

6.4.6.2. Contabilizzazioni relative al Contratto di Programma 2001-2005 (esclusa AV/AC)

Per i progetti del Contratto di Programma 2001-2005 previsti su Rete Convenzionale, nel corso del 2004 si è registrato un incremento di contabilizzazioni del 26% circa in rapporto al valore dello scorso anno. Come è possibile dedurre dalla successiva Tabella 6.19, il valore complessivo cumulato di opere consuntivate al 31.12.2004 risulta pari a 10.681 milioni di euro, dei quali 1.816 contabilizzati nel corso del 2004 contro i 1.441 del 2003. Con riferimento all'insieme qui analizzato, il contabilizzato ammonta al 19% del costo complessivo ed al 36% dei corrispondenti finanziamenti per competenza.

L'impulso maggiore all'aumento della spesa per il 2004 è venuto dagli investimenti previsti dalla Tabella 2 e dagli investimenti di manutenzione straordinaria previsti dalla Tabella 4 del Contratto.

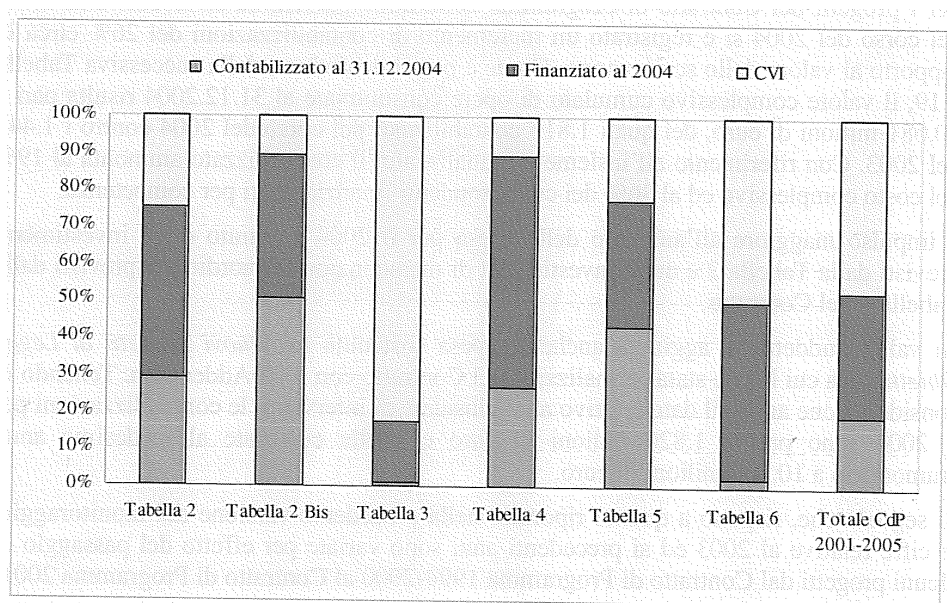
Ai valori suddetti va aggiunta anche la spesa sostenuta sui *Nuovi progetti di Legge Obiettivo*, la cui lista è stata formalizzata nel Contratto con il III Addendum. Tenendo in considerazione anche il dato relativo a tale insieme di interventi, le contabilizzazioni per il 2004 sono pari a 1.820 milioni di euro e quelle cumulate al medesimo anno ammontano a 10.700 milioni di euro.

Si segnala che, rispetto a quanto riportato nella precedente versione del monitoraggio, le cifre relative al 2003 ed ai precedenti anni sono variate per effetto del passaggio di alcuni progetti dal Contratto di Programma 1994-2000 al Contratto di Programma 2001-2005.

Tabella 6.19 – Finanziamenti e contabilizzazioni del Contratto di Programma 2001-2005 per Tabelle del Contratto¹

TABELLA CDP	CVI	FINANZIAMENTI 31.12.2004	CONTABILIZZATO AL 1992	CONTABILIZZATO AL 31.12.2000	CONTABILIZZATO ANNO 2001	CONTABILIZZATO ANNO 2002	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2004 (PRECONS.)
Tabella 2	17.089	12.868	1.583	3.141	263	351	3.755	528	687	4.971
Tabella 2 Bis	8.002	7.136	1.093	2.702	300	343	3.345	329	368	4.042
Tabella 3	23.913	4.162	-	-	-	40	40	75	88	202
Tabella 4	5.018	4.476	-	-	6	260	266	465	608	1.339
Tabella 5	220	170	-	-	-	12	12	37	46	95
Tabella 6	1.394	703	-	-	-	5	5	8	20	32
Totale CdP 2001-2005 (Rete Convenzionale)	55.636	29.515	2.676	5.842	570	1.011	7.423	1.441	1.816	10.681
(di cui importo congelato)	4.380									

¹ Il preconsuntivo dell'anno 2004 non comprende accertamenti di bilancio per 5,9 milioni di euro

Figura 6.6 – Finanziamenti e contabilizzazioni del Contratto di Programma 2001-2005 per Tabelle di programma

La Figura 6.6 presenta l'avanzamento delle contabilizzazioni, per Tabella di programma, in rapporto al totale finanziato e al Costo a Vita Intera (di seguito CVI) al 2004. Rispetto al Totale dei finanziamenti del Contratto è stato contabilizzato il 20% circa del CVI a fronte di un finanziamento del 53% circa (il contabilizzato rappresenta il 36% circa del finanziato).

La Tabella 6.20 riporta, per ciascuna Tabella del Contratto, la ripartizione dei finanziamenti e le relative fonti.

Tabella 6.20 – Tabelle del Contratto di Programma 2001-2005 con finanziamenti al 31.12.2004¹

DESCRIZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	TAB. 2	TAB. 2BIS	TAB. 3	TAB. 4	TAB. 5	TAB. 6	TOTALE
II Addendum al C.d.P. 94-00	65	69	-	-	-	-	134
III Addendum al C.d.P. 94-00- Legge 354/98	148	127	258	-	-	-	532
Contratto di programma 1994-2000 + I Addendum	6.416	5.528	8	-	-	-	11.952
Autofinanziamento	-	51	-	-	-	-	51
Legge 388/2000 -Finanziaria 2001	1.310	-	528	284	-	150	2.272
Contributi da terzi	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti CEE	1	-	-	-	-	-	1

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	TAB. 2	TAB. 2BIS	TAB. 3	TAB. 4	TAB. 5	TAB. 6	TOTALE
Investimenti infrastrutturali Enti Pubblici	181	84	164	-	-	-	428
Legge 135/97	44	17	-	-	-	-	61
Legge 194/98	10	-	-	-	-	-	10
Legge 208/98	-	15	-	-	-	-	15
Legge 289/2002 - Finanziaria 2003	1.542	440	904	542	55	243	3.726
Legge 30/98	203	-	-	-	-	-	203
Legge 341/95	56	36	-	-	-	-	92
Legge 448/2001 - CdP 2001-2005 - Legge Finanziaria 2002 - I Addendum	564	-	250	1.007	57	34	1.912
Legge 472/99	87	-	-	-	-	-	87
Legge 488/99	26	-	-	-	-	-	26
Legge CIPE 19/2004 (progettazioni)	-	-	16	-	-	-	16
Legge 64 / 96	41	-	-	-	-	-	41
Legge 641/96	-	21	-	-	-	-	21
Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	-	98	-	-	-	-	98
Legge 350/2003 - Legge Finanziaria 2004	2.106	338	1.816	542	58	277	5.137
Piano di Upgrading della rete -Finanziaria 2004	-	-	-	1.000	-	-	1.000
Fondi FESR	69	279	202	-	-	-	550
Piano di Upgrading Leggi Finanziarie precedenti	-	-	-	1.100	-	-	1.100
Fondi riserva per progettazioni Sud- Vecchie Finanziarie	-	-	16	-	-	-	16
Soppressione PL - Legge 189/83	-	3	-	-	-	-	3
Legge Obiettivo (delibere CIPE 45 e 46/04)	-	31	-	-	-	-	31
Totale Finanziamenti al 31.12.2004	12.868	7.136	4.162	4.476	170	703	29.515
Ulteriori Fabbisogni	4.221	865	19.750	542	50	691	26.122
Costi a Vita Intera al 31.12.2004	17.089	8.002	23.913	5.018	220	1.394	55.636
<i>di cui importo congelato</i>	<i>2.549</i>	<i>1.831</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

¹ Il finanziamento rimanente di circa 24 milioni di euro ex delibera CIPE 21/2004 non è inserito in quanto ancora da ripartire

Analizzando più in dettaglio i dati di contabilizzazioni, si rileva quanto segue.

Tabella 2

Per gli investimenti di Tabella 2, la media delle contabilizzazioni negli anni 1993-2003 è pari a circa 247 milioni di euro. Nel 2004, con 687 milioni di euro, si registra una spesa di oltre due volte e mezzo il volume medio degli anni precedenti.

Il totale delle contabilizzazioni al 31.12.2004 è di 4.971 milioni di euro, pari al 39% circa dei relativi finanziamenti ed al 29% circa del costo globale stimato. Gli sviluppi più significativi sono stati registrati, nel 2004, per i seguenti progetti:

- *Sistema Controllo Marcia Treno* (159 milioni di euro);
- *Potenziamento infrastrutturale Pontremolese* (82 milioni di euro);
- *Raddoppio Bologna-Verona* (74 milioni di euro).
- *Quadruplicamento Padova-Mestre* (62 milioni di euro);
- *Raddoppio Palermo-Messina* (58 milioni di euro);
- *Raddoppio ed elettrificazione Bari-Lecce* (34 milioni di euro).

Tabella 2 bis

Come ampiamente riferito, si tratta di una tabella che reca i progetti appartenuti al vecchio Contratto di Programma, necessitanti di ulteriori finanziamenti per il loro completamento.

Tali progetti hanno consuntivato nel corso del 2004 circa 368 milioni di euro, registrando un incremento del 11% circa rispetto al risultato dell'anno precedente.

Il totale delle contabilizzazioni al 31.12.2004 è di 4.042 milioni di euro, pari al 57% circa dei relativi finanziamenti ed al 51% circa del costo globale stimato.

Tabelle 3,4,5 e 6

Il totale contabilizzato nell'anno 2004 dai progetti appartenenti alle tabelle in parola è pari a 761 milioni di euro, con una prevalenza di spesa registrata sugli interventi per la manutenzione straordinaria delle linee e degli impianti (Tabella 4).

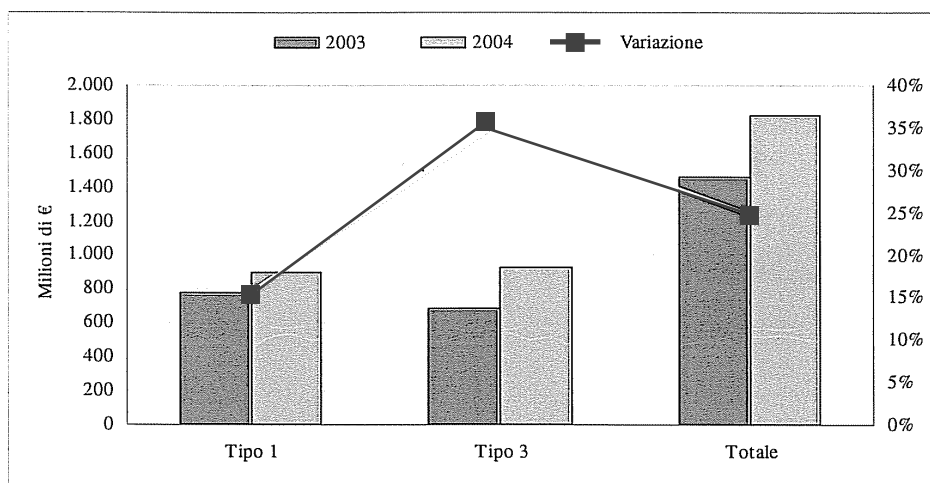
Nel complesso, il totale delle contabilizzazioni al 31.12.2004 per le tabelle qui analizzate è pari 1.668 milioni di euro, pari al 18% dei relativi finanziamenti ed al 5% circa del costo stimato.

La Tabella 6.21 riporta le contabilizzazioni con la classificazione per gruppo di programmi.

Tabella 6.21 – Investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005 per gruppi di programma (milioni di €)¹

GRUPPO DI PROGRAMMI		CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO AL 31.12.2000	CONTABILIZZATO ANNO 2001	CONTABILIZZATO ANNI 1993-2001	CONTABILIZZATO ANNO 2002	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2004 (PRECONS.)
1	<i>Direttrici</i>	2.571	5.042	354	2.824	451	5.846	511	562	6.919
	<i>Nodi</i>	105	746	202	843	195	1.143	234	322	1.700
	<i>Potenziamento impianti intermodali</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	<i>Programma ricerca</i>	-	7	2	9	2	11	2	1	14
	<i>RETE AV / AC</i>	-	-	-	-	2	2	3	0	5
	<i>Sistema linee di accesso al Gottardo</i>	-	-	-	-	-	-	4	2	7
	<i>Tecnologie innovative diffuse</i>	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	<i>Sviluppo traffico tradizionale</i>	-	1	1	1	5	6	2	2	10
	<i>Immobilitazioni Immateriali</i>	-	-	-	-	10	10	13	-	23
	Totale Tipo 1	2.676	5.796	558	3.678	666	7.020	770	891	8.681
3	<i>Acquisti e rimpiazzi</i>	-	-	-	-	18	18	24	33	75
	<i>Ammodernamento infrastrutturale</i>	-	8	2	11	151	161	171	162	493
	<i>GSM-R</i>	-	-	-	-	34	34	39	57	129
	<i>Immobilitazioni Immateriali</i>	-	38	4	41	5	46	10	4	60
	<i>Manut. straordinaria ed Obblighi di legge</i>	-	-	5	5	91	96	267	417	780
	<i>Mantenimento in efficienza</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	<i>Manutenzione incrementativa</i>	-	-	-	-	1	1	-	1	3
	<i>Ricerca e sviluppo</i>	-	-	-	-	12	12	37	49	98
	<i>Riqualificazioni stazioni</i>	-	-	-	-	6	6	18	34	58
	<i>Risanamento acustico ambientale</i>	-	-	-	-	-	-	1	4	5
	<i>Sistema controllo marcia treni</i>	-	-	-	-	31	31	118	161	311
	<i>Upgrading della rete viaggiatori</i>	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	<i>Sviluppo a completamento</i>	-	-	-	-	-	-	-	4	5
Totale Tipo 3		-	46	12	58	347	405	686	929	2.019
Totale		2.676	5.842	570	3.736	1.013	7.424	1.456	1.820	10.700

¹ Il preconsuntivo dell'anno 2004 non comprende accertamenti di bilancio per 5,9 milioni di euro

Figura 6.7 – Contabilizzazioni 2003/2004 sui progetti di Tipo 1 e di Tipo 3

La Figura 6.7 presenta le contabilizzazioni degli anni 2003 e 2004 degli investimenti per i progetti di **Tipo 1** e di **Tipo 3**. Complessivamente nel 2003 le contabilizzazioni per progetti di Tipo 3 sono state inferiori a quelle per progetti di Tipo 1, il contrario di quanto realizzatosi nel 2004. Inoltre l'incremento percentuale, tra il 2003 e il 2004, delle contabilizzazioni dei progetti di **Tipo 1** è pari al 16% circa mentre quello delle contabilizzazioni dei progetti di **Tipo 3** è pari al 35% circa, per un incremento complessivo tra il 2003 e il 2004 pari al 25%.

In analogia con quanto rilevato per il Contratto di Programma 1994-2000, la spesa per gli investimenti di **Tipo 1** si concentra quasi esclusivamente, tra le voci *Direttrici* (63%) e *Nodi* (36%). Nel primo caso, nel corso del 2004 la maggior parte degli impieghi è ripartita tra i seguenti programmi:

- Direttrice Tirrenica Nord (22%), importo riferito ai progetti *Potenziamento infrastrutturale Pontremolese* (67%), *Potenziamento asse Livorno-Pisa* (19%) e *Sistema Comando/Controllo Genova-Roma e Pontremolese* (14%);
- Direttrice Adriatica (19%), in particolare sui progetti *Raddoppio ed Elettificazione Bari-Lecce* (32%), *Raddoppio Bari-Taranto* (22%), *Sistemazione Nodo di Bari* (15%), *Potenziamento Tecnologico Bologna-Bari* (16%), *Raddoppio della Pescara-Bari* (11%);
- Direttrice Brennero (18%), da attribuire ai progetti *Raddoppio Bologna-Verona* (72%) e *Potenziamento Tecnologico BO-VR-Brennero* (28%);
- Rete siciliana (12%), valore in massima parte ascrivibile al progetto *Raddoppio Palermo-Messina* (87%).

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

- Nodo di Milano (35%), relativo principalmente agli interventi *Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio* (55%), *Passante Milanese* (29%), *Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco* (6%);

- Nodo di Roma (16%), da attribuire principalmente ai progetti del *Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) di Roma Tiburtina* (35%), *Raddoppio Prenestina-Lunghezza* (22%), *Potenziamento tratto urbano Roma-Viterbo* (17%) e *infrastrutturazione area Stazione Tiburtina e nodo di interscambio* (17%);
- Nodo di Napoli (11%), di cui il 93% sul progetto denominato *Potenziamento del Passante Villa Literno-Gianturco-Cancello-Caserta/Torre Annunziata*;
- Nodo di Bologna (8%), di cui l'89% sul progetto *Sistema Comando/Controllo Bologna C.le e del Nodo*;
- Nodo di Genova (8%), di cui il 65% riferito all'intervento *Potenziamento sistema di Comando/Controllo del Nodo di Genova* ed il 35% al *Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole*.

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

Un approfondimento di analisi è contenuto nelle schede dell'Allegato 2 relative ai progetti di **Tipo 1 e 2** del Contratto di Programma 2001-2005 e ai "Nuovi progetti di Legge Obiettivo".

Tabella 6.22 – Contabilizzazioni investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005 per fonte di finanziamento (milioni di €)^{1,2}

FONTI DESCRIZIONI	FINANZIAMENTI AL 31.12.2004	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO AL 31.12.2000	CONTABILIZZATO ANNO 2001	CONTABILIZZATO ANNO 2002	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2004 (PRECONS.)
II Addendum al C.d.P. 94-00	134	-	6	1	3	10	6	6	22
Contratto di Programma 1994-2000 + I Addendum	11.952	2.676	5.730	544	616	6.891	651	681	8.222
Finanziamenti CEE	2	-	1	-	-	1	-	1	2
Autofinanziamento	51	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti infrastrutturali enti pubblici	434	-	5	14	14	33	22	23	77
Legge 135/97	61	-	-	-	5	5	16	17	38
Soppressione P.L. - Legge 189/83	3	-	2	-	-	2	-	-	3
Legge 194/98	10	-	-	-	3	3	4	-	8
Legge 208/98	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Legge 30/98	203	-	-	-	-	-	1	1	2
Legge 341/95	92	-	8	2	2	12	3	3	18
III Addendum al C.d.P. 94-00- Legge 354/98	532	-	-	-	14	14	35	18	67
Legge 388/2000 -Finanziaria 2001	2.272	-	-	6	248	254	205	263	722
Legge 448/2001 – C.d.P. 2001- 2005 - Legge Finanziaria 2002 – I Addendum	1.912	-	-	-	103	103	463	364	930
Legge 472/99	87	-	-	-	2	2	6	1	7
Legge 488/99	26	-	-	-	-	-	10	3	14
Legge 641/96	21	-	-	1	2	3	1	3	7
Legge 64 / 96	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	98	-	90	-	1	90	1	-	92
Legge 289/2002 - Finanziaria 2003	3.726	-	-	-	-	-	33	332	365
Legge 350/2003 - Finanziaria 2004	5.137	-	-	-	-	-	-	96	96
Legge CIPE 19/2004 (progettazioni)	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondi FESR	550	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano di Upgrading della Rete - Finanziaria 2004	1.000	-	-	-	-	-	-	10	10
Piano di Upgrading Leggi Finanziarie precedenti	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondi riserva per progettazioni Sud- vecchie Finanziarie	16	-	-	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONTI DESCRIZIONI	FINANZIAMENTAL 31.12.2004	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO AL 31.12.2000	CONTABILIZZATO ANNO 2001	CONTABILIZZATO ANNO 2002	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2004 (PRECONS.)
Legge Obiettivo (delibera 46/04)	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	29.521³	2.676	5.842	570	1.013	7.424	1.456	1.820	10.700
Costo a Vita Intera CdP 2001-2005	55.636	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui importo congelato</i>	<i>4.380</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Legge Obiettivo (delibera 45/04)	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo a Vita Intera Legge Obiettivo	55.449	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui importo congelato</i>	<i>4.380</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Il preconsuntivo dell'anno 2004 non comprende accertamenti di bilancio per 5,9 milioni di euro

² Il finanziamento rimanente di circa 24 milioni della Legge CIPE 19/2004 non è inserito in quanto ancora da ripartire

³ Il subtotale tiene conto di circa 6 milioni di euro utilizzati in via temporanea da RFI S.p.A. per progetti di Legge Obiettivo, in attesa delle disponibilità dei relativi finanziamenti

Nella Tabella 6.23, invece, le contabilizzazioni sono suddivise per gruppo di programmi e fonte di finanziamento.

Tabella 6.23 – Contabilizzazioni investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005 per gruppo di programma e fonte di finanziamento (milioni di €)

Tipo	GRUPPO DI PROGRAMMI	ADDENDUM II AL C.D.P. 94-00	CONTRATTO DI PROGRAMMA 1994-2000 + ADDENDUM I	FINANZIAMENTI CEE	INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI ENTI PUBBLICI	LEGGE 135/97	SOPPRESSIONE PL - LEGGE 189/83	LEGGE 194/98	LEGGE 354/98 (ADDENDUM 3 AL C.D.P. 94-00)	LEGGE 388/2000 (FINANZIARIA 2001)	LEGGE 448/2001 (FINANZIARIA 2002- I ADDENDUM)	LEGGE 289/2002 (FINANZIARIA 2003)	LEGGE 350/2003 (FINANZIARIA 2004)	PIANO DI UPGRADING DELLA RETE - FINANZ. 2004	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_2004 (PRECONSUN.)
1	Direttrici	17	6.516	1	10	33	3	-	59	244	-	13	3	-	-	4	7	-	2	6	6.919
	Nodi	5	1.435	-	63	-	-	-	2	58	21	9	13	-	1	1	-	92	-	-	1.700
	Potenziamento impianti intermodali	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Programma ricerca	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	RETE AV / AC	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
	Sistema linee di accesso al Gottardo	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7
	Tecnologie innovative diffuse	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sviluppo traffico tradizionale	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Immobilizzazioni Immateriali	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Totale Tipo 1		22	7.998	2	77	33	3	-	66	303	22	22	16	-	5	5	7	92	2	6	8.681
3	Acquisti e rimpiazzi	-	-	-	-	-	-	-	-	25	31	16	3	-	-	-	-	-	-	-	75
	Ammodernamento Infrastrutturale	-	-	-	-	-	-	-	-	169	177	135	-	-	-	-	-	-	-	12	493
	GSM-R	-	7	-	-	-	-	-	-	55	64	4	-	-	-	-	-	-	-	-	129
	Immobilizzazioni immateriali	-	43	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	60
	Manut. straordinaria ed obblighi di Legge	-	-	-	-	-	-	-	-	60	526	126	61	7	-	-	-	-	-	-	780
	Mantenimento in efficienza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Manutenzione incrementativa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	2	-	42	40	15	-	-	-	-	-	-	-	98
	Riqualificazioni stazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	35	11	10	2	-	-	-	-	-	-	-	58

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TIPO	GRUPPO DI PROGRAMMI	ADDENDUM II AL C.D.P. 94-00	CONTRATTO DI PROGRAMMA 1994-2000 + ADDENDUM I	FINANZIAMENTI CEE	INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI ENTI PUBBLICI	LEGGE 135/97	SOPPRESSIONE PL - LEGGE 189/83	LEGGE 194/98	LEGGE 354/98 (ADDENDUM 3 AL C.D.P. 94-00)	LEGGE 388/2000 (FINANZIARIA 2001)	LEGGE 448/2001 (FINANZIARIA 2002- I ADDENDUM)	LEGGE 289/2002 (FINANZIARIA 2003)	LEGGE 350/2003 (FINANZIARIA 2004)	PIANO DI UPGRADING DELLA RETE - FINANZ. 2004	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_2004 (PRECONSUN.)
	<i>Risanamento acustico ambientale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	<i>Sistema controllo marcia treni</i>	-	175	-	-	4	-	-	-	69	56	6	-	-	-	-	-	-	-	-	311
	<i>Sviluppo a completamento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	<i>Upgrading della Rete viaggiatori</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Totale Tipo 3		-	224	-	-	4	-	8	2	419	908	343	80	10	1	8	-	-	-	12	2.019
Totale		22	8.222	2	77	38	3	8	67	722	930	365	96	10	7	14	7	92	2	18	10.700

¹ Il preconsuntivo dell'anno 2004 non comprende accertamenti di bilancio per 5,9 milioni di euro

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 20 milioni di euro, è stata sostenuta con anticipazioni su fonti già disponibili, in attesa delle relative disponibilità finanziarie.

Tabella 6.24 – Legge Obiettivo (milioni di €)

LEGGE OBIETTIVO	CVI	FINANZIAMENTI 31.12.2004	CONTABILIZZATO AL 1992	CONTABILIZZATO AL 31.12.2000	CONTABILIZZATO ANNO 2001	CONTABILIZZATO ANNO 2002	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2004 (PRECONS.)
Nuovi di Legge Obiettivo	54.449	18	-	-	-	2	2	14	4	20

6.4.6.4. Contabilizzazioni relative al Sistema AV/AC

Le contabilizzazioni complessive sul Sistema AV/AC relative all'anno 2004 sono pari a 4.650 milioni di euro, di cui 470 a carico di fonti di finanziamento pubbliche, sostanzialmente rappresentate dai contributi dello Stato ex Legge 78/94 e 289/02 della Torino-Milano-Napoli e dalle progettazioni per il "Resto del Sistema".

Relativamente all'asse Torino-Milano-Napoli, il 2004 ha fatto registrare, in termini di contabilizzato, un incremento di circa il 19% rispetto al dato dell'anno precedente. Su tale asse, il totale delle contabilizzazioni al 31.12.2004 (16.783 milioni di euro) rappresenta il 56% del costo preventivato.

Le contabilizzazioni maggiori, nell'anno 2004, si sono registrate sulle tratte Torino-Milano e Milano-Bologna, seguite dalle tratte Bologna-Firenze e Roma-Napoli. In particolare, quest'ultima presenta una percentuale di avanzamento economico pari al 85% del relativo costo stimato.

La Figura 6.8 presenta la distribuzione delle contabilizzazioni 2004 per le aggregazioni Tratta TO-MI-NA e Nodi TO-MI-NA.

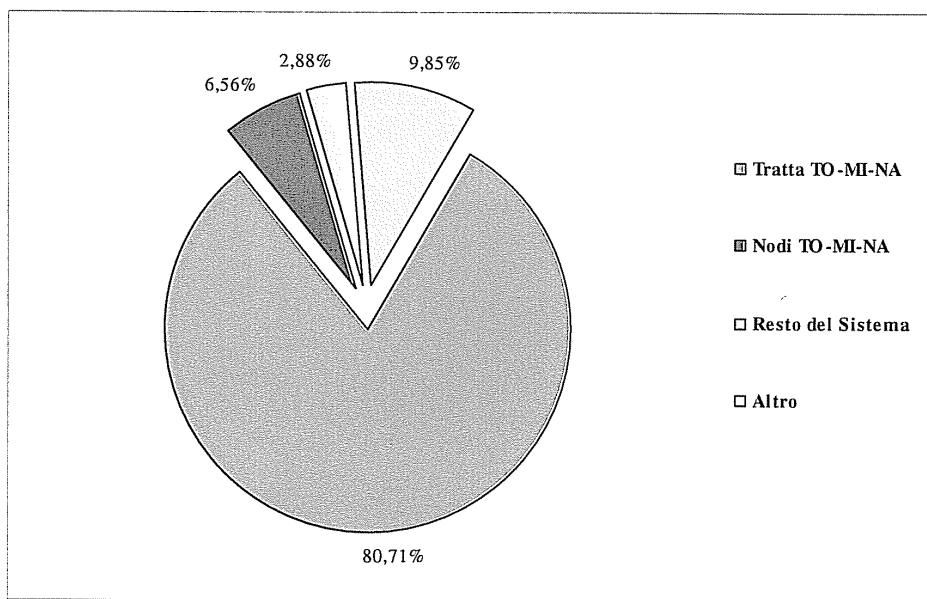
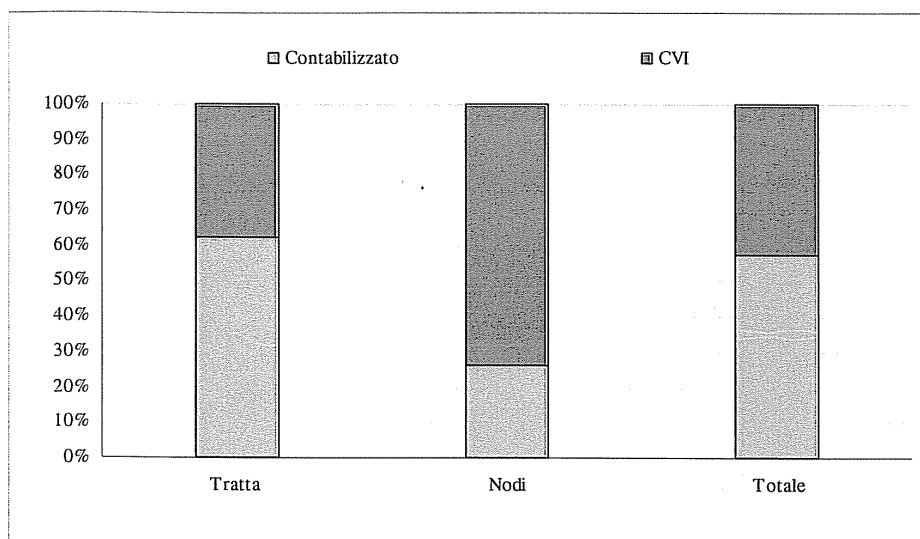
Figura 6.8 – Contabilizzazioni 2004

Figura 6.9 – Contabilizzazioni e Costo a Vita Intera al 2004 del Sistema AV/AC

La Figura 6.9, presenta lo stato di avanzamento delle contabilizzazioni in rapporto al Costo di Vita Intera stimato al 2004 per gli investimenti relativi alle aggregazioni tratta TO-MI-NA e Nodi TO-MI-NA. Complessivamente, è stato contabilizzato il 57% circa del CVI al 2004. In particolare, sono stati contabilizzati il 62% circa degli investimenti relativi alla tratta TO-MI-NA e solo il 26% circa degli investimenti relativi ai Nodi della TO-MI-NA.

Il quadro complessivo delle contabilizzazioni di cui trattasi (fonti Stato + capitale privato) è riportato nella Tabella 6.25¹.

¹ Come già rappresentato nella relazione dello scorso anno, il dato di contabilizzazioni relativo al 2002 risente degli effetti determinati dalla revisione dei rapporti contrattuali tra Tav S.p.A. ed Italferr S.p.A..

Tabella 6.25 – Investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005: Sistema AV/AC contabilizzazioni complessive (milioni di €)

ASSE TO-MI-NA	CVI PPI 2004	CONTABILIZZATO								
		2001	AL 31.12.2001	2002	AL 31.12.2002	AL 31.12.2002 (AL NETTO SVALUTAZIONI ITF)	2003	AL 31.12.2003	2004 (PRECONS)	AL 31.12.2004
<i>Tratta Torino-Milano</i>	7.554	209	274	641	915	905	1.414	2.318	1.770	4.088
<i>Tratta Milano-Bologna</i>	6.464	393	717	641	1358	1.339	1.011	2.350	1.260	3.609
<i>Tratta Bologna-Firenze</i>	5.196	619	2070	464	2534	2.523	405	2.928	391	3.319
<i>Tratta Roma-Firenze</i>	442	8	49	1	50	48	0	48	16	64
<i>Tratta Roma-Napoli</i>	5.228	539	3392	358	3750	3.735	364	4.102 ¹	317	4.419
<i>Nodo di Torino</i>	50	-	2	1	3	3	-	3	-	3
<i>Nodo di Milano</i>	73	6	21	5	25	24	4	29	1	29
<i>Nodo di Bologna</i>	1.284	25	110	66	176	179	85	265	126	391
<i>Nodo di Firenze</i>	1.496	12	46	31	77	80	36	116	16 ²	132
<i>Nodo di Roma</i>	703	17	100	54	154	154	71	226	149	375
<i>Nodo di Napoli</i>	391	14	54	23	77	81	17	98	13	111
<i>Costi di struttura</i>	429	8	177	4	181	181	29	207	35	242
<i>Contingencies</i>	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Totale TO-MI-NA	30.170	1.850	7.012	2.289	9.300	9.253	3.437	12.690	4.093	16.783
Contributi in corso di costruzione To-Mi-Na	5.629	165	305	192	497	497	323	820	423	1.243
Totale TO-MI-NA	35.799	2.015	7.317	2.481	9.797	9.750	3.760	13.510	4.516	18.026
Resto del Sistema	14.227	2	180	2	182	146	95	241	134	375
Totale AV/AC	50.026	2.017	7.497	2.483	9.979	9.896	3.855	13.751	4.650	18.401

¹ L'importo di 3 milioni di euro relativo a Sigav è riportato nel progetto Tratta Roma-Napoli e tolto dai costi di struttura² L'importo di preconsuntivo 2004 non comprende accantonamenti di bilancio per un importo pari a 20 milioni di euro

Nella successiva Tabella 6.26 sono riportate le erogazioni effettuate a valere su fonti pubbliche.

Tabella 6.26 – Investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005: Sistema AV/AC, erogazioni su fonti pubbliche (milioni di €)

ASSE TO-MI-NA	FONTI PUBBLICHE							AL 2004
	2001	AL 2001	2002	AL 2002	2003	AL 2003	2004 (PRECONS.)	
<i>Tratta Torino-Milano</i>	174	311	787	1.098	-	1.098	-	1.098
<i>Tratta Milano-Bologna</i>	236	642	115	757	-	757	-	757
<i>Tratta Bologna-Firenze</i>	94	770	123	893	-	893	-	893
<i>Tratta Roma-Firenze</i>	10	52	-	52	-	52	-	52
<i>Tratta Roma-Napoli</i>	72	1.979	18	1.998	-	1.998	-	1.998
<i>Torino</i>	-	2	1	3	-	3	-	3
<i>Milano</i>	7	22	5	27	-	27	-	27
<i>Bologna</i>	14	77	23	100	-	100	-	100
<i>Firenze</i>	12	53	24	77	5	82	-	82
<i>Roma</i>	10	53	20	72	-	72	-	72
<i>Napoli</i>	6	21	21	42	-	42	-	42
<i>SIGAV</i>	-	4	-	4	-	4	-	4
Sub-Totale	634	3.988	1.137	5.124	5	5.128	-	5.128
Contributi ex legge 78/94 e 289/02	165	305	192	497	323	820	423	1.243
Resto del Sistema ¹	-45	310	-9	300	135	435	47	482
Totale	755	4.603	1.319	5.922	463	6.384	470	6.853

¹ I segni negativi sono relativi al recupero di alcuni anticipi