

TABELLA 6.10 – R.F.I. S.p.A. INVESTIMENTI NON RICONDOTTI NEL CdP 2001-2005 (per tutte le fonti)

(importi in milioni di euro)

Tipo	Gruppo di Programmi	Finanziato al 2003	Contabilizzato al 31-12-1992	Contabilizzato anni 1993-2002	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
1	Bacini	28	-	22	12	6	28
	Diretrici	3.006	1.060	1.260	102	101	2.421
	Grandi Stazioni	73	-	72	1	1	72
	Itinerari internazionali	134	-	-	-	-	-
	Nodi	3.324	295	1.813	228	182	2.290
	Piano Soppressione P.L.	419	13	237	34	37	287
	Potenziamento impianti intermodali	196	0	6	1	2	8
	Programma ricerca	24	-	20	2	2	23
	Sviluppo Traffico Tradizionale	75	-	7	5	2	9
	Tecnologie Innovative Diffuse	22	-	0	0	1	1
Traffico Merci	332	1	136	10	9	146	
<b>TOTALE TIPO 1</b>		<b>7.632</b>	<b>1.369</b>	<b>3.573</b>	<b>395</b>	<b>343</b>	<b>5.284</b>
2	Acquisto Navi Traghetto	45	-	29	7	0	29
	Processi industriali	13	-	12	5	1	13
<b>TOTALE TIPO 2</b>		<b>58</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>42</b>
3	Acquisti e Rimpiazzi	306	25	236	44	22	284
	Ammodernamento Infrastrutturale	3.594	1.689	1.551	103	84	3.325
	GSM-R	67	-	0	0	2	3
	Immobilizzazioni Immateriali	32	-	18	3	7	26
	Interventi a completamento	3.344	1.833	1.290	36	28	3.152
	Mantenimento in Efficienza	219	61	89	13	10	159
	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	2.338	158	1.791	378	186	2.135
	Manutenzione incrementativa	17	-	17	1	0	17
	Piano Soppressione P.L.	488	-	20	20	19	39
	Potenz. impianti manutenzione rotabili	91	2	48	8	8	58
	Potenziamento impianti intermodali	202	-	19	10	28	47
	Processi industriali	25	-	18	3	2	21
	Rete cavo a fibra ottica	25	-	-	-	2	2
	Ricerca e Sviluppo	332	97	186	30	14	298
	Riqualficazioni Stazioni	602	2	215	39	42	259
	Sviluppo a Completamento	1.075	486	230	25	47	762
	Sviluppo Traffico Tradizionale	30	-	18	3	2	20
Tecnologie Innovative Diffuse	41	-	-	-	-	-	
Altri progetti	10.820	9.422	1.398	-	-	10.820	
<b>TOTALE TIPO 3</b>		<b>23.647</b>	<b>13.776</b>	<b>7.145</b>	<b>717</b>	<b>504</b>	<b>21.425</b>
<b>TOTALE TIPO 1-2-3</b>		<b>31.337</b>	<b>15.145</b>	<b>10.759</b>	<b>1.125</b>	<b>847</b>	<b>26.752</b>
RISERVA/FONDO		607					
<b>TOTALE FINANZIATO</b>		<b>31.944</b>	(di cui importo congelato 2.705 milioni di euro)				

Tenuto conto degli effetti anzidetti, alla data del 31/12/2003 le contabilizzazioni totali degli investimenti rimasti in capo al Contratto di Programma 1994-2000, sono pari a 26.752 Meuro (circa l'85% del totale finanziato) di cui 847 Meuro contabilizzati nel corso del 2003.

Raffrontando quest'ultimo dato con la spesa del 2002, si evidenzia un decremento nell'ordine del 25%.

Per quanto riguarda l'anno 2003, circa il 60% dei lavori consuntivati è ascrivibile ai progetti classificati come "Tipo 3" (mantenimento in efficienza e altri investimenti); nello specifico una quota rilevante è da attribuire agli interventi dei programmi "Manutenzione straordinaria ed Obblighi di legge" (37%) ed "Ammodernamento infrastrutturale" (17%).

Per i progetti di "Tipo 1", l'83% delle contabilizzazioni, pari complessivamente a 343 Meuro, è ripartito tra i gruppi di programmi "Nodi" (53%) e "Direttrici" (30%). In dettaglio, per il primo insieme la spesa maturata nel corso del 2003 è concentrata sui seguenti programmi:

- Nodo di Firenze (40%), in particolare sui progetti "Potenziamento infrastrutturale Prato-Firenze" (41%), "Firenze Osmannoro: costruzione IDP" (31%) e "Potenziamento infrastrutturale Firenze-Empoli" (27%);
- Nodo di Milano (18%), attribuibile in massima parte agli interventi "Passante Milanese" (64%), "Ripetizione Discontinua del Nodo di Milano (1^ Fase)" (18%) e "Sistemazione a P.R.G. di Milano Rogoredo" (17%);
- Nodo di Napoli (17%), in particolare sui progetti "Nuova Linea a Monte del Vesuvio" (78%), "Ripetizione Discontinua del Nodo di Napoli" (12%) e "Napoli Smistamento: costruzione IDP" (10%);
- Nodo di Roma (13%), con l'88% della spesa consuntivata sui progetti "P.R.G. e ACEI Ostiense/Trastevere e Tuscolana" (28%), "Infrastrutturazione area Stazione Tiburtina e nodo di interscambio" (19%), "Ripetizione discontinua Nodo di Roma" (17%), "P.R.G. e ACEI Roma Termini" (14%) e "P.R.G. e ACEI Roma Tiburtina e sestuplicamento fino a Smistamento (sestuplicamento)" (10%).

Il contabilizzato per gli investimenti nei "Nodi" cumulato alla data del 31/12/2003 è comunque pari a circa il 69% del relativo costo preventivato. Le contabilizzazioni relative a tale gruppo di programmi, negli ultimi anni, risultano le più rilevanti fra gli investimenti di Tipo 1, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gestore di aumentare e riconfigurare la capacità di offerta attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento dei nodi e delle principali direttrici.

Tra gli investimenti relativi alle Direttrici, i programmi più importanti in termini di opere contabilizzate nel corso del 2003 sono rappresentati da:

- Direttrice Adriatica (28%), con il totale delle contabilizzazioni riferito ai progetti "Sistemazione Nodo di Bari" (80%) ed "Elettrificazione della linea Brindisi - Taranto" (20%);
- Rete Sarda (17%), risultato attribuibile interamente al progetto "Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda";
- Tecnologie Innovative Diffuse (15%), di cui il 79% contabilizzato sul progetto "Copertura radio in galleria", il 12% sull'intervento "Rilevamento termico Boccole" ed il 9% sul progetto "Realizzazione Sottostazioni Elettriche innovative";
- Direttrice Orte-Falconara (8%), interamente ascrivibile all'intervento "Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara".

Il totale contabilizzato per gli investimenti sulle Direttrici al 31/12/2003 è pari a circa 2.421 Meuro (81% del relativo costo preventivato).

Con riferimento ai tempi d'attivazione dei progetti di Tipo 1 e 2 (circa 85 progetti), secondo le schede fornite da R.F.I. l'insieme degli interventi dovrebbe essere completato entro il 2008: l'anticipo sui tempi di ultimazione del programma, rispetto alla precedente relazione di monitoraggio (2010), è dovuta al passaggio di un certo numero di progetti al Contratto di Programma 2001-2005. Possono considerarsi sostanzialmente ultimati 26 progetti (pari a quasi un terzo del totale), mentre un ulteriore 30% entrerà già in esercizio nel 2005. Si torna a segnalare che per un certo numero di progetti (il 19% circa) R.F.I non fornisce una data certa di ultimazione, essendo tuttora in corso una ripianificazione delle attività realizzative.

Sugli scostamenti dei tempi di esecuzione si dirà successivamente al paragrafo 6.6.

Come già segnalato negli anni scorsi, anche al 31/12/2003, alcuni dei progetti di cui trattasi registrano contabilizzazioni piuttosto ridotte (a volte nulle). Tra questi, ancora gli interventi relativi al potenziamento degli impianti intermodali.

Di seguito si riporta, con riferimento alle fonti di finanziamento, la disaggregazione delle citate contabilizzazioni, anche per *fonte di finanziamento* (Tab. 6.12) e *gruppo di programmi/ fonte di finanziamento* (Tab. 6.13).

**TABELLA 6.11 – R.F.I. S.p.A. CONTABILIZZAZIONI INVESTIMENTI NON RICONDOTTI NEL CdP 2001-2005 (PER FONTE DI FINANZIAMENTO)** *(importi in milioni di euro)*

Fonti descrizione	Finanziamenti al 2003	Contabilizzato al 31.12.1992	Contabilizzato anni 1993-2002	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
Addendum2 al CdP 94-2000	3.058	-	1.864	488	273	2.137
Autofinanziamento	17	-	16	0	-	16
Contratto di Programma 1994-2000 + Addendum 1	26.250	14.907	8.112	513	416	23.435
Contributi da terzi	157	0	90	4	4	94
Finanziamenti CEE	37	23	13	0	0	36
Investimenti infrastrutturali enti pubblici	264	3	62	25	26	90
Legge 135/1997	35	-	9	8	13	22
Legge 189/1983	872	211	483	37	36	731
Legge 30/98	8	-	8	2	0	8
Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	46	-	40	0	0	40
Legge 341/1995	73	-	25	9	9	34
Addendum3 al CdP 94-00- Legge 354/98	1.106	-	35	35	63	98
Legge 448/2001- Legge Finanziaria 2002 - 1°addendum CdP 01-05	-	-	-	-	-	-
Legge 472/1999	-	-	-	-	-	-
Legge 488/1999	-	-	-	-	-	-
Legge 388/2000-Finanziaria 2001	5	-	-	-	-	-
Legge 641/1996	15	-	4	4	6	10
Non classificate	1	0	1	-	-	1
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>31.944</b>	<b>15.145</b>	<b>10.759</b>	<b>1.125</b>	<b>847</b>	<b>26.752</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 6.12 - R.F.I. S.p.A. CONTABILIZZAZIONI INVESTIMENTI NON RICONDOTTI NEL CDP 2001-2005**  
(per fonte di finanziamento e gruppo di programmi)

(importi in milioni di euro)

Tipo	Gruppo di Programmi	Contratto di programma 1994-2000 + Addendum 1	Legge 30/98	Finanziamenti CEE	Contributi da Terzi ed Enti Pubblici	Addendum 2 al CDP 94-00	Autofinanziamento	Legge 135/97	Soppressione PL - Legge 189/83	Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	Legge 341/95	Addendum 3 al CDP 94-00- Legge 354/98	Legge 641/1996	NON CLASSIFICATI	Totale al 31.12.2003
1	Bacini	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	Diretrici	2.368	-	12	2	-	-	18	2	-	8	1	-	-	2.421
	Grandi Stazioni	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
	Nodi	2.159	8	-	11	65	-	-	1	36	-	10	-	-	2.290
	Piano Soppressione P.L.	9	-	-	8	-	-	-	270	-	-	-	-	-	287
	Potenziamento impianti intermodali	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Programma ricerca	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Sviluppo Traffico Tradizionale	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Tecnologie Innovative Diffuse	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Traffico Mercè	126	-	-	-	20	-	-	-	-	-	0	-	-	146
<b>TOTALE TIPO 1</b>		<b>4.801</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>273</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>5.284</b>
2	Acquisto Navi Traghetto	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	Processi industriali	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
<b>TOTALE TIPO 2</b>		<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>
3	Acquisti e Rimpiazzi	190	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	284
	Ammodernamento	2.688	-	-	72	533	-	4	7	-	-	21	-	-	3.324
	GSM-R	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Immobilizzazioni Immateriali	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	26
	Interventi a completamento	2.855	-	-	7	-	-	-	290	-	-	-	-	-	3.152
	Mantenimento in Efficienza	140	-	-	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	159
	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	856	-	-	1	1.279	-	-	-	-	-	-	-	-	2.136
	Manutenzione incrementativa	1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	17
	Potenz. impianti manutenzione rotabili	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	Piano Soppressione P.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	39
	Potenziamento impianti	11	-	-	0	11	-	-	-	-	-	25	-	-	47
	Processi industriali	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Ricerca e Sviluppo	262	-	-	-	35	-	-	-	-	-	0	-	-	298
	Rete cavo a fibra ottiva	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Riqualficazioni Stazioni	168	-	-	2	60	-	-	-	3	26	-	-	-	9
	Sviluppo a Completamento	701	-	-	25	33	-	-	3	-	-	0	-	-	762
Sviluppo Traffico Tradizionale	17	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
Altri Progetti	10.600	-	23	37	-	-	-	159	-	-	-	-	-	10.820	
<b>TOTALE TIPO 3</b>		<b>18.594</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>160</b>	<b>2.051</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>458</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>21.425</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>23.435</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>184</b>	<b>2.137</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>731</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>98</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>26.752</b>

**6.4.6.2 - Contabilizzazioni relative al CdP 2001-2005 (esclusa AV)**

Per i progetti del Contratto di Programma 2001-2005 previsti sulla Rete convenzionale, nel corso del 2003 si è registrato un incremento di contabilizzazioni pari al 46% del valore del precedente anno. Come è possibile dedurre dalla successiva Tabella 6.14, il valore complessivo di opere consuntivate al 31/12/2003 risulta pari a 8.119 Meuro, dei quali 1.361 contabilizzati nel corso del 2003 contro i 932 del 2002.

Globalmente, il contabilizzato sulla rete tradizionale per gli interventi relativi al Contratto di Programma 2001-2005 ammonta al 15% del costo complessivo ed al 40% dei corrispondenti finanziamenti.

Si segnala che, rispetto a quanto riportato nella precedente versione del monitoraggio (al 31.12.2002), le cifre relative al 2002 ed ai precedenti anni sono variate per effetto di:

- passaggio di alcuni progetti dal CdP 1994-2000 al nuovo accordo, di cui si è già ampiamente riferito nel corso della trattazione;
- inclusione del dato di spesa, pari a circa 10 Meuro maturati nel corso del 2002, relativo alla "Partecipazione al capitale sociale della Società Stretto di Messina SpA", investimento in precedenza non previsto nell'ambito del Contratto, ed inserito per la prima volta nel PPI - versione 2003 e prossimamente oggetto di contrattualizzazione in occasione della stipula del Terzo Addendum.

L'impulso maggiore all'aumento della spesa per il 2003 è venuto dagli investimenti previsti dalla Tabella 2 e dagli investimenti di manutenzione straordinaria previsti dalla Tabella 4 del Contratto.

**TABELLA 6.13 - Finanziamenti e Contabilizzazioni del CDP 2001-2005 per Tabelle del Contratto***(valori in milioni di euro)*

Tabella CdP	CVI	Finanziamenti 31.12.2003	Contabilizzato al 1992	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato al 31.12.2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
Tabella 2	16.526	10.690	1.583	351	3.755	528	4.284
Tabella 2 bis	5.818	5.119	853	264	2.681	248	2.929
Tabella 3	25.139	2.088	-	40	40	75	114
Tabella 4	5.018	1.833	-	260	266	465	731
Tabella 5	207	112	-	12	12	37	49
Tabella 6	1.394	426	-	5	5	8	13
<b>Totale CdP 01-05 (Rete Convenzionale)</b>	<b>54.103</b>	<b>20.268</b>	<b>2.436</b>	<b>932</b>	<b>6.759</b>	<b>1.361</b>	<b>8.119</b>
(di cui importo congelato)	3.986						

TABELLA 6.14 - Tabelle del CDP 2001-2005 con Finanziamenti al 31.12.2002

(valori in milioni di euro)

Descrizione Fonte di Finanziamento	Tabella 2	Tabella 2bis	Tabella 3	Tabella 4	Tabella 5	Tabella 6	Totale
Addendum2 al CDP 94-00	65	20	-	-	-	-	84
Addendum3 al CDP 94-00- Legge 354/98	146	77	258	-	-	-	482
Contratto di programma 1994-2000 + Addendum 1	6.416	4.348	8	-	-	-	10.773
Legge 388/2000 -Finanziaria 2001	1.310	-	528	284	-	150	2.272
Contributi da terzi	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti CEE	1	-	-	-	-	-	1
Investimenti Infrastrutt. Enti Pubblici	181	72	140	-	-	-	393
Legge 135/97	43	17	-	-	-	-	60
Legge 194/98	10	-	-	-	-	-	10
Legge 208/98	-	15	-	-	-	-	15
Legge 289/2002 - Finanziaria 2003	1.542	440	904	542	55	243	3.725
Legge 30/98	203	-	-	-	-	-	203
Legge 341/95	56	36	-	-	-	-	92
Legge 448/2001 - CdP 2001-2005 - Legge Finanziaria 2002 - 1 Addendum	564	-	250	1.007	57	34	1.912
Legge 472/99	87	-	-	-	-	-	87
Legge 488/99	26	-	-	-	-	-	26
Legge 64 / 96	41	-	-	-	-	-	41
Legge 641/96	-	21	-	-	-	-	21
Legge 651/96-Legge 270/97-Giubileo	-	70	-	-	-	-	70
Soppressione PL - Legge 189/83	-	3	-	-	-	-	3
<b>Totale Finanziamenti al 31.12.2003</b>	<b>10.692</b>	<b>5.119</b>	<b>2.088</b>	<b>1.833</b>	<b>112</b>	<b>426</b>	<b>20.270</b>
Ulteriori Fabbisogni	5.834	699	23.051	3.185	96	968	33.833
<b>Costi a Vita Intera al 31.12.2003</b>	<b>16.526</b>	<b>5.818</b>	<b>25.139</b>	<b>5.018</b>	<b>207</b>	<b>1.394</b>	<b>54.103</b>
di cui importo congelato	2.549	1.437					

Analizziamo più in dettaglio i dati di contabilizzazione:

➤ Tabella 2

Per gli investimenti di Tabella 2, la media delle contabilizzazioni negli anni 1993-2002 è pari a circa 217 Meuro. Nel 2003, con 528 Meuro, pertanto, si registra una spesa pari a due volte e mezzo il volume medio degli anni precedenti.

Il totale delle contabilizzazioni al 31/12/2003 è di 4.284 Meuro, pari al 40% dei relativi finanziamenti ed al 26% del costo globale stimato. Gli sviluppi più significativi sono stati registrati, nel 2003, per i seguenti progetti:

- Sistema Controllo Marcia Treno (118 M€);
- Raddoppio Palermo-Messina (82 M€);
- Potenziamento Pontremolese (53 M€);
- Quadruplicamento Padova-Mestre (49 M€);
- Raddoppio ed elettrificazione Bari-Lecce (38 M€).
- Raddoppio Bologna-Verona (35 M€).

➤ Tabella 2 bis

Come ampiamente riferito, si tratta di una nuova tabella, che contiene i progetti appartenuti al vecchio Contratto di Programma, necessitanti di ulteriori finanziamenti.

Tali progetti hanno consuntivato nel corso del 2003 circa 248 Meuro, registrando un lieve decremento, pari al 6%, rispetto al risultato dell'anno precedente.

Il totale delle contabilizzazioni al 31/12/2003 è di 2.929 Meuro, pari al 57% dei relativi finanziamenti ed al 50% del costo globale stimato.

➤ Tabelle 3,4,5,6

Il totale contabilizzato nell'anno 2003 (584 Meuro) rappresenta il 13% dei relativi finanziamenti (circa 4.460 milioni di euro) e circa il 2% del costo totale previsto.

Tali contabilizzazioni sono prevalentemente relative ad interventi di Tabella 4 (manutenzione straordinaria di linee ed impianti) per i quali il contabilizzato dell'anno 2003 è pari a circa il 25% dei corrispondenti finanziamenti.

La tabella successiva riporta le contabilizzazioni con la classificazione per gruppo di programmi.

Globalmente, il contabilizzato sulla rete tradizionale per gli interventi relativi al Contratto di Programma 2001-2005 ammonta a 8.119 milioni di euro, pari al 15% del costo complessivo ed al 40% dei corrispondenti finanziamenti.

La tabella successiva riporta le contabilizzazioni con la classificazione per gruppo di programmi.

**TABELLA 6.15 - INVESTIMENTI RELATIVI AL CdP 2001-2005 PER GRUPPO DI PROGRAMMI**  
(importi in milioni di euro)

Tipo	Gruppo di Programmi	Contabilizzato al 31/12/1992	Contabilizzato 1993-2002	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato al 31.12.2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
1	Direttrici	2.331	3.035	409	5.366	474	5.840
	Nodi	105	871	165	976	195	1.171
	Potenziamento impianti intermodali	-	0	0	0	0	0
	Programma ricerca	-	0	0	0	0	1
	RETE AV / AC	-	2	2	2	3	5
	Sistema Linee di Accesso al Gottardo	-	-	-	-	4	4
	Tecnologie Innovative Diffuse	-	1	1	1	0	1
	Immobilizzazioni Immateriali	-	10	10	10	13	23
<b>TOTALE TIPO 1</b>		<b>518</b>	<b>3.919</b>	<b>586</b>	<b>6.355</b>	<b>689</b>	<b>7.045</b>
3	Acquisti e Rimpiazzi	-	18	18	18	24	42
	Ammodernamento Infrastrutturale	-	161	151	161	171	332
	GSM-R	-	34	34	34	39	73
	Immobilizzazioni Immateriali	-	46	5	46	10	56
	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	-	96	90	96	267	363
	Manutenzione incrementativa	-	1	1	1	-	1
	Ricerca e Sviluppo	-	12	12	12	37	49
	Riqualificazioni Stazioni	-	6	6	6	18	24
	Risanamento Acustico Ambientale	-	-	-	-	1	1
	Sistema controllo marcia treni	-	31	31	31	118	150
Sviluppo a Completamento	-	-	-	-	0	0	
<b>TOTALE TIPO 3</b>		<b>12</b>	<b>405</b>	<b>347</b>	<b>405</b>	<b>686</b>	<b>1.090</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>529</b>	<b>4.324</b>	<b>933</b>	<b>6.760</b>	<b>1.375</b>	<b>8.135</b>

La spesa per gli investimenti di Tipo 1 si concentra quasi esclusivamente, in analogia con quanto rilevato per il CdP 1994-2000, tra le voci "Direttrici" (69%) e "Nodi" (30%). Nel primo caso, nel corso del 2003 la maggior parte degli impieghi è ripartita tra i seguenti programmi:

- Rete siciliana (21%), valore in massima parte ascrivibile al progetto "Raddoppio Palermo-Messina" (90%);
- Direttrice Adriatica (21%), in particolare sui progetti "Raddoppio ed Elettificazione Bari-Lecce" (40%), "Raddoppio della Pescara-Bari" (23%), "Potenziamento Tecnologico Bologna-Bari" (23%);



- Direttrice Tirrenica Nord (21%), importo riferito ai progetti “Potenziamento Infrastrutturale Pontremolese” (57%), “Sistema Comando/Controllo Genova-Roma e Pontremolese” (31%) e “Potenziamento asse Livorno-Pisa” (12%);
- Direttrice Brennero (14%), da attribuire ai progetti “Raddoppio Bologna-Verona” (57%) e “Potenziamento Tecnologico BO-VR-Brennero” (43%).

Relativamente agli investimenti sui Nodi, sempre nello stesso periodo di riferimento, la spesa si concentra su:

- Nodo di Napoli (19%), di cui il 90% sul progetto “Potenziamento del Passante Villa Literno-Gianturco-Cancello-Caserta/Torre Annunziata”;
- Nodo di Milano (19%), suddivisa tra gli interventi “Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio” (72%), “Sistemazione a P.R.G. di Milano Certosa” (8%), “Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco” (7%), “Raddoppio Milano-Mortara” (6%) e “Collegamento Aeroporto Malpensa” (6%);
- Nodo di Torino (18%), in massima parte attribuibile al progetto “Quadruplicamento P.ta Susa-Stura” (88%);
- Nodo di Genova (13%), quasi esclusivamente riferito all'intervento “Potenziamento sistema di Comando/Controllo del Nodo di Genova” (98%).

Il medesimo valore di contabilizzazioni, distinto per fonte di finanziamento, è mostrato nelle tabelle seguenti, in forma disaggregata.

**TABELLA 6.16 - CONTABILIZZAZIONI INVESTIMENTI RELATIVI AL CdP 2001-2005 PER FONTE DI FINANZIAMENTO**  
(valori in milioni di euro)

Descrizione Fonte di Finanziamento	Finanziamenti 31.12.2003	Contabilizzato al 31/12/1992	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato al 31.12.2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
Addendum 2 al CDP 94-00	84	-	1	8	4	12
Contratto di programma 1994-2000 + Addendum 1	10.773	2.436	541	6.256	562	6.819
Finanziamenti CEE	1	0	-	1	-	1
Investimenti Infrastrutturali Enti Pubblici	393	-	12	31	22	53
Legge 135/97	60	-	5	5	16	21
Soppressione PL - Legge 189/83	3	-	-	2	0	2
Legge 194/98	10	-	3	3	4	8
Legge 208/98	15	-	-	-	-	-
Legge 30/98	203	-	-	-	1	1
Legge 341/95	92	-	2	12	3	15
Addendum3 al CDP 94-00- Legge 354/98	482	-	14	14	51	65
Legge 388/2000 -Finanziaria 2001	2.272	-	248	254	199	453
Legge 448/2001 - CdP 2001-2005 - Legge Finanziaria 2002 - 1 ADDENDUM	1.912	-	103	103	463	566
Legge 472/99	87	-	2	2	6	7
Legge 488/99	26	-	0	0	10	10
Legge 641/96	21	-	2	3	1	4
Legge 64 / 96	41	-	-	-	-	-
Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	70	-	1	65	1	66
Legge 289/2002 - Finanziaria 2003	3.725	-	-	-	33	33
<b>Totale COMPLESSIVO</b>	<b>20.270</b>	<b>2.436</b>	<b>933</b>	<b>6.760</b>	<b>1.375</b>	<b>8.135</b>
Ulteriori Fabbisogni	33.833					
<b>Costi a Vita Intera</b>	<b>54.103</b>					
di cui importo congelato	3.986					

Nella tabella successiva, invece, le contabilizzazioni sono suddivise per gruppo di programmi e fonte di finanziamento:

TABELLA 6.17 – CONTABILIZZAZIONI INVESTIMENTI RELATIVI AL CdP 2001-2005 PER GRUPPO DI PROGRAMMI E FONTE DI FINANZIAMENTO

(importi in milioni di euro)

Tipo	Gruppo di Programmi	Addendum 2 al CDP 94-00	Contratto di programma 1994-2000 + Addendum 1	Finanziamenti CEE	Investimenti Infrastrutturali Enti Pubblici	Legge 135/97	Soppressione PL - Legge 189/83	Legge 194/98	Addendum 3 al CDP 94-00- Legge 354/98	Legge 388/2000 - Finanziaria 2001	Legge 448/2001 - CdP 2001-2005 - Legge Finanziaria 2002 - 1 ADDENDUM	Legge 289/2002 - Finanziaria 2003	Legge 472/99	Legge 488/99	Legge 641/96	Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	Legge 30/98	Legge 341/95	TOTALE AL 31_12_2003 (precons.)
1	Diretrici	11	5.619	1	5	19	2	-	60	109	0	-	0	4	4	-	1	4	5.840.
	Nodi	0	1.029	-	47	-	-	-	-	18	8	-	1	1	-	66	-	-	1.171
	Potenziamento impianti intermodali	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Programma ricerca	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	RETE AV / AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sistema Linee di Accesso al Gottardo	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	Tecnologie Innovative Diffuse	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Immobilizzazioni Immateriali	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
<b>TOTALE TIPO 1</b>		<b>12</b>	<b>6.672</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7.045</b>
3	Acquisti e Rimpiazzi	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	1	-	-	-	-	-	-	42
	Ammodernamento Infrastrutturale	-	-	-	-	-	-	-	-	167	152	1	-	-	-	-	-	-	332
	GSM-R	-	3	-	-	-	-	-	-	28	42	-	-	-	-	-	-	-	73
	Immobilizzazioni Immateriali	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	56
	Manut. Straord.ed Obblighi di legge	-	-	-	-	-	-	-	-	40	306	17	-	-	-	-	-	-	363
	Manutenzione incrementativa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ricerca e Sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	35	13	-	-	-	-	-	-	49
	Riqualificazioni Stazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	1	0	-	-	-	-	-	24
	Risanamento Acustico Ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sistema controllo marcia treni	-	101	-	-	2	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	150
Sviluppo a Completamento	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>TOTALE TIPO 3</b>		<b>-</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>325</b>	<b>558</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1.090</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>12</b>	<b>6.819</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>453</b>	<b>566</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>8.135</b>

**6.4.6.3 - Nuovi progetti di Legge Obiettivo: contabilizzazioni.**

Gli investimenti ferroviari riportati nel Primo Programma delle Opere strategiche approvato dal CIPE (Delibera n.121/2001) risultano solo in parte previsti nei Contratti di Programma vigenti. Con l'elaborazione del PPI, il Gestore ha individuato, a completamento del citato Programma, i cosiddetti "nuovi progetti" di Legge Obiettivo. Dette nuove opere non usufruiscono dei finanziamenti ripartiti con i Contratti di Programma.

Per valutare l'effettiva capacità di spesa del Gestore, tenendo conto di tutte le fonti statali di finanziamento, occorre considerare anche le contabilizzazioni fatte registrare per tali investimenti.

La spesa rilevata, pari a circa 16 Meuro, è stata sostenuta con anticipazioni su fonti già disponibili, in attesa delle relative disponibilità finanziarie.

(valori in milioni di €)

	Finanziamenti 31.12.2003	Contabilizzato al 1992	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato al 31.12.2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
Nuovi di Legge Obiettivo	-	-	2	2	14	16

**6.4.6.4 - Contabilizzazioni relative al sistema AV/AC**

Il quadro complessivo delle contabilizzazioni di cui trattasi (fonti Stato + capitale privato) è riportato nella tabella seguente :

**TABELLA 6.18 - INVESTIMENTI RELATIVI AL CdP 2001-2005: SISTEMA AV/AC. CONTABILIZZAZIONI COMPLESSIVE**

(importi in milioni di euro)

ASSE TO-MI-NA	Costo a Vita Intera	Contabilizzato Anno 2002	Contabilizzato al 31.12.2002	Contabilizzato al 31.12.2002 (al netto svalutazioni Italferr)	Contabilizzato Anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003	Percentuale di contabilizzato sul costo
Tratta Torino-Milano	7.029	641	915	905	1.414	2.318	33%
Tratta Milano-Bologna	6.435	641	1.358	1.339	1.011	2.350	37%
Tratta Bologna-Firenze	5.206	464	2.534	2.523	405	2.928	56%
Tratta Roma-Firenze	442	1	50	48	0	48	11%
Tratta Roma-Napoli	5.207	358	3.750	3.735	364	4.099	79%
Nodo di Torino	129	1	3	3	0	3	2%
Nodo di Milano	73	5	25	24	4	29	39%
Nodo di Bologna	1.200	66	176	179	85	265	22%
Nodo di Firenze	1.490	31	77	80	36	116	8%
Nodo di Roma	700	54	154	154	71	226	32%
Nodo di Napoli	390	23	77	81	17	98	25%
Costi di struttura e SIGAV	258	4	181	181	29	210	
Contingencies	1.001						
<b>Sub Totale TO-MI-NA</b>	<b>29.560</b>	<b>2.289</b>	<b>9.300</b>	<b>9.253</b>	<b>3.437</b>	<b>12.690</b>	
Interessi intercalari	5.251	192	497	497	323	820	
<b>Totale TO-MI-NA</b>	<b>34.811</b>	<b>2.481</b>	<b>9.797</b>	<b>9.750</b>	<b>3.760</b>	<b>13.510</b>	
<b>Resto del Sistema</b>	<b>13.371</b>	<b>2</b>	<b>182</b>	<b>146</b>	<b>95</b>	<b>241</b>	
<b>Totale AV/AC</b>	<b>48.182</b>	<b>2.483</b>	<b>9.979</b>	<b>9.896</b>	<b>3.855</b>	<b>13.751</b>	

Nella tabella è riportata una colonna che espone le cifre aggiornate relativamente alle contabilizzazioni al 31.12.2002. Infatti, rispetto a quanto esposto nella precedente Relazione, a pari data, il dato cumulato mostra un decremento complessivo di 83 Meuro (9.896 Meuro contro i precedenti 9.979), determinato dalla revisione dei rapporti contrattuali tra TAV ed Italferr riferita agli anni antecedenti il 2003. Detta revisione, resasi necessaria in conseguenza del mutato quadro realizzativo del Progetto AV/AC, ha comportato una ridefinizione, in riduzione, di alcune componenti tariffarie le cui risultanze (note di credito da parte di Italferr) trovano evidenza come decremento nel bilancio 2003, ma che in termini gestionali vanno considerate a carico degli esercizi precedenti all'ultimo. In termini di rappresentazione numerica, nonostante la svalutazione in parola sia da riferire a prestazioni relative a più esercizi, RFI ha scelto di rettificare soltanto il valore di contabilizzazioni registrato nel corso

dell'anno 2002 (da 2.483 a 2.400), con l'intento di preservare la serie storica dei dati già consolidata e rappresentata in molteplici dichiarazioni.

Le contabilizzazioni complessive sul sistema AV/AC relative all'anno 2003 sono pari a 3.845 Meuro, di cui 463 a carico di fonti di finanziamento pubbliche, sostanzialmente rappresentate dagli interessi intercalari della TO-MI-NA e dalle progettazioni per il Resto del Sistema.

Relativamente all'asse Torino-Milano-Napoli, il 2003 ha fatto registrare, in termini di contabilizzato, un significativo incremento rispetto all'anno precedente pari al 50% (3.427 contro 2.289 Meuro). Su tale asse, il totale delle contabilizzazioni al 31/12/2003 (12.676 milioni di euro) rappresenta circa il 43% del costo preventivato.

Le contabilizzazioni maggiori, nell'anno 2003, si sono registrate sulle tratte Milano-Bologna e Torino-Milano, seguite dalle tratte Bologna-Firenze e Roma-Napoli. In particolare, quest'ultima presenta una percentuale di avanzamento economico pari al 79% del relativo costo stimato.

Nella successiva tabella sono riportate le erogazioni su fonti pubbliche.

Ulteriori dettagli sull'evoluzione del programma AV/AC sono riportati nel paragrafo 6.5.5.1 .

**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 2002	Fonti pubbliche al 2002	Fonti pubbliche anno 2003 (precons.)	Fonti pubbliche al 2003 (precons.)
Tratta Torino-Milano	787	1.098	0	1.098
Tratta Milano-Bologna	115	757	0	757
Tratta Bologna-Firenze	123	893	0	893
Tratta Roma-Firenze	0	52	0	52
Tratta Roma-Napoli	18	1.998	0	1.998
Nodo di Torino	1	3	0	3
Nodo di Milano	5	27	0	27
Nodo di Bologna	23	100	0	100
Nodo di Firenze	24	77	5	82
Nodo di Roma	20	72	0	72
Nodo di Napoli	21	42	0	42
SIGAV	0	4	0	4
<b>Sub-Totale</b>	<b>1.137</b>	<b>5.124</b>	<b>5</b>	<b>5.129</b>
Interessi intercalari	192	497	323	820
<b>Resto del Sistema (°)</b>	<b>-9</b>	<b>301</b>	<b>135</b>	<b>436</b>
<b>Totale</b>	<b>1.319</b>	<b>5.922</b>	<b>463</b>	<b>6.385</b>

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

**6.4.6.5 - 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)*

Gruppo di Programmi		Contabilizzato al 31-12-1992	Contabilizzato anni 1993-2002	Contabilizzato anno 2002	Contabilizzato al 31.12.2002	Contabilizzato anno 2003	Contabilizzato al 31.12.2003
BA	Bacini	-	22	12	22	6	28
DI	Diretrici	3.391	4.294	510	7.686	575	8.261
GS	Grandi Stazioni	-	72	1	72	1	72
ND	Nodi	400	2.685	393	3.084	377	3.461
PL	Piano Soppressione P.L.	13	237	34	250	37	287
PM	Potenziamento impianti intermodali	0	6	1	6	2	8
RC	Programma ricerca	-	21	2	21	2	23
VC	RETE AV / AC (Venezia-Trieste)	-	2	2	2	3	5
LA	Sistema Linee di Accesso al Gottardo	-	-	-	-	4	4
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	7	5	7	2	9
TD	Tecnologie Innovative Diffuse	-	1	1	1	1	2
TM	Traffico Merci	1	136	10	137	9	146
NG	Acquisto Navi Traghetto	-	29	7	29	0	29
PI	Processi industriali	-	12	5	12	1	13
II	Immobilizzazioni Immateriali	-	10	10	10	13	23
<b>TOTALE TIPO 1 E 2</b>		<b>3.805</b>	<b>7.533</b>	<b>995</b>	<b>11.338</b>	<b>1.033</b>	<b>12.371</b>
AR	Acquisti e Rimpiazzi	25	254	62	279	46	326
AI	Ammodernamento Infrastrutturale	1.689	1.712	253	3.401	255	3.656
SM	GSM-R	-	34	34	34	42	76
II	Immobilizzazioni Immateriali	-	64	8	64	17	82
IC	Interventi a completamento	1.833	1.290	36	3.124	28	3.152
ME	Mantenimento in Efficienza	61	90	13	150	10	160
SO	Manut. Straord. ed Obblighi di legge	158	1.886	468	2.045	453	2.498
CL	Manutenzione incrementativa	-	18	2	18	0	18
PL	Piano Soppressione P.L.	-	20	20	20	19	39
PR	Potenz. impianti manutenzione rotabili	2	48	8	50	8	58
TR	Potenz. Tecnol. impianti manut. rotabili	-	-	-	-	-	-
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	19	10	19	28	47
PI	Processi industriali	-	18	3	18	2	21
CF	Rete cavo a fibra ottica	-	-	-	-	2	2
RS	Ricerca e Sviluppo	97	198	41	295	51	347
SS	Riqualificazioni Stazioni	2	221	45	223	60	283
AA	Risanamento Acustico Ambientale	-	-	-	-	1	1
MT	Sistema controllo marcia treni	-	31	31	31	118	150
SC	Sviluppo a Completamento	486	230	25	716	47	763
TT	Sviluppo Traffico Tradizionale	-	18	3	18	2	20
<b>ALTRI PROGETTI</b>		<b>9.422</b>	<b>1.398</b>	<b>-</b>	<b>10.820</b>	<b>-</b>	<b>10.820</b>
<b>TOTALE TIPO 3</b>		<b>13.776</b>	<b>7.551</b>	<b>1.063</b>	<b>21.327</b>	<b>1.190</b>	<b>22.516</b>
<b>Totale investimenti Tradizionali</b>		<b>17.581</b>	<b>15.084</b>	<b>2.058</b>	<b>32.665</b>	<b>2.223</b>	<b>34.888</b>
Rete AV/AC		732	9.161	2.396	9.892	3.855	13.737
<b>TOTALE</b>		<b>18.313</b>	<b>24.245</b>	<b>4.454</b>	<b>42.557</b>	<b>6.077</b>	<b>48.625</b>

Analizzando complessivamente le cifre dei due Contratti di programma, il totale delle contabilizzazioni dell'anno 2003 è pari a 6.077 Meuro, con un aumento in percentuale, rispetto al 2002 del 36%. Il significativo risultato conseguito nell'anno è in linea rispetto alle previsioni di spesa riportate Piano di Priorità degli Investimenti del 2003, registrando un incremento del 2% (5.754 contro 5.618 Meuro, dati al netto degli interessi intercalari).

Notevoli progressi, rispetto al 2002, si sono registrati a carico della quota AV/AC (+ 60 %). Lo stesso incremento, valutato sulla rete tradizionale, è pari all'8%.

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