

FONTI DESCRIZIONI	FINANZIAMENTI AL 31.12.2005	CONTABILIZZATO AL 31.12.1992	CONTABILIZZATO ANNO 2002	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004	CONTABILIZZATO ANNO 2005 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2005 (PRECONS.)
Piano di Upgrading Leggi Finanziarie precedenti	1.100	-	-	-	-	-	0	0
Fondi riserva per progettazioni Sud- vecchie Leggi Finanziarie	16	-	-	-	-	-	-	-
Legge Obiettivo (delibera 46/04)	31	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	35.263	2.742	1.060	7.764	1.477	1.871	2.585	13.697
Ulteriori Fabbisogni	33.460							
Costo a Vita Intera PPI 2005	68.723							
<i>di cui importo congelato</i>	4.478							
Legge Obiettivo (Delibere 45 ed 89 del 2004)	57							
Decreto MIT/MEF del 30/12/2004	63							
Finanziamenti CEE	1							
Investimenti infrastrutturali Enti Pubblici	5							
Subtotale	126							
Ulteriori fabbisogni	54.848							
Costo a Vita Intera Legge Obiettivo	54.974							
Ulteriori fabbisogni totale	88.308							
Costo a Vita Intera totale	123.697							

(1) Il consuntivo dell'anno 2004 è al netto di accertamenti di bilancio per 5,9 milioni di Euro. Nel corso del 2005 sono stati regolarizzati 5,4 milioni di Euro; la differenza è in corso di verifica

(2) Risorse al netto dei 24 milioni di Euro della Delibera CIPE 19/04 ancora da ripartire

(*) Include la quota di finanziamenti comunitari di LTF su cui sono state registrate contabilizzazioni

Nella Tabella 6.24, invece, le contabilizzazioni sono suddivise per gruppo di programmi e fonte di finanziamento.

Tabella 6.24 – Contabilizzazioni investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005 (e nuovi progetti di Legge Obiettivo) 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 (LEGGE FINANZIARIA 2001)	LEGGE 448/2001 (LEGGE FINANZIARIA 2002- I ADDENDUM)	AUTOFINANZIAMENTO	LEGGE 289/2002 (LEGGE FINANZIARIA 2003)	LEGGE 350/2003 (LEGGE FINANZIARIA 2004)	LEGGE 311/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005)	PIANO DI UPGRADING DELLA RETE - LEGGE FINANZ. 2004	PIANO DI UPGRADING DELLA RETE - LEGGI FINANZ. PREC.	LEGGE 472/99	LEGGE 488/99	LEGGE 641/96	LEGGE 64/96	LEGGE 651/96 - LEGGE 270/97 (GIUBILEO)	FONDI FESR	LEGGE 30/98	LEGGE 341/95	TOTALE AL 31.12.2005 (PRECONSUN.)
1	Direttrici	30	6.949	43	13	39	3	-	97	381	4	-	86	48	-	-	-	-	4	8	-	-	-	13	21	7.738
	Bacini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Nodi	6	2.125	-	69	-	-	-	6	109	25	-	42	63	-	-	-	1	5	-	2	93	-	-	-	2.545
	Potenziamento impianti intermodali	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Programma ricerca	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	RETE AV / AC (Tratta Venezia- Trieste)**	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7
	Sistema linee di accesso al Gottardo	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7
	Tecnologie innovative diffuse	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Sviluppo traffico tradizionale	-	22	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Immobilitizzazioni Immateriali	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Totale Tipo 1		36	9.142	44	93	39	3	0	108	490	30	0	152	111	0	0	0	6	9	8	2	93	0	13	21	10.399
3	Acquisti e rimpiazzi	-	-	-	-	-	-	-	-	25	37	-	23	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	Ammodernamento Infrastrutturale	-	1	-	-	-	-	-	-	176	203	-	176	141	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	715
	GSM-R	-	25	-	-	-	-	-	-	90	74	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
	Immobilitizzazioni immateriali	-	43	-	-	-	-	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	61

XV 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 (LEGGE FINANZIARIA 2001)	LEGGE 448/2001 (LEGGE FINANZIARIA 2002- I ADDENDUM)	AUTOFINANZIAMENTO	LEGGE 289/2002 (LEGGE FINANZIARIA 2003)	LEGGE 350/2003 (LEGGE FINANZIARIA 2004)	LEGGE 311/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005)	PIANO DI UPGRADING DELLA RETE - LEGGE FINANZ. 2004	PIANO DI UPGRADING DELLA RETE - LEGGI FINANZ. PREC.	LEGGE 472/99	LEGGE 488/99	LEGGE 641/96	LEGGE 64/96	LEGGE 651/96 - LEGGE 270/97 (GIUBILEO)	FONDI FESR	LEGGE 30/98	LEGGE 341/95	TOTALE AL 31_12_2005 (PRECONSUN.)	
	Manut. straordinaria ed obblighi di legge	-	-	-	-	-	-	-	-	78	632	-	209	175	7	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.234
	Mantenimento in efficienza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Manutenzione incrementativa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	2	-	49	-	47	27	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
	Riqualificazioni stazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	47	18	-	29	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	120
	Risanamento acustico ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sistema controllo marcia treni	-	237	-	-	5	-	-	-	88	226	-	49	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
	Sviluppo a completamento	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	Sistema di supporto condotta treni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Tecnologie di sicurezza rotabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Upgrading della Rete viaggiatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Totale Tipo 3		0	306	0	0	5	0	8	2	419	908	4	574	483	20	165	0	2	9	0	0	0	0	0	13	3.345	
Totale		36	9.448	44	93	43	3	8	110	1.004	1.270	4	726	594	20	165	0	8	18	8	2	93	0	13	34	13.744	

(*) Il preconsuntivo dell'anno 2004 non comprende accertamenti di bilancio per 5,9 milioni di Euro

(**) Programma finanziato con risorse di Legge Obiettivo

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 dell'infrastruttura 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 dell'infrastruttura, 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 27 milioni di euro, è stata sostenuta con anticipazioni su fonti già disponibili, in attesa delle relative disponibilità finanziarie. Nella successive Tabelle 6.25 e 6.26 vengono riportati i finanziamenti al 31.12.2005 derivanti dalla Legge Obiettivo e le relative contabilizzazioni.

Tabella 6.25 – Legge Obiettivo (milioni di €) – Finanziamenti al 31.12.2005

DESCRIZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	NUOVI DI LEGGE OBIETTIVO
Finanziamenti CEE ^(*)	1
Investimenti infrastrutturali Enti Pubblici	5
Decreto MIT/MEF del 30/12/2004	63
Legge Obiettivo (delibere CIPE 45 e 89/04)	57
Totale Finanziamenti al 31.12.2005	126
Ulteriori Fabbisogni	54.848
Costi a Vita Intera al 31.12.2005	54.974

^(*) Include la quota di finanziamenti comunitari di LTF su cui sono state registrate contabilizzazioni

Tabella 6.26 – Legge Obiettivo (milioni di €) – Contabilizzazioni al 31.12.2005

LEGGE OBIETTIVO	CVI	FINANZIAMENTI 31.12.2005	CONTABILIZZATO AL 1992	CONTABILIZZATO AL 31.12.2000	CONTABILIZZATO AL 31.12.2002	CONTABILIZZATO ANNO 2003	CONTABILIZZATO ANNO 2004	CONTABILIZZATO ANNO 2005 (PRECONS.)	CONTABILIZZATO AL 31.12.2005 (PRECONS.)
Nuovi di Legge Obiettivo	54.974	126	-	-	2	14	4	27	47

6.4.6.4. Contabilizzazioni relative al Sistema AV/AC

Le contabilizzazioni complessive sul Sistema AV/AC relative all'anno 2005 sono pari a 4.053 milioni di euro, di cui 517 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 2005 ha fatto registrare, in termini di contabilizzato, una riduzione di circa il 27% rispetto al dato dell'anno precedente. Su tale asse, il totale delle contabilizzazioni al 31.12.2005 (18.481 milioni di euro) rappresenta il 67% del costo preventivato.

Le contabilizzazioni maggiori, nell'anno 2005, si sono registrate sulle tratte Torino-Milano e Milano-Bologna, seguite dalle tratte Bologna-Firenze e Roma-Napoli.

La Figura 6.7 presenta la distribuzione delle contabilizzazioni 2005 per il Sistema AV/AC.

Figura 6.7 – Contabilizzazioni AV/AC TO-MI-NA nel 2005 (tutte le fonti)

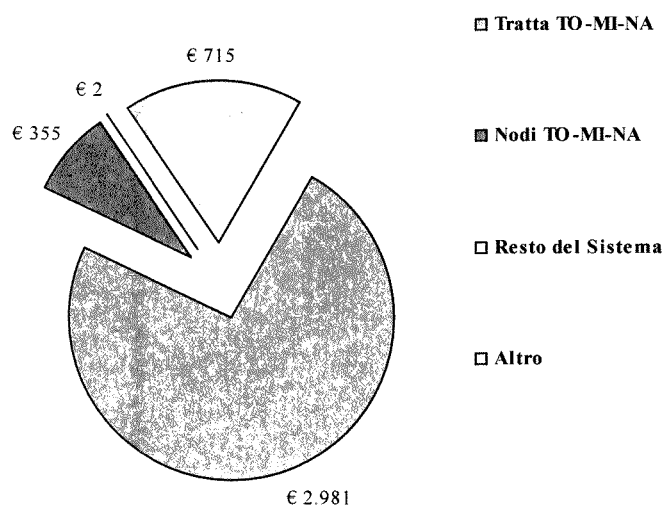
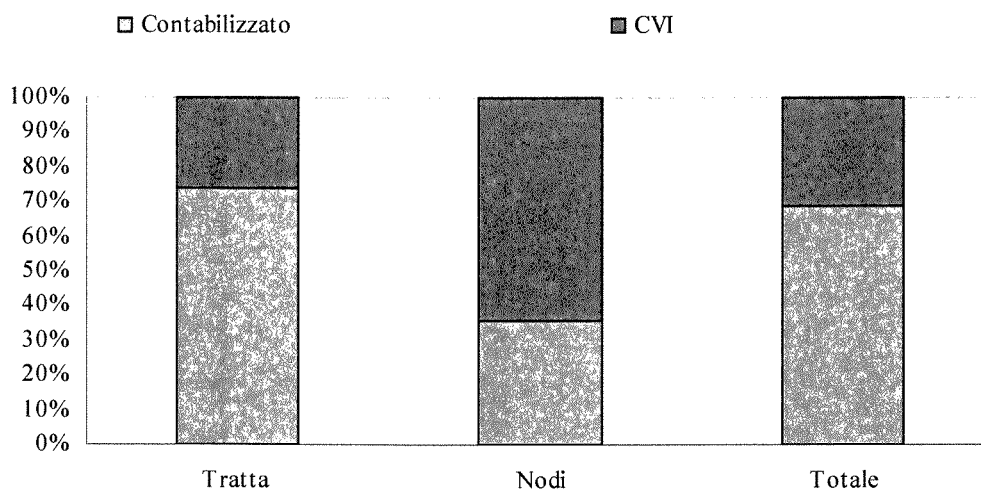


Figura 6.8 – Contabilizzazioni e Costo a Vita Intera al 2005 della Direttrice AV/AC TO-MI-NA

La Figura 6.8, presenta lo stato di avanzamento delle contabilizzazioni in rapporto al Costo di Vita Intera stimato al 2005 per gli investimenti relativi alle aggregazioni tratta TO-MI-NA e Nodi TO-MI-NA (escludendo i costi di struttura e le contingencies). Complessivamente, è stato contabilizzato il 69% circa del CVI al 2005. In particolare, sono stati contabilizzati il 74% circa degli investimenti relativi alla tratta TO-MI-NA ed il 35 circa degli investimenti relativi ai Nodi della Direttrice TO-MI-NA.

Il quadro complessivo delle contabilizzazioni di cui trattasi (fonti Stato + capitale privato) è riportato nella Tabella 6.27.

Tabella 6.27 – Investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005: Sistema AV/AC contabilizzazioni complessive (milioni di €)^(*)

ASSE TO-MI-NA	CVIPPI 2004 E 2005	CONTABILIZZATO								
		2002	AL 31.12.2002	AL 31.12.2002 (AL NETTO SVALUTAZIONI ITF)	2003	AL 31.12.2003	2004	AL 31.12.2004	2005 (PRECONS)	AL 31.12.2005
Tratta Torino-Milano	7.554	641	915	905	1.414	2.318	1.770	4.088	1.258	5.347
Tratta Milano-Bologna	6.464	641	1.358	1.339	1.011	2.350	1.260	3.609	993	4.602
Tratta Bologna-Firenze	5.196	464	2.534	2.523	405	2.928	391	3.319	335	3.653
Tratta Roma-Firenze	442	1	50	48	0	48	17	65	22	87
Tratta Roma-Napoli	5.228	358	3.750	3.735	364	4.102	318	4.420	373	4.792
Sub Totale Tratta	24.884	2.105	8.607	8.550	3.194	11.746	3.756	15.501	2.981	18.481
Nodo di Torino	50	1	3	3	0	3	0	3	0	3
Nodo di Milano	73	5	25	24	4	29	1	29	3	33
Nodo di Bologna	1.284	66	176	179	85	265	126	391	160	550
Nodo di Firenze	1.496	31	77	80	36	116	37	154	46	200
Nodo di Roma	703	54	154	154	71	226	149	375	116	491
Nodo di Napoli	391	23	77	81	17	98	13	111	30	141
Sub Totale Nodi	3.997	180	512	521	213	737	327	1063	355	1.418
Totale Tratta e Nodi	28.881	2.285	9.119	9.071	3.407	12.483	4.082	16.564	3.336	19.899
Costi di struttura TAV	429	4	181	181	29	207	29	236	30	267
Contingencies	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Totale TO-MI-NA	30.170	2.289	9.300	9.253	3.437	12.690	4.113	16.803	3.366	20.167
Contributi dello Stato in corso di costruzione (ex interessi intercalari)	5.629	192	497	497	323	820	518	1.338	685	2.023
Totale TO-MI-NA	35.799	2.481	9.797	9.750	3.760	13.510	4.631	18.141	4.051	22.192
Resto del Sistema	14.375	2	182	146	95	241	134	375	2	377
Totale AV/AC	50.174	2.483	9.979	9.896	3.854	13.751	4.765	18.516	4.053	22.569

(*) Come già rappresentato nella relazione dello scorso anno, il dato di contabilizzazioni relativo all'anno 2002 risente degli effetti determinati dalla revisione dei rapporti contrattuali tra Tav ed Italferr

Nella successiva Tabella 6.28 sono riportate le erogazioni effettuate a valere su fonti pubbliche.

Tabella 6.28 – Sistema AV/AC, erogazioni su fonti pubbliche (milioni di €)

ASSE TO-MI-NA	FONTI PUBBLICHE							
	2002	AL 31.12.2002	2003	AL 31.12.2003	2004	AL 31.12.2004	2005 (PRECONS.)	AL 31.12.2005
<i>Tratta Torino-Milano</i>	787	1.098	0	1.098	0	1.098	0	1.098
<i>Tratta Milano-Bologna</i>	115	757	0	757	0	757	0	757
<i>Tratta Bologna-Firenze</i>	123	893	0	893	0	893	0	893
<i>Tratta Roma-Firenze</i>	0	52	0	52	0	52	0	52
<i>Tratta Roma-Napoli</i>	18	1.998	0	1.998	0	1.998	0	1.998
<i>Torino</i>	1	3	0	3	0	3	0	3
<i>Milano</i>	5	27	0	27	0	27	0	27
<i>Bologna</i>	23	100	0	100	0	100	0	100
<i>Firenze</i>	24	77	5	82	0	82	0	82
<i>Roma</i>	20	72	0	72	0	72	0	72
<i>Napoli</i>	21	42	0	42	0	42	0	42
<i>SIGAV</i>	0	4	0	4	0	4	0	4
Sub-Totale	1.137	5.123	5	5.128	0	5.128	0	5.128
Interessi Intercalari	192	497	323	820	423 (*)	1.243 (*)	517 (*)	1.760 (*)
Resto del Sistema(**)	-9	300	135	435	47	482	0	482
Totale	1.320	5.920	463	6.384	470	6.853	517	7.370

(*) Valore differente da quello riportato nella tabella 6.27. Rappresenta l'effettivo esborso (cassa) relativo agli oneri finanziari che, con il contratto di finanziamento sottoscritto con ISPA, hanno periodo di riferimento dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

(**) I segni negativi sono relativi al recupero di alcuni anticipi

6.4.6.5. Quadro generale delle contabilizzazioni di RFI S.p.A.

La Tabella 6.29 evidenzia le contabilizzazioni di RFI S.p.A. relative a tutte le fonti di finanziamento disponibili.

Tabella 6.29– RFI S.p.A. investimenti per tutte le fonti di finanziamento (milioni di €)^(1,2)

GRUPPO DI PROGRAMMI		CONTABILIZZATO								
		AL 31.12.1992	1993-2001	2001	2002	AL 31.12.2002	2003	2004	2005 (PRECONS.)	AL 31.12.2005
BA	Bacini	-	10	8	12	22	6	-	-	28
DI	Diretrici	3.391	3.784	408	510	7.686	575	611	869	9.741
GS	Grandi stazioni	-	71	14	1	72	1	-	-	72
ND	Nodi	400	2.291	364	393	3.084	377	435	485	4.382
PL	Piano soppressione P.L.	13	203	48	34	250	37	32	25	344
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	5	1	1	6	2	15	40	64
RC	Programma ricerca	-	18	2	2	21	2	1	1	25
VC	Rete AV / AC (Tratta Venezia-Trieste) ^(*)	-	-	-	2	2	3	-	2	7
LA	Sistema linee di accesso al Gottardo	-	-	-	-	-	4	2	1	7
TT	Sviluppo traffico tradizionale	-	1	1	5	7	2	4	16	30
TD	Tecnologie innovative diffuse	-	-	-	1	1	1	1	5	8
TM	Traffico merci	1	126	21	10	137	9	9	2	157
NG	Acquisto navi traghetto	-	22	2	7	29	-	-	10	39
II	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	10	10	13	-	-	23
PI	Processi industriali	-	6	2	5	12	1	-	1	13
Totale Tipo 1 e 2		3.805	6.539	869	995	11.338	1.033	1.112	1.457	14.940
AR	Acquisti e rimpiazzi	25	192	39	62	279	46	41	36	403
AI	Ammodernamento infrastrutturale	1.689	1.459	228	253	3.401	255	231	283	4.170
SM	GSM-R	-	-	-	34	34	42	61	66	202
II	Immobilizzazioni immateriali	-	57	10	8	64	17	10	2	94
IC	Interventi a completamento	1.833	1.254	52	36	3.124	28	40	29	3.221
ME	Mantenimento in efficienza	61	76	8	13	150	10	3	9	171
SO	Manut. straordin. ed obblighi di legge	158	1.418	463	468	2.045	453	471	493	3.462

GRUPPO DI PROGRAMMI		CONTABILIZZATO								
		AL 31.12.1992	1993-2001	2001	2002	AL 31.12.2002	2003	2004	2005 (PRECONS.)	AL 31.12.2005
CL	Manutenzione incrementativa	-	16	2	2	18	-	1	2	21
PL	Piano soppressione P.L.	-	-	-	20	20	19	30	57	127
PR	Potenz. impianti manutenzione rotabili	2	39	11	8	50	8	7	5	70
TR	Potenz. tecnol. impianti manut. rotabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	9	2	10	19	28	13	12	71
PI	Processi industriali	-	15	2	3	18	2	-	1	22
CF	Rete cavo a fibra ottiva	-	-	-	-	-	2	8	11	22
RS	Ricerca e sviluppo	97	157	22	41	295	51	66	57	469
SS	Riqualificazioni stazioni	2	176	42	45	223	60	78	106	467
AA	Risanamento acustico ambientale	-	-	-	-	-	1	4	16	20
MT	Sistema controllo marcia treni	-	-	-	31	31	118	161	360	671
SC	Sviluppo a completamento	486	205	27	25	716	47	53	80	896
CT	Sistema di supporto condotta treno	-	-	-	-	-	-	-	4	4
TT	Sviluppo traffico tradizionale	-	15	5	3	18	2	1	1	23
UP	Upgrading della rete viaggiatori	-	-	-	-	-	-	3	20	23
SR	Tecnologie di sicurezza rotabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP	Valorizzazioni Patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	15	15
	Altri progetti	9.422	1.398	-	-	10.820	-	-	-	10.820
Sub-Totale Tipo 3		13.776	6.486	914	1.063	21.326	1.190	1.285	1.666	25.466
Sub-totale		17.581	13.025	1.784	2.058	32.664	2.222	2.397	3.122	40.406
Investimenti Sistema AV/AC		732	6.625	1.852	2.208	9.399	3.531	4.247	3.368	20.546
Contributi dello Stato in corso di costruzione (ex interessi intercalari)		0	140	165	192	497	323	518	685	2.023
Sub-totale Sistema AV/AC		732	6.765	2.017	2.400	9.896	3.854	4.765	4.053	22.569
Totale generale		18.313	19.790	3.801	4.458	42.561	6.077	7.162	7.176	62.974

⁽¹⁾ Il consuntivo dell'anno 2004 è al netto di accertamenti di bilancio per 8,7 milioni di Euro. Nel corso del 2005 sono stati regolarizzati 6,9 milioni di Euro; la differenza è in corso di verifica.

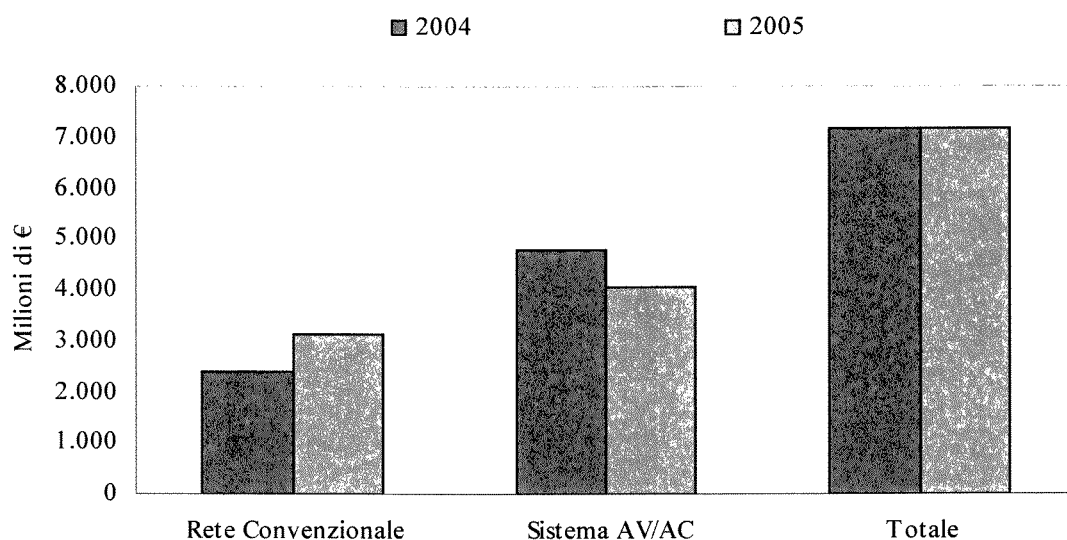
⁽²⁾ Il contabilizzato sulla Rete AV/AC relativo all'anno 2002 è riportato al netto delle svalutazioni (83 milioni di Euro) derivanti dalla revisione dei rapporti contrattuali TAV-Italferr.

^(*) Programma finanziato con risorse di Legge Obiettivo

Nel corso del 2005 il totale della spesa sostenuta per dar corso al Piano degli Investimenti è stato pari a 7.176 milioni di euro e ha evidenziato un incremento di poco più dello 0,2% circa rispetto al 2004.

Il significativo risultato conseguito nell'anno risulta in linea con le previsioni di spesa riportate nel PPI 2005.

Figura 6.9 – Contabilizzazioni 2004/2005 su Rete AV/AC e Rete Convenzionale



La Figura 6.9 presenta le contabilizzazioni degli anni 2004 e 2005 degli investimenti su Rete Convenzionale e su Rete AV/AC. Complessivamente sia nel 2004 che nel 2005 le contabilizzazioni degli investimenti su Rete AV/AC sono state superiori a quelli su Rete Convenzionale. Tuttavia la variazione percentuale, tra il 2004 e il 2005, delle contabilizzazioni degli investimenti su Rete Convenzionale è positiva e pari al 30% circa, mentre quello delle contabilizzazioni degli investimenti su Rete AV/AC è negativa e pari al 15% circa, per un incremento complessivo tra il 2004 e il 2005 pari allo 0,2% circa.

La Tabella 6.30 riporta il quadro delle contabilizzazioni relative ai finanziamenti statali degli investimenti di RFI S.p.A..

Tabella 6.30 – RFI S.p.A. investimenti finanziati dallo Stato (milioni di €)^(1,2)

GRUPPO DI PROGRAMMI		CONTABILIZZATO								
		AL 31.12.1992	1993-2001	2001	2002	AL 31.12.2002	2003	2004	2005 (PRECONS.)	AL 31.12.2005
BA	Bacini	-	10	8	12	22	6	-	-	28
DI	Direttrici	3.391	3.781	408	510	7.682	571	606	867	9.725
GS	Grandi stazioni	-	71	14	1	72	1	-	-	72
ND	Nodi	400	2.263	349	380	3.043	360	420	479	4.301
PL	Piano soppressione P.L.	13	202	48	31	246	33	21	15	314
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	5	1	1	6	2	15	40	64
RC	Programma ricerca	-	18	2	2	21	2	1	1	25
VC	Rete AV / AC (Tratta Venezia-Trieste) ^(*)	-	-	-	2	2	3	2	-	3
LA	Sistema linee di accesso al Gottardo	-	-	-	-	-	4	2	1	7
TT	Sviluppo traffico tradizionale	-	1	1	3	7	2	4	11	22
TD	Tecnologie innovative diffuse	-	-	-	1	1	1	1	5	8
TM	Traffico merci	1	126	21	10	137	9	9	2	157
NG	Acquisto navi traghetto	-	22	2	7	29	-	-	10	39
PI	Processi industriali	-	6	2	5	12	1	-	1	13
II	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	10	10	13	-	-	23
Totale Tipo 1 e 2		3.805	6.505	854	977	11.287	1.007	1.078	1.431	14.803
AR	Acquisti e rimpiazzi	25	192	39	62	279	46	41	36	403
AI	Ammodernamento infrastrutturale	1.689	1.414	226	238	3.342	243	209	258	4.052
SM	GSM-R	-	-	-	34	34	42	61	66	202
II	Immobilizzazioni immateriali	-	57	10	7	64	17	10	2	93
IC	Interventi a completamento	1.833	1.250	50	35	3.118	27	40	28	3.213
ME	Mantenimento in efficienza	61	67	5	9	137	5	3	8	153
SO	Manut. straordin. ed obblighi di legge	158	1.418	463	468	2.044	453	471	493	3.462
CL	Manutenzione incrementativa	-	-	-	2	2	-	1	2	5
PL	Piano soppressione P.L.	-	-	-	20	20	19	30	57	127
PR	Potenz. impianti manutenzione rotabili	2	39	11	8	50	8	7	5	70

GRUPPO DI PROGRAMMI		CONTABILIZZATO								
		AL 31.12.1992	1993-2001	2001	2002	AL 31.12.2002	2003	2004	2005 (PRECONS.)	AL 31.12.2005
PM	Potenziamento impianti intermodali	-	9	2	10	19	28	13	12	71
PI	Processi industriali	-	15	2	3	18	2	-	1	22
CF	Rete cavo a fibra ottica	-	-	-	-	-	2	8	11	22
RS	Ricerca e sviluppo	97	157	22	41	295	51	66	57	469
SS	Riqualificazioni stazioni	2	175	42	45	221	60	77	105	463
AA	Risanamento acustico ambientale	-	-	-	-	-	1	4	16	20
MT	Sistema controllo marcia treni	-	-	-	31	31	119	161	360	671
SC	Sviluppo a completamento	486	191	26	22	699	39	50	79	867
TT	Sviluppo traffico tradizionale	-	15	5	3	18	2	1	1	23
UP	Upgrading della rete viaggiatori	-	-	-	-	-	-	3	20	23
	Altri progetti	9.419	1.363	-	-	10.783	-	-	-	10.783
Totale Tipo 3		13.773	6.362	905	1.040	21.175	1.164	1.257	1.618	25.215
Sub Totale		17.578	12.868	1.759	2.017	32.463	2.171	2.334	3.049	40.017
Sistema AV/AC (compresi contributi dello Stato in corso di costruzione – ex interessi intercalari)		732	3.868	755	1.320	5.920	463	470	517	7.370
Totale generale		18.310	16.736	2.514	3.337	38.383	2.634	2.804	3.566	47.387

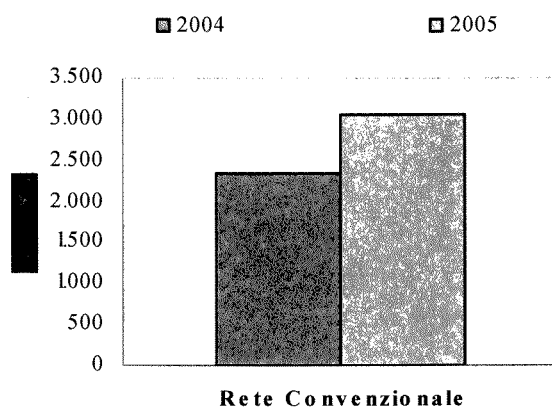
⁽¹⁾ Il consuntivo dell'anno 2004 è al netto di accertamenti di bilancio per 8,7 milioni di Euro. Nel corso del 2005 sono stati regolarizzati 6,9 milioni di Euro; la differenza è in corso di verifica

⁽²⁾ Si segnala che i dati relativi al Sistema AV/AC rappresentano le erogazioni effettuate a valere su fonti pubbliche

^(*) Programma finanziato con risorse di Legge Obiettivo

Nel 2005 il totale delle contabilizzazioni (compresi i contributi dello Stato in corso di costruzione – ex interessi intercalari) a valere sui finanziamenti dello Stato risulta pari a 3.566 milioni euro, evidenziando un incremento percentuale del 27% rispetto al 2004 (2.804 milioni di euro).

Figura 6.10 - Contabilizzazioni 2004/2005 Fonte Stato – Rete Convenzionale



La Figura 6.10 presenta le contabilizzazioni degli anni 2004 e 2005 degli investimenti su Rete Convenzionale. L'incremento percentuale, tra il 2004 e il 2005, delle contabilizzazioni degli investimenti su Rete Convenzionale è pari al 30% circa.

Nel seguito del documento si analizzerà più in dettaglio la spesa effettuata nel corso del 2005, articolando l'esposizione per Contratto di Programma e per tipologia di rete.

6.5. Analisi degli investimenti per singolo strumento contrattuale

6.5.1. Contratto di Programma 1994-2000 e I Addendum

I dati significativi disponibili sono stati riportati nei precedenti paragrafi.

RFI 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 I 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 II Addendum al Contratto di Programma 1994-2000

Relativamente all'Accordo Preliminare al II Addendum 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.

Come illustrato nel paragrafo 3.3.2, i finanziamenti previsti nell'atto preliminare, sottoscritto in data 18 febbraio 1999, sono ripartiti per programmi d'intervento, come mostrato nella successiva Tabella 6.31.

Tabella 6.31 – Finanziamenti previsti dall'accordo preliminare al II Addendum al Contratto di Programma 1994-2000

PROGRAMMA	PROGETTO	FINANZIAMENTO (MILIONI DI €)
Manutenzione straordinaria e adeguamenti derivanti da obblighi di legge	Manutenzione straordinaria armamento	441
	Manutenzione straordinaria T.E.	274
	Manutenzione straordinaria e opere a difesa dell'infrastruttura	385
	Adeguamenti derivanti da obblighi di legge	155
Ammodernamento infrastrutturale	Aumento produttività	284
	Miglioramenti infrastrutturali	52
Manutenzione straordinaria stazioni		51
Acquisto e rimpiazzi materiali di inventario		70
"Scatole nere" sui mezzi di trazione		56
Riserva tecnica		91
Totale		1.859

A valere sulla quota di competenza di RFI S.p.A., pari a 1.789 milioni di euro, al 31.12.2005, sono già state attivate risorse pari a 1784,6 milioni di euro. Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione dei progetti attivati si rileva che:

- il 93% del totale (1.663,1 milioni di euro) risulta già ultimato;
- il 7% (121,5 milioni di euro) si trova in fase di realizzazione, con una percentuale di avanzamento economico pari al 29% del valore.