

**TABELLA 6.19 - INVESTIMENTI RELATIVI AL CdP 2001-2005:
SISTEMA AV/AC. EROGAZIONI SU FONTI
PUBBLICHE**

(importi in milioni di euro)

ASSE TO-MI-NA	Fonti pubbliche anno 2001	Fonti pubbliche al 2001	Fonti pubbliche anno 2002 (precons.)	Fonti pubbliche al 2002 (precons.)
Tratta Torino-Milano	174	311	787	1.098
Tratta Milano-Bologna	236	642	115	757
Tratta Bologna-Firenze	94	770	123	893
Tratta Roma-Firenze	10	52	-	52
Tratta Roma-Napoli	72	1.979	18	1.998
Torino	-	2	1	3
Milano	7	22	5	27
Bologna	14	77	23	100
Firenze	12	53	24	77
Roma	10	53	20	72
Napoli	6	21	21	42
SIGAV	-	4	-	4
Sub-Totale	634	3.988	1.137	(*) 5.124
Interessi intercalari	165	305	192	497
Resto del Sistema (*)	-45	310	-9	301
Totale	755	4.603	1.319	5.922

(*) Pagamenti effettuati. Altri 4 milioni di euro sono già stati deliberati relativamente a prestazioni eseguite a Dicembre 2002 e dovute per cassa a TAV nel 2003.

(°) i segni negativi sono relativi al recupero di alcuni anticipi.

6.4.6.4 - Quadro generale delle contabilizzazioni di R.F.I. S.p.A.

Si riportano nella seguente tabella, le contabilizzazioni di R.F.I. relative a tutte le fonti di finanziamento disponibili.

TABELLA 6.20 - R.F.I. S.p.A. INVESTIMENTI PER TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO*(importi in milioni di euro)*

Progetti tipo 1 e 2		Contabilizzato al 31.12.1992	Contabilizzato 1993-2001	Contabilizzato 2001	Contabilizzato 2002	Totale contabilizzato al 31.12.2002
BA	Bacini	-	10	8	12	22
DI	Direttrici	3.391	3.784	408	510	7.686
GS	Grandi Stazioni	-	71	14	1	72
ND	Nodi	400	2.291	364	393	3.084
NG	Acquisto Navi Traghetto	-	22	2	7	29
PI	Processi industriali	-	6	2	5	12
PL	Piano Soppressione P.L.	13	203	48	34	250
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	5	1	1	6
RC	Programma ricerca	-	18	2	2	21
TD	Tecnologie Innovative Diffuse	-	-	-	1	1
TM	Traffico Merci	1	126	21	10	137
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	1	1	5	7
VC	RETE AV / AC - (Venezia-Trieste)	-	-	-	2	2
TOTALE PROGETTI TIPO 1 E 2		3.805	6.539	869	984	11.328
PROGETTI TIPO 3						
AI	Ammodernamento Infrastrutturale	1.689	1.459	228	253	3.401
AR	Acquisti e Rimpiazzi	25	192	39	62	279
CL	Manutenzione incrementativa	0	16	2	2	18
IC	Interventi a completamento	1.833	1.254	52	36	3.124
II	Immobilizzazioni Immateriali	0	57	10	8	64
ME	Mantenimento in Efficienza	61	76	8	13	150
MT	Sistema controllo marcia treni	0	0	-	31	31
PI	Processi industriali	0	15	2	3	18
PL	Piano Soppressione P.L.	0	0	-	20	20
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	9	2	10	19
PR	Potenz. impianti manutenzione rotabili	2	39	11	7	48
RS	Ricerca e Sviluppo	97	157	22	41	295
SC	Sviluppo a Completamento	485	205	27	25	715
SM	GSM-R	0	0	-	34	34
SO	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	158	1.418	463	468	2.045
SS	Riqualificazioni Stazioni	2	176	42	45	223
TR	Potenz. tecnol. impianti manut. rotabili	0	0	-	0	0
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	0	15	5	3	18
AA	Altri Progetti (*)	9.387	1.397	-	0	10.784
TOTALE PROGETTI TIPO 3		13.740	6.485	914	1.061	21.287
TOTALE INVESTIMENTI TRADIZIONALI		17.545	13.024	1.784	2.046	32.615
AV/AC		732	6.765	2.017	2.483	9.979
TOTALE GENERALE		18.277	19.789	3.801	4.529	42.594

(*) Il dato fornito da F.S. S.p.A. riporta, al 1992, 37 M€ in più (cfr paragrafo 6.4.1)

Considerando tutte le fonti di finanziamento il totale delle contabilizzazioni di R.F.I. dell'anno 2002 è pari a 4.529 milioni di euro , con un aumento in percentuale, rispetto al 2001 del 19% circa. Tale cifra rappresenta la capacità di spesa complessiva espressa dal Gestore nel 2002 ed è in linea con le previsioni di contabilizzazione riportate nel Piano di Priorità degli Investimenti (4.542 milioni di euro).

Notevoli incrementi, rispetto al 2001, si sono registrati a carico della quota AV/AC (23%). Lo stesso incremento, valutato sulla rete tradizionale, è pari al 15%.

La tabella che segue, invece, riporta il quadro delle contabilizzazioni relative ai finanziamenti statali degli investimenti di R.F.I. S.p.A. .

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 6.21 - R.F.I. S.p.A. INVESTIMENTI FINANZIATI DALLO STATO

importi in milioni di euro

Progetti tipo 1 e 2		Contabilizzato al 31.12.1992	Contabilizzato 1993-2001	Contabilizzato 2001	Contabilizzato 2002	Totale contabilizzato al 31.12.2002
BA	Bacini	0	10	8	12	22
DI	Direttrici	3.391	3.781	408	510	7.683
GS	Grandi Stazioni	0	71	14	1	72
ND	Nodi	400	2.263	349	380	3.043
NG	Acquisto Navi Traghetto	0	22	2	7	29
PI	Processi industriali	0	6	2	5	12
PL	Piano Soppressione P.L.	13	202	48	31	246
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	5	1	1	6
RC	Programma ricerca	0	18	2	2	21
TD	Tecnologie Innovative Diffuse	0	0	-	1	1
TM	Traffico Merci	1	126	21	10	137
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	0	1	1	3	5
VC	RETE AV / AC - (Venezia-Trieste)	0	0	-	2	2
Tipo 1 e 2		3.805	6.505	854	967	11.277
Progetti tipo 3						
AI	Ammodernamento Infrastrutturale	1.689	1.414	226	238	3.341
AR	Acquisti e Rimpiazzati	25	192	39	62	279
CL	Manutenzione incrementativa	0	0	-	2	2
IC	Interventi a completamento	1.833	1.250	50	35	3.118
II	Immobilizzazioni Immateriali	0	57	10	7	64
ME	Mantenimento in Efficienza	61	68	6	9	137
MT	Sistema controllo marcia treni	0	0	-	31	31
PI	Processi industriali	0	15	2	3	18
PL	Piano Soppressione P.L.	0	0	-	20	20
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	9	2	10	19
PR	Potenz. impianti manutenzione rotabili	2	39	11	7	48
RS	Ricerca e Sviluppo	97	157	22	41	295
SC	Sviluppo a Completamento	485	191	26	22	698
SM	GSM-R	0	0	-	34	34
SO	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	158	1.418	463	468	2.044
SS	Riqualficazioni Stazioni	2	175	42	45	221
TR	Potenz. tecnologico impianti manutenzione rotabili	0	0	-	0	0
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	0	15	5	3	18
AA	Altri Progetti (*)	9.387	1.363	-	0	10.750
TOTALE PROGETTI TIPO 3		13.739	6.362	905	1.038	21.139
TOTALE INVESTIMENTI TRADIZIONALI		17.544	12.867	1.759	2.005	32.416
AV/AC (quota Stato)		732	3.871	755	1.319	5.922
TOTALE GENERALE		18.276	16.738	2.514	3.324	38.338

(*) Il dato fornito da F.S. S.p.A. riporta, al 1992, 32 M€ in più (cfr paragrafo 6.4.1)

Nel 2002 il totale delle contabilizzazioni di cui trattasi (fonte Stato) risulta pari a 3.324 milioni di euro, con un aumento in percentuale del 32% circa rispetto al 2001 (2.514 milioni di euro).

La media delle contabilizzazioni relativa agli anni 1993-2001 è stata pari a 1.860 milioni di euro. Il 2002 fa quindi registrare un aumento delle contabilizzazioni del 79% rispetto alla media degli anni 1993-2001.

Anche quest'anno i maggiori incrementi si registrano per il programma AV/AC.

Sulla rete tradizionale, invece, il 2001 mostra un aumento delle contabilizzazioni del 14% rispetto al 2000 e del 40% rispetto alla media degli anni 1993-2001.

6.5 - Analisi degli investimenti per singolo strumento contrattuale.

6.5.1 - Contratto di Programma 1994-2000 e Primo Addendum

I dati significativi disponibili sono stati riportati nei precedenti paragrafi.

R.F.I. S.p.A. non ha fornito uno “spaccato” dei due diversi strumenti contrattuali. In ogni caso, nelle tabelle inerenti le contabilizzazioni, le fonti finanziarie riferite al Contratto di Programma 1994-2000 ed al suo Primo Addendum sono riportate relativamente a ciascun gruppo di programmi, compresi quelli costituiti da progetti transitati nel Contratto di Programma 2001-2005. Ciò permette, sia pure in forma aggregata, di stabilire un monitoraggio ed un confronto diretto tra i finanziamenti e le spese effettuate.

6.5.2 - Accordo preliminare al Secondo Addendum al Contratto di Programma 1994-2000

Relativamente all'Accordo Preliminare all'Addendum n. 2 al Contratto di Programma 1994-2000 (relativo a risorse apportate dalla legge 450/97), data la particolare importanza che esso riveste, in quanto le risorse sono state finalizzate al finanziamento di programmi volti a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, è stata prescritta una modalità di rendicontazione che consente la visione semestrale dello stato di avanzamento dei lavori.

Al 30 settembre 1999, la F.S. S.p.A. aveva attivato progetti per 1452,9 Milioni di euro. Rimanevano da attivare progetti per 406,35 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevavano:

- lavori ultimati: 139,19 Milioni di euro;
- lavori in corso: 529,47 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 784,24 Milioni di euro

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 668,66 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 165,58 Milioni di euro.

Al 31/12/99, la F.S. S.p.A. aveva attivato progetti per 1557,63 Milioni di euro. Rimanevano da attivare progetti per 301,61 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevavano:

- lavori ultimati: 304,66 Milioni di euro;
- lavori in corso: 814,35 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 438,73 Milioni di euro.

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 1119,01 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 345,66 Milioni di euro.

Al 30 giugno 2000, la F.S. S.p.A. aveva attivato progetti per 1592,24 Milioni di euro. Rimanevano da attivare progetti per 267,01 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevavano:

- lavori ultimati: 355,22 Milioni di euro;
- lavori in corso: 908,19 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 328,72 Milioni di euro

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 1263,41 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 412,29 Milioni di euro.

Al 31 dicembre 2000, la F.S. S.p.A. aveva attivato progetti per 1739,43 Milioni di euro. Rimanevano da attivare progetti per 119,82 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevavano:

- lavori ultimati: 476,12 Milioni di euro;
- lavori in corso: 972,54 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 290,71 Milioni di euro

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 1448,66 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 691,59 Milioni di euro.

Al 30 giugno 2001, la F.S. S.p.A. aveva attivato progetti per 1812,76 Milioni di euro. Rimanevano da attivare progetti per 46,48 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevavano:

- lavori ultimati: 648,67 Milioni di euro;
- lavori in corso: 918 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 246,25 Milioni di euro

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 1566,67 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 881,70 Milioni di euro.

Al 31 dicembre 2001, a fronte di una somma pianificata complessivamente pari a circa 1784,55 Milioni (quota parte RFI - l'importo totale del preliminare di cui trattasi è pari a 1859,2 Milioni di euro), sono stati attivati progetti per 1783,12 Milioni di euro. Rimangono da attivare progetti per 1,39 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevano:

- lavori ultimati: 837,49 Milioni di euro;
- lavori in corso: 783,83 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 161,81 Milioni di euro

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 1621,31 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 1186,93 Milioni di euro.

Con riferimento ai soli investimenti di R.F.I. S.p.A., al 31/12/2002, a fronte di una somma pianificata complessivamente pari a 1784,55 Milioni, sono stati attivati progetti per 1784,42 Milioni di euro. Rimangono da attivare progetti per 0,13 Milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati, si rilevano:

- lavori ultimati: 1283,33 Milioni di euro;
- lavori in corso: 426,05 Milioni di euro
- lavori ancora da avviare: 75,03 Milioni di euro

A seguito della attivazione dei progetti, sono state predisposte perizie di spesa per un insieme di opere aventi valore complessivo pari a 1709,38 Milioni (somma dei lavori ultimati e dei lavori in corso). Di tale importo risultava essere stato contabilizzato un ammontare pari a 1360,87 Milioni di euro.

Il riepilogo di quanto è stato sopra evidenziato, con riferimento all'arco temporale che va dalla data di stipula dell'atto negoziale al 30 dicembre 2002, è qui di seguito riportato:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PRELIMINARE AL II ADDENDUM AL C.d.P.

	30/09/99	31/12/99	30/06/00	31/12/00	30/06/01	31/12/01	31/12/02
progetti attivati	1.452,90	1.557,63	1.592,24	1.739,43	1.812,76	1.783,12	1784,42
progetti da attivare	406,35	301,61	267,01	119,82	46,48	1,39	0,13
lavori ultimati	139,19	304,66	355,22	476,12	648,67	837,49	1283,33
lavori in corso	529,47	814,35	908,19	972,54	918,00	783,83	426,05
lavori da avviare	784,24	438,73	328,72	290,71	246,25	161,81	75,03
perizie di spesa	668,66	1.119,01	1.263,41	1.448,66	1.566,67	1.621,31	1709,38
lavori contabilizzati	165,58	345,66	412,29	691,59	881,70	1.186,92	1.360,87

Il totale contabilizzato al 31/12/2002 da R.F.I. rappresenta, pertanto, il 76% della relativa somma pianificata.