

TABELLA 6.3 - Opere rilasciate all'esercizio ferroviario per singole annualità

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(A) Nuove linee, raddoppi e varianti di tracciato	Km.	100	53	53	44	71	42	122	37	176	83	27
(B) Elettificazioni	Km.	89	96	109	132	18	127	173	53	152	71	25
(C) Realizzazione di sistemi centralizzati di controllo del traffico	Km.	431	569	1.269	538	242	235	334	159	143	307	229
(D) Attrezzaggio di tratti di linea con blocco automatico	Km.	788	1.079	1.100	684	466	539	617	354	198	228	113
(E) Realizzazione di apparati ACEI	n.	59	94	108	67	29	49	41	35	40	23	9
(F) Soppressione e automazione di passaggi a livello (*)	n.	531	367	456	233	163	153	207	157	177	155	96
<i>di cui:</i>												
<i>soppressi</i>	n.	176	99	251	92	131	90	153	126	162	135	183
<i>automatizzati</i>	n.	355	268	205	141	32	63	54	31	15	20	24
(G) Linee attrezzate con SCMT	Km.											960

(*) in attuazione del piano decennale relativo alla L.189/83

6.3 - Il materiale rotabile consegnato all'esercizio

Per quanto concerne le forniture di materiale rotabile, Trenitalia ha consegnato all'esercizio ferroviario nel corso del 2003 i seguenti nuovi mezzi:

ETR 500	0
Locomotive	92
Carrozze per servizi intercity/eurocity/notte	7
Carrozze per ETR	44
Treni ad alta frequentazione (TAF)	11
Carri	100

Nel corso del 2002, era stato consegnato all'esercizio il seguente materiale rotabile:

ETR 500	2
Locomotive	44
Carrozze UIC-Z1	17
Treni ad alta frequentazione (TAF)	20

Relativamente all'attuazione del Contratto di programma 1994-2000, il materiale rotabile entrato in esercizio complessivamente a tutto il 2003 è esposto di seguito:

ETR 460/480/500	85
Locomotive	366
Carrozze per servizi intercity/eurocity/notte	297
Treni ad alta frequentazione (TAF)	99
Carri	2.869

Nella tabella che segue si riporta la consistenza attuale e la tipologia del parco rotabile e si evidenzia il materiale in esercizio e quello fuori esercizio.

TABELLA 6.4

PARCO ROTABILE OPERATIVO		
		2003
Categoria	Descrizione	Numero unità
trainante	Locomotive a Vapore	23
trainante	Locomotive Elettriche	1.880
trainante	Locomotive Diesel	386
Totale trainante		2.289
complessi	Mezzi leggeri elettrici (Ale, Le)	1.082
complessi	Mezzi leggeri diesel (Aln, Ln)	779
complessi	TAF	99
Totale mezzi leggeri		1.960
complessi	Elettrotreni	95
complessi	<i>di cui ETR 500</i>	57
manovra	Locomotive Elettriche	26
manovra	Locomotive/Automotori Diesel	1.060
Totale manovra		1.086
trainato	Carrozze Viaggiatori	8.319
trainato	Bagagliai, Postali, Altro	140
trainato	Carri FS per il Pubblico	44.612
trainato	Carri FS di servizio	4.543
Totale trainato		57.614
MATERIALE ROTABILE FUORI ESERCIZIO		6.081
<i>DI CUI CARRI</i>		4.319

6.4 - Le contabilizzazioni al 31/12/2003

6.4.1 - Il sistema di gestione del programma/progetto

Negli ultimi anni tutte le commesse in corso (circa 40.000) sono state inquadrate in una serie di “progetti di investimento”.

Tali progetti, a loro volta, sono stati raggruppati in “programmi di investimento” ed in gruppi di programmi caratterizzati da omogeneità geografica o tipologica di intervento.

Nell’ambito di tali programmi, i progetti individuati sono stati suddivisi in tre categorie:

Tipo 1: opere civili, tecnologiche e infrastrutturali che richiedono diverse fasi approvative in relazione alle fasi di sviluppo del progetto;

Tipo 2: materiale rotabile, navi traghetto, acquisti da catalogo e investimenti chiavi in mano che non richiedono diverse fasi approvative;

Tipo 3: mantenimento in efficienza e investimenti minori o di prossima ultimazione che non richiedono diverse fasi approvative.

Il progetto AV/AC costituisce, invece, un sistema a parte.

La gestione degli aspetti contabili relativi a ciascun progetto è stata affidata a uno specifico sistema informatico su piattaforma SAP, con cui è possibile controllare l’avanzamento di ciascun progetto e programma, tenendo anche conto di quanto contabilizzato dall’inizio di ciascun progetto (e quindi anche degli importi contabilizzati prima del 1.1.1993, data di avvio del CdP).

La gestione informatizzata dei dati relativi a ciascun progetto si estrinseca in schede monografiche specifiche per ciascun intervento infrastrutturale, solo relativamente agli investimenti avviati (con almeno somme “Deliberate” – vedi definizioni) di tipo 1 e 2 (solo navi traghetto) previsti dal CdP 1994-2000 e relativi addendum, e CdP 2001-2005.

Anche al fine di attuare un più efficace e completo monitoraggio degli investimenti è in fase di ultimazione il processo di realizzazione di un collegamento permanente on-line, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il sistema informatizzato di gestione degli investimenti (IN.RETE 2000) del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria.

Le definizioni di alcuni termini utilizzati nella presente relazione sono le seguenti:

Costo del progetto o Costo a Vita Intera	Costo complessivo preventivato per la realizzazione del progetto. Comprende il “costo congelato”, e cioè le spese consuntivate sul progetto anteriormente alla data in cui si è proceduto alla riconduzione delle varie commesse al progetto di cui trattasi.
Deliberato o Assegnato o Impegnato	Quota parte del finanziamento relativo al progetto effettivamente assegnato al progetto stesso per disposizione dei vertici societari e disponibile (per il referente di progetto) per le varie attività (progettazione, appalti, etc). Si tratta in sostanza dell’importo autorizzato alla spesa per investimenti.
Contabilizzato (SAL)	Somme per prestazioni, opere e forniture relative all’attuazione del progetto, certificate sugli Stati Avanzamento Lavori (SAL)

Contabilizzato al 31.12 1992	Il Contratto di Programma 1994 - 2000 prevede lo stanziamento per gli investimenti da realizzare (contabilizzazioni) a partire dall'1/1/1993 a finire: con tale voce viene evidenziato l'importo dell'investimento che non grava sul Contratto di Programma 1994-2000 in quanto già contabilizzato prima della sottoscrizione del Contratto stesso.
Contabilizzato 1993- 2002	Importo che, per gli investimenti previsti dal Contratto di Programma, fa carico allo stanziamento previsto dal Contratto stesso, nel periodo 1993-2002.
Totale contabilizzato	Importo totale contabilizzato a carico del programma/progetto esposto, compresa quindi anche la parte ante Contratto di Programma.

Nella Relazione di monitoraggio precedente, si era segnalato, per quel che riguarda le contabilizzazioni ante 1992 relative al gruppo di programmi "altri progetti", di tipo 3, dell'esistenza di una lieve differenza tra il dato di FS e quello di RFI. Tali risorse erano state provvisoriamente attribuite ad RFI.

A valle di una verifica puntuale avvenuta tra la Capogruppo FS ed RFI, le Società hanno convenuto che la competenza degli stessi è da attribuirsi quasi integralmente ad RFI (34 Meuro), procedendo ad aggiornare di conseguenza le cifre.

6.4.2 - Contabilizzazioni complessive

La tabella riportata di seguito, fornisce i dati complessivi, relativi a tutte le fonti di finanziamento (anche non statali) ed a tutte le società del gruppo FS:

L'intero gruppo ha contabilizzato, nel 2003, circa 7.343 milioni di euro, di cui 7.317 per progetti di investimento (tipol-2-3 ed AV). La media delle stesse contabilizzazioni negli anni che vanno dal 1993 al 2002 è invece pari a circa 3.034 milioni di euro, di cui 2.877 per gli investimenti.

Per quanto concerne gli investimenti tradizionali (escludendo la quota AV/AC), nell'anno 2003 si è registrato un incremento di circa il 10% rispetto al contabilizzato dell'anno 2002 ed il totale delle contabilizzazioni per il periodo 1993-2003 è pari 25.608 milioni di euro.

Si segnala che la partecipazione di R.F.I. al capitale sociale della Società "Stretto di Messina", in seguito all'approvazione da parte del C.I.P.E. del PPI di ottobre 2003, rientra tra gli investimenti.

Pertanto le relative contabilizzazioni non presenti nella relazione a consuntivo 2002 sono state inserite nella presente relazione facendo registrare un delta di circa 10 milioni per l'anno 2002. Inoltre si segnala che le cifre contenute nelle successive tabelle è incluso anche il dato di spesa realizzato da R.F.I. a valere su un insieme di interventi che nel corso del 2003 sono usciti dalla sfera di competenza della Società per effetto della scissione di parte del patrimonio immobiliare, confluito nella Società del Gruppo Ferrovie Real Estate. In attesa di una puntuale definizione degli importi in questione, si è scelto di riportare i valori al lordo di tale quota, anche al fine di offrire una base di confronto omogenea con le precedenti relazioni.

Sui progetti di investimento il 2003 fa registrare un incremento del 29% rispetto al 2002 e quasi di due volte e mezza rispetto alla media degli anni 1993-2001.

Per quanto riguarda il Fondo di Ristrutturazione Industriale finanziato da fonti pubbliche per 1.808 milioni, le relative contabilizzazioni dell'anno 2003 sono pari a 26 milioni e l'utilizzo del Fondo (pari a 1.762 milioni) ha raggiunto il 98% al 2003.

Il totale delle contabilizzazioni dal 1993 al 2003 è pari 40.722 milioni di euro.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6.5 - GRUPPO FS INVESTIMENTI PER TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO

importi in milioni di euro

PROGETTI TIPO 1 E 2		CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO 1993-2002	CONTABILIZZATO 2002	CONTABILIZZATO 2003	TOTALE CONTABILIZZATO AL 31.12.2003
BA	Bacini	-	22	12	6	28
DI	Direttrici	3.391	4.333	512	575	8.300
GS	Grandi Stazioni	-	72	1	1	72
II	Immobilizzazioni Immateriali	-	10	10	13	23
LA	Sistema Linee di Accesso al Gottardo	-	-	-	4	4
ME	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA	-	-	-	-	-
MR	MATERIALE ROTABILE	524	4.858	550	621	6.003
ND	Nodi	400	2.691	393	377	3.468
NG	Acquisto Navi Traghetto	-	29	7	0	29
PI	Processi industriali	-	40	18	19	59
PL	Piano Soppressione P.L.	13	237	34	37	287
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	6	1	2	8
RC	Programma ricerca	-	29	4	4	33
TD	Tecnologie Innovative Diffuse	-	1	1	1	2
TM	Traffico Mercè	1	136	10	9	146
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	7	5	2	9
VC	RETE AV / AC - (Venezia-Trieste)	-	2	2	3	5
TOTALE PROGETTI TIPO 1 E 2		4.330	12.473	1.561	1.674	18.476
PROGETTI TIPO 3						
AA	Risanamento Acustico Ambientale	-	-	-	1	1
AI	Ammodernamento Infrastrutturale	1.689	1.712	253	255	3.656
AR	Acquisti e Rimpiazzi	25	263	63	47	334
AS	ATTR. E APP. MEZZI DI SOCCORSO	-	2	2	1	3
AU	AUTOFINANZIAMENTI	-	-	-	-	-
BD	TECNOLOGIE BORDO TRENO	-	48	43	76	124
CL	Manutenzione incrementativa	-	1.573	356	345	1.917
IC	Interventi a completamento	1.833	1.290	36	28	3.152
II	Immobilizzazioni Immateriali	-	68	10	18	85
ME	Mantenimento in Efficienza	155	455	78	86	696
MT	Sistema controllo marcia treni	-	31	31	118	150
PI	Processi industriali	-	18	3	2	21
PL	Piano Soppressione P.L.	-	20	20	19	39
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	24	10	28	52
PR	Potenz. impianti manutenzione rotabili	2	49	7	9	61
RC	RICERCA	-	2	2	4	6
RS	Ricerca e Sviluppo	97	199	42	51	348
SC	Sviluppo a Completamento	485	230	25	47	762
SM	GSM-R	-	34	34	42	76
SO	Manut. straord. ed Obblighi di legge	158	1.886	468	453	2.498
SS	Riqualficazioni Stazioni	2	221	45	60	283
ST	adeg. secur. e tecn.,ogr e log. mater.	-	11	6	10	21
SW	progetti informatici	-	123	21	34	157
TR	Potenz. tecn. imp. manut. rotabili	-	43	12	6	49
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	18	3	2	20
AA	Altri Progetti	9.424	1.397	0	0	10.821
TOTALE PROGETTI TIPO 3		13.872	9.718	1.571	1.743	25.332
TOTALE INVESTIMENTI TRADIZIONALI		18.201	22.191	3.132	3.417	43.808
Altre Società (Grandi Stazioni, Sita, ecc.)		-	204	56	55	259
AV/AC		732	8.751	2.291	3.531	12.931
TOTALE INVESTIMENTI		18.933	31.146	5.479	7.003	56.998
AV/AC (interessi intercalari)		-	497	192	323	820
R.I.	RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE	-	1.736	14	26	1.762
TOTALE GENERALE		18.933	33.379	5.685	7.352	59.580

6.4.3 - Contabilizzazioni del gruppo FS relative ai finanziamenti dello Stato

La tabella riportata di seguito fornisce il dato complessivo delle contabilizzazioni relative ai finanziamenti dello Stato.

Relativamente ai finanziamenti di cui trattasi, l'intero gruppo FS ha contabilizzato, nel 2003, 3.007 milioni di euro di cui 2.980 per progetti di investimento.

La media delle stesse contabilizzazioni, negli anni che vanno dal 1993 al 2002, è invece pari, a 2.681 milioni di euro di cui 2.508 per gli investimenti.

Sui progetti di investimento il 2003 fa quindi registrare un incremento delle contabilizzazioni (esclusa la quota AV/AC) del 5% rispetto al 2002: per quanto riguarda il Sistema AV/AC, le contabilizzazioni del 2003 relative alla fonte Stato diminuiscono, come è ovvio attendersi, in quanto, come è noto, dal 2003 il finanziamento avviene attraverso Infrastrutture SpA, venendo assicurata dallo Stato, per il momento, la sola quota relativa agli interessi intercalari.

Il totale delle contabilizzazioni dal 1993 al 2003 è pari 29.819 milioni di euro.

Tale somma rappresenta il 55% dei corrispondenti finanziamenti attribuiti (53.920 milioni) e l'83% delle somme effettivamente erogate (35.847 milioni).

La differenza tra le somme erogate dal 1993 e le relative contabilizzazioni risulta, al 31/12/2003 pari a circa 5.800 milioni di euro (occorre tener conto delle somme – circa 200 milioni di euro - contabilizzate ante 1993; cfr. Tab. 6.11, per soppressione dei passaggi a livello di cui alla Legge 189/83).

Data la rilevanza di dette somme il Ministero ha avviato con la capogruppo FS SpA un confronto che ha evidenziato che le risorse erogate in eccesso (trattasi di cassa) non sono (se non in parte) immediatamente liberabili, in quanto impiegate in partite creditorie di varia natura nei confronti dello Stato (crediti per IVA, Imposta Patrimoniale, IRPEG, Contratto di servizio, Contratto di Programma).

Una prima verifica dei dati di bilancio al 31/12/2003 ha evidenziato una "riserva di disponibilità" - data dalla somma di detti crediti – di complessivi 5,9 miliardi di euro, in grado di coprire il citato sbilancio tra contabilizzazioni e somme trasferite al Gruppo FS

In merito, il Gruppo Ferrovie, ha riferito di aver intrapreso un'azione di recupero graduale le cui modalità dipenderanno dalle indicazioni che perverranno dall'Azionista e dai tempi con cui verranno liquidate le citate partite creditorie nei confronti del Gruppo.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6.6 - GRUPPO FS INVESTIMENTI FINANZIATI DALLO STATO

PROGETTI TIPO 1 E 2		importi in milioni di euro				
		CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO 1993-2002	CONTABILIZZATO 2002	CONTABILIZZATO 2003	TOTALE CONTABILIZZATO AL 31.12.2003
BA	Bacini	-	22	12	6	28
DI	Direttrici	3.391	4.330	512	571	8.292
GS	Grandi Stazioni	-	71	1	1	72
II	Immobilizzazioni Immateriali	-	10	10	13	23
LA	Sistema Linee di Accesso al Gottardo	-	-	-	4	4
MR	MATERIALE ROTABILE	524	4.443	277	199	5.166
ND	Nodi	400	2.650	380	360	3.409
NG	Acquisto Navi Traghetto	-	29	7	0	29
PI	Processi industriali	-	40	18	19	59
PL	Piano Soppressione P.L.	13	233	31	33	279
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	6	1	2	8
RC	Programma ricerca	0	29	4	4	33
TD	Tecnologie Innovative Diffuse	-	1	1	1	2
TM	Traffico Merci	1	136	10	9	146
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	5	3	2	7
VC	RETE AV / AC - (Venezia-Trieste)	-	2	2	3	5
TOTALE PROGETTI TIPO 1 E 2		4.330	12.008	1.271	1.226	17.562
PROGETTI TIPO 3						
AA	Risanamento Acustico Ambientale	-	-	-	1	1
AI	Ammodernamento Infrastrutturale	1.689	1.652	238	243	3.584
AR	Acquisti e Rimpiazzi	25	259	62	46	330
BD	TECNOLOGIE BORDO TRENO	-	48	43	76	124
CF	Rete cavo a fibra ottica	-	-	-	2	2
CL	Manutenzione incrementativa	-	2	2	0	2
IC	Interventi a completamento	1.833	1.285	35	27	3.145
II	Immobilizzazioni Immateriali	-	65	8	17	82
ME	Mantenimento in Efficienza	155	351	35	36	543
MT	Sistema controllo marcia treni	-	31	31	118	150
PI	Processi industriali	-	18	3	2	21
PL	Piano Soppressione P.L.	-	20	20	19	39
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	24	10	28	52
PR	Potenz. impianti manutenz. rotabili	2	50	7	9	61
RC	RICERCA	-	2	2	4	6
RS	Ricerca e Sviluppo	97	198	41	51	347
SC	Sviluppo a Completamento	485	213	22	39	737
SM	GSM-R	-	34	34	42	76
SO	Manut. straord. ed Obblighi di legge	158	1.886	468	453	2.497
SS	Riqualificazioni Stazioni	2	220	45	60	281
ST	adeg. sicur. e tecn., ogr e log. mater.	-	11	6	10	21
SW	progetti informatici	-	85	2	-	85
TR	Potenz. tecn. impianti manut. rotabili	-	43	12	6	49
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	18	3	2	20
AA	Altri progetti	9.419	1.362	0	-	10.781
TOTALE PROGETTI TIPO 3		13.866	7.878	1.131	1.291	23.036
TOTALE INVESTIMENTI TRADIZIONALI		18.196	19.886	2.401	2.517	40.598
AV/AC (quota "Stato" int. Interc. e Resto Sistema)		732	5.191	1.319	463	6.385
TOTALE INVESTIMENTI		18.927	25.076	3.720	2.980	46.984
R.I.	RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE	-	1.736	14	26	1.762
TOTALE INVESTIMENTI		18.927	26.812	3.734	3.007	48.746

6.4.4 - Contabilizzazioni relative agli investimenti non transitati nel CdP 2001-2005

Con riferimento ai soli finanziamenti dello Stato, si riporta il quadro delle contabilizzazioni relative agli investimenti del Contratto di Programma 1994-2000 e non transitati nel Contratto di Programma 2001-2005:

TABELLA 6.7 - INVESTIMENTI FINANZIATI DALLO STATO E NON RICONDOTTI NEL CdP 2001-2005

(importi in milioni di euro)

	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO 1993-2002	CONTABILIZZATO 2003	TOTALE CONTABILIZZATO AL 31.12.2003
F.S. S.p.A.				
Progetti tipo 1 e 2				
ME	Mantenimento in efficienza	-	-	-
Totale Progetti tipo 1 e 2		-	-	-
Progetti tipo 3				
II	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
ME	Mantenimento in efficienza	-	46	1
Totale Progetti tipo 3		-	47	1
TOTALE F.S. S.p.A.		-	47	1
TRENITALIA S.p.A.				
Totale Progetti tipo 1 e 2		524	4.525	219
Totale Progetti tipo 3		95	431	127
TOTALE TRENITALIA S.p.A.		619	4.956	346
R.F.I. S.p.A.				
Totale Progetti tipo 1 e 2		1.369	3.614	344
Totale Progetti tipo 3		13.776	7.145	504
TOTALE R.F.I. S.p.A.		15.145	10.759	847
TOTALE PROGETTI		15.764	15.762	1.194
Ristrutturazione industriale		-	1.736	26
TOTALE GENERALE		15.764	17.498	1.220

Relativamente a tali investimenti, il gruppo FS ha contabilizzato, nel 2003, 1.220 milioni di euro, di cui 1.194 per progetti di investimento.

La media delle stesse contabilizzazioni, negli anni che vanno dal 1993 al 2001, è invece pari, a 1.750 milioni di euro di cui 1.576 per gli investimenti.

Anche quest'anno si evidenzia che una serie di progetti appartenenti al Contratto di Programma 1994-2000 – già interamente finanziati - transitano al Contratto di Programma 2001-2005 nella Tabella 2 bis, avendo evidenziato degli aumenti di costo e quindi necessitando di ulteriori finanziamenti. Per tale motivo il paragone del contabilizzato rispetto allo scorso anno non è effettuabile, essendo diversa la base di comparazione.

Maggiori dettagli sulle contabilizzazioni di Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A. sono riportati nei paragrafi seguenti.

6.4.5 - Contabilizzazioni di Trenitalia S.p.A.

Le tabelle riportate di seguito mostrano il quadro delle contabilizzazioni di cui trattasi:

TABELLA 6.8 - TRENITALIA S.p.A. INVESTIMENTI PER TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO*(importi in milioni di euro)*

PROGETTI TIPO 1 E 2		BUDGET ASSEGNATO AL 31.12.2003	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO 1993-2002	CONTABILIZZATO 2002	CONTABILIZZATO 2003	TOTALE CONTABILIZZATO AL 31.12.2003
DI	DIRETTRICI	63	-	39	1	0	39
MR	MATERIALE ROTABILE	8.085	524	4.858	550	621	6.003
ND	NODI	7	0	7	-	-	7
PI	PROCESSI INDUSTRIALI	69	-	28	13	18	46
RC	RICERCA	14	-	8	2	2	10
TT	SVIL. TRAFFICO TRADIZIONALE	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROGETTI TIPO 1 E 2		8.238	524	4.940	566	641	6.105
AR	ACQUISTI E RIMPIAZZI	14	-	9	1	1	9
AS	ATTR. E APP. MEZZI DI SOCCORSO	5	-	2	2	1	3
AU	AUTOFINANZIAMENTI	-	-	0	-	-	0
BD	TECNOLOGIE BORDO TRENO	307	-	48	43	76	124
CL	MANUTENZIONE INCREMENTATIVA	2.005	-	1.555	354	344	1.899
II	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	-	2	1	0	2
ME	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA	626	95	282	50	56	433
PM	POTENZ. IMPIANTI INTERMODALI	10	-	5	0	-	5
PR	POTENZ. IMP. MANUT. ROTABILI	7	-	3	0	1	5
RC	RICERCA	8	-	2	2	4	6
RS	RICERCA E SVILUPPO	3	-	1	0	-	1
ST	ADEG. SICUR. E TECN. OGR E LOG. MATER.	52	-	11	6	10	21
SW	PROGETTI INFORMATICI	209	-	123	21	34	157
TR	POT. TECN. IMP. MANUT. ROTAB.	87	-	43	12	6	49
TT	SVIL. TRAFF. TRADIZIONALE	0	-	0	-	-	0
TOTALE PROGETTI TIPO 3		3.336	95	2.086	492	533	2.714
TOTALE INVESTIMENTI TRADIZIONALI		11.574	619	7.026	1.058	1.174	8.819

Si riportano di seguito le relative fonti di finanziamento:

FORTE	BUDGET ASSEGNATO AL 31.12.2003	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO 1993-2002	CONTABILIZZATO 2002	CONTABILIZZATO 2003	TOTALE CONTABILIZZATO AL 31.12.2003
CdP 94-2000	6.269	619	4.856	346	313	5.791
Altre leggi da Stato	155	-	100	39	30	130
autofin. da mercato	5.150	-	2.070	673	828	2.898
Totale investimenti	11.574	619	7.026	1.058	1.174	8.819

TABELLA 6.9 - TRENITALIA S.p.A. INVESTIMENTI FINANZIATI DALLO STATO

(importi in milioni di euro)

PROGETTI TIPO 1 E 2		BUDGET ASSEGNATO AL 31.12.2003	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO 1993-2002	CONTABILIZZATO 2002	CONTABILIZZATO 2003	TOTALE CONTABILIZZATO AL 31.12.2003
DI	DIRETTRICI	63	-	39	1	0	39
MR	MATERIALE ROTABILE	5.499	524	4.443	277	198	5.165
ND	NODI	7	0	7	-	-	7
PI	PROCESSI INDUSTRIALI	69	-	28	13	18	46
RC	RICERCA	14	0	8	2	2	10
TT	SVIL. TRAFFICO TRADIZIONALE	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROGETTI TIPO 1 E 2		5.652	524	4.525	293	219	5.267
AR	ACQUISTI E RIMPIAZZI	6	-	5	0	0	5
BD	TECNOLOGIE BORDO TRENO	115	-	48	43	73	121
II	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	-	1	1	0	1
ME	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA	405	95	227	26	33	355
PM	POTENZ. IMPIANTI INTERMODALI	10	-	5	0	-	5
PR	POTENZ. IMP. MANUT. ROTABILI	6	-	4	0	1	5
RC	RICERCA	8	-	2	2	4	6
RS	RICERCA E SVILUPPO	1	-	0	-	-	0
ST	ADEG. SICUR. E TECN., OGR E LOG. MATER.	52	-	11	6	10	21
SW	PROGETTI INFORMATICI	86	-	85	2	0	85
TR	POT. TECN. IMP. MANUT. ROTAB.	81	-	43	12	6	49
TT	SVIL. TRAFF. TRADIZIONALE	-	-	0	-	-	0
TOTALE PROGETTI TIPO 3		772	95	431	92	128	654
TOTALE INVESTIMENTI TRADIZIONALI		6.424	619	4.956	385	346	5.921
Budget da assegnare		3					
TOTALE		6.427					

Si rileva, innanzitutto, che il budget complessivo relativo alle fonti di finanziamento statali è stato lievemente redistribuito: sulla voce “materiale rotabile” vi è una diminuzione di 5 milioni di €, con assegnazione di 1 milione di euro in più a ciascuna delle voci “mantenimento in efficienza” e “potenziamento tecnologico impianti manutenzione rotabili”. Residuano, quindi, 3 milioni di € di budget da riassegnare.

In relazione a tutte le fonti di finanziamento le contabilizzazioni complessive dell'anno 2003 fanno registrare un incremento dell' 11% rispetto alle contabilizzazioni dell'anno precedente (1.174 milioni di euro contro 1.058); rispetto alla media delle contabilizzazioni degli anni che vanno dal 1993 al 2002, invece, il 2003 fa registrare un incremento del 67 % circa.

Considerando i soli finanziamenti dello Stato, le contabilizzazioni complessive dell'anno 2003 (346 milioni di euro) continuano a manifestare una lieve flessione rispetto agli anni precedenti (437 milioni di euro nel 2000, 412 nel 2001, 385 nel 2002): tale flessione appare comunque fisiologica, in considerazione del fatto che il programma di investimenti tende ad esaurirsi.

Con riferimento allo stanziamento complessivo assicurato dallo Stato, pari a complessivi 6.427 milioni di euro (corrispondenti al budget assegnato, compresa la quota di 619 milioni di euro precedente al Contratto di Programma 1994-2000), le contabilizzazioni sopra riportate evidenziano:

a) Per quanto riguarda i **PROGETTI DI TIPO 1 E 2**

- Per l'acquisto o la ristrutturazione del materiale rotabile sono stati destinati circa 5.568 milioni di euro risultanti dalla sommatoria di quanto indicato nei programmi "Materiale Rotabile" (5.499 milioni di euro) e "Processi Industriali" (69 milioni di euro). A fronte dei 5.568 milioni di euro sono stati contabilizzati 5.211 milioni di euro pari a circa il 94%.
- Inoltre sono stati destinati circa 70 milioni di euro ad investimenti che riguardano attrezzature tecnologiche dei rotabili e degli impianti delle officine. In particolare il programma "Direttrici" (63 milioni di euro) comprende due progetti per la prima fase dell'ATC – sottosistema di bordo (43 milioni di euro), nonché l'installazione del sistema di comunicazione Terra-treno sui rotabili (20 milioni di euro); il programma "Nodi" prevede un solo progetto (peraltro concluso) relativo alle attrezzature tecnologiche dell'impianto polifunzionale di Milano Fiorenza (ricadenti negli asset di Trenitalia per 7 milioni di euro);
- Infine sono stati destinati circa 14 milioni di euro al programma "Ricerca" che prevede un progetto da tempo concluso relativo alla sperimentazione dell'ETR 500 ed uno per la definizione della parte di bordo del nuovo sistema di Comando e Controllo della Circolazione.

b) La restante quota, pari a 772 milioni di euro, è stata destinata ai **PROGETTI DI TIPO 3** sia per l'adeguamento delle tecnologie di bordo ai nuovi sistemi di sicurezza sia per il potenziamento e mantenimento in efficienza degli asset di proprietà di Trenitalia, in particolare con riferimento ai programmi:

- Acquisti e rimpiazzi , riguarda attrezzature e adeguamenti agli obblighi di legge (ad es., carrelli elevatori per i disabili) per tutti gli impianti dell'intera rete.
- Tecnologie Bordo Treno , per l'adeguamento tecnologico dei mezzi alle nuove tecnologie per la sicurezza e circolazione (SCMT, vigilante etc).
- Immobilizzazioni immateriali , riguarda sostanzialmente gli oneri di progettazione del ciclo della manutenzione dei rotabili.
- Mantenimento in efficienza , connesso alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, delle attrezzature e dei macchinari. Sono ricompresi anche i progetti informatici, i sistemi di obliterazione e bigliettazione, il rinnovo delle attrezzature e biglietterie.

- Potenziamento impianti intermodali , per interventi minori relativi alle attrezzature, diffusi sul territorio.
- Potenziamento impianti Manutenzione rotabili , che riguarda migliorie tecnologiche e di attrezzaggio degli impianti per la manutenzione dei rotabili.
- Ricerca e Sviluppo , finalizzata al materiale rotabile.
- Adeguamento sicurezza e tecnologie OGR e logistica materiali , per la realizzazione della ristrutturazione tecnologica delle Officine Grandi Riparazione e dei processi produttivi.
- Progetti informatici di office automation nonché di sviluppo per la gestione delle biglietterie, dell'orario, delle informazioni al pubblico, dello sviluppo della qualità per la produzione.
- Potenziamento tecnologico impianti manutenzione rotabili , per la realizzazione di impianti di lavaggio automatico dei treni, per la realizzazione di impianti di depurazione, per le prove dei freni dei rotabili, per i simulatori di guida
- Sviluppo traffico tradizionale che riguarda modesti interventi .

In definitiva a fronte del finanziamento dello Stato di 6.427 milioni di euro dedicato al complesso degli investimenti, alla data del 31/12/2003 sono state contabilizzate opere e forniture per complessivi 5.921 milioni di euro pari a circa il 92% dello stanziamento.

Il completamento del residuo 8% ancora da contabilizzare, pari 506 milioni di euro, è stato previsto da Trenitalia nel prossimo quadriennio, e quindi con termine nel 2007.

Si evidenzia che lo scorso anno Trenitalia aveva previsto sul residuo da contabilizzare il seguente programma di completamento, con scadenza 2006:

Residuo	2003	2004	2005	2006
852	366	289	118	79

La previsione per il 2002 è stata solo lievemente disattesa (346 effettivamente contabilizzati, contro i 366 previsti). Il programma, inoltre, è stato nuovamente rivisto con una proroga di un ulteriore anno sulla scadenza da ultimo prevista. Le nuove previsioni sono le seguenti:

Residuo	2004	2005	2006	2007
506	263	181	24	38

con una riduzione sulle precedenti previsioni per il 2004 ed un allungamento in avanti del periodo di conclusione. L'importo relativo al 2007 comprende anche i residui 3 milioni ancora da assegnare.

6.4.6 - Contabilizzazioni di R.F.I. S.p.A.

Di seguito si illustra il quadro delle contabilizzazioni effettuate sull'infrastruttura ferroviaria da RFI, suddiviso per ciascuno strumento contrattuale.

In proposito, si segnala che le cifre contenute in tutte le successive tabelle del monitoraggio includono anche il dato di spesa realizzato da RFI a valere su un insieme di progetti che nel corso del 2003 sono usciti dalla sfera di competenza della società per effetto della scissione di parte del patrimonio immobiliare, confluito nella società del gruppo denominata "Ferrovie Real Estate". In attesa di una puntuale definizione degli importi in questione, si riportano i valori al lordo di tale quota, anche al fine di offrire una base di confronto omogenea con le precedenti edizioni della presente Relazione.

6.4.6.1 - Contabilizzazioni relative ai progetti di investimento non confluiti nel C.d.P. 2001-2005

Per l'insieme d'investimenti compresi nel Contratto di Programma 1994-2000, il valore delle opere contabilizzate alla data del 31/12/2002 (vedi Tabella 6.10, la somma della colonna che si riferisce agli importi ante 1993 e di quella degli importi del periodo 1993-2002) registra una riduzione di circa 1.785 Meuro (passando da 27.687 Meuro agli attuali 25.904) rispetto alla situazione rappresentata nella scorsa Relazione. Lo scostamento in parola è da attribuire all'ulteriore "trasferimento" di alcuni progetti dal vecchio al nuovo Contratto in conseguenza della variazione registrata, con il PPI 2003, sulle stime di costo (vedi pag.11). Tale fenomeno era stato già evidenziato nella Relazione precedente. Gli interventi transitati nella Tabella 2bis del Contratto di Programma 2001-2005 hanno ovviamente modificato il valore complessivo della suddetta Tabella (confronta Tab 6.13, pag. 79).

Come riferito in precedenza, nella precedente Relazione era stato segnalato come il valore complessivo della voce "Altri progetti" fosse ancora oggetto di approfondimenti, tesi ad accertare la titolarità di un insieme di interventi di Tipo 3 (realizzati antecedentemente al processo di separazione societaria del Gruppo FS), il cui ammontare complessivo si aggirava intorno ai 35 Meuro. A valle di una verifica puntuale avvenuta tra FS e RFI, le due Società hanno, quindi, convenuto che la competenza degli stessi è da attribuirsi quasi integralmente ad RFI (34 Meuro che portano il valore da 10.786 a 10.820 Meuro).

Il nuovo quadro delle contabilizzazioni è fornito dalla tabella riportata di seguito.