450,31	€ 36.097.279,80	€ 36.063.347,04	€ 17.549.971,97	€ 62.331.046,77				
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	€ 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	€ 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 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	€ 7.235,00	€ 5.935,00	€ 3.959,00	€ -	€ 3.959,00	€ -	€ 17.129,00	€ 1.736.043,00	€ 1.718.914,00	€ 1.736.043,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ - 0
5.2.2	Ampliamento lato mare del parcheggio P2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.100,00	€ -	€ 23.100,00	€ 2.201.578,15	€ 2.224.678,15	€ 206.424,83	€ -	€ 2.224.678,15			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	€ -	€ 20.533,00	€ -	€ 32.098,00	€ 2.400.000,00	€ 24.167.902,00	€ 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	€ 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	€ 7.235,00	€ 17.500,00	€ 47.592,00	€ -	€ 47.592,00	€ 3.201.578,15	€ 3.273.905,15	€ 5.342.467,83	€ 31.691.816,00	€ 35.649.241,15				
6	SECURITY																	
6.1	SECURITY																	
6.1.1	Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da siva Standard 3 (*)	€ -	€ -	€ -	€ 19.114,00	€ 129.821,00	€ 17.675,00	€ -	€ 17.675,00	€ 6.440.392,71	€ 6.607.002,71	€ 3.851.087,36	€ 1.443.488,18	€ 8.050.490,89			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ - 0
6.1.2	Sistema antintrusione lato mare	€ -	€ -	€ -	€ 15.955,00	€ 11.576,00	€ -	€ 1.202.919,83	€ 1.202.919,83	€ -	€ 1.230.450,83	€ 954.777,89	€ -	€ 1.230.450,83			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ - 0
6.1.3	Sistema antintrusione lato monte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.057,00	€ 6.211,00	€ -	€ 6.211,00	€ 2.238.465,26	€ 2.275.733,26	€ 1.200.000,00	€ -	€ 2.275.733,26			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ - 0
TOTALE SECURITY		€ -	€ -	€ -	€ 35.069,00	€ 172.454,00	€ 23.886,00	€ 1.202.919,83	€ 1.228.805,83	€ 8.678.857,97	€ 10.113.186,80	€ 6.005.865,25	€ 1.443.488,18	€ 11.556.674,97				
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE																	
7.1	Piano delle Manutenzioni Straordinarie																	
7.1.1	APMS	€ -	€ -	€ -	€ 16.873,00	€ 60.959,59	€ 1.869.611,00	€ 1.043.861,77	€ 2.913.472,77	€ 679.543,00	€ 3.670.848,36	€ 2.592.031,20	€ 31.180.184,00	€ 34.851.032,36			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	€ 1.226.841,00	€ 247.482,64	€ 1.474.323,64	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ -	€ 8.332.734,00			FONDI PROPRI/ ANTICIPO GESTORE	€ - 0
7.1.3	Sostituzione N.7 pontili di imbarco	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.981,00	€ 2.600.000,00	€ 2.625.981,00	€ 2.743.884,35	€ 5.369.865,35	€ 5.031.878,49	€ -	€ 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	€ 3.122.433,00	€ 3.891.344,41	€ 7.013.777,41	€ 4.423.427,35	€ 13.040.713,71	€ 11.623.909,69	€ 31.180.184,00	€ 48.553.631,71				
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	€ 5.708,00	€ -	€ 5.708,00	€ 384.205,00	€ 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