



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Basilicata

Responsabile Strumento: Regione Basilicata

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 34a

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J19B12000040001

Titolo Progetto: Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sottoprogetto 1: Adeguamento a standard e razionalizzazione impianti

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione: Il minor impegno rilevabile nella versione al 30/06/2013 rispetto alla versione precedente è dovuto allo storno dell'affidamento delle indagini preliminari, erroneamente caricate sul Sottoprogetto 1 anzichè sul Sottoprogetto 2.

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
BASILICATA	POTENZA	ATELLA
BASILICATA	POTENZA	AVIGLIANO
BASILICATA	POTENZA	BARILE
BASILICATA	POTENZA	MELFI
BASILICATA	POTENZA	POTENZA
BASILICATA	POTENZA	RAPOLLA
BASILICATA	POTENZA	RIONERO IN VULTURE
BASILICATA	POTENZA	RIPACANDIDA
BASILICATA	POTENZA	
BASILICATA		
PUGLIA	FOGGIA	ASCOLI SATHRIANO
PUGLIA	FOGGIA	CANDELA
PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
PUGLIA	FOGGIA	ORDONA
PUGLIA	FOGGIA	ROCCHETTA SANT'ANTONIO
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi



		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Responsabili Progetto:

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/09/2012	01/09/2012	01/09/2012	01/09/2012		L'iter procedurale ha inizio con la P.P., le date dello S.d.F. sono fittizie.
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	31/05/2013	24/05/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	01/07/2013	04/06/2013	31/01/2014	31/01/2014	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	04/04/2015	28/08/2014	01/02/2016	28/08/2014	Appaltatore	per la tipologia dei lavori dell'Appalto principale non è necessaria la Progettazione Esecutiva.
Esecuzione Lavori	01/02/2016	28/08/2014	30/11/2020		Appaltatore	L'attivazione del nuovo PRG-ACC di Rocchetta è avvenuta in data 01/03/2020. Sono tuttora in corso i lavori complementari e le attività di collaudo.
Collaudo	30/12/2020		30/06/2021		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/06/2021		30/12/2021		RFI S.p.A.	
Funzionalità	01/03/2020	01/03/2020	01/03/2020	01/03/2020	RFI S.p.A.	L'attivazione del nuovo PRG-ACC di Rocchetta è avvenuta in data 01/03/2020. Sono attualmente in corso i lavori complementari e le attività di collaudo.

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	01/11/2014	28/07/2014	31/01/2015	28/07/2014	attività non necessaria perchè è stato stipulato il contratto applicativo n.02/2014
altre attività Redazione e pubblicazio	02/03/2014	21/01/2014	30/05/2014	21/01/2014	
altre attività Ricezione offerte tecnico	31/05/2014	17/02/2014	30/06/2014	17/02/2014	
altre attività Stand-Still	01/11/2014	28/07/2014	06/12/2014	28/07/2014	attività non necessaria perchè è stato stipulato il contratto applicativo n. 02/2014
altre attività Stipula contratto	01/02/2015	28/07/2014	03/03/2015	28/07/2014	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione offerte econo	01/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	28/07/2014	
altre attivita Valutazioni su Progetto D	01/12/2013	28/01/2014	31/01/2014	23/10/2014	Le date si riferiscono a un appalto minore costituito dalla realizzazione di 4 sottopassi di stazione.
altre attivita Valutazioni su Progetto P	01/04/2013	19/04/2013	31/05/2013	19/04/2013	
altre attivita Verifica congruità offerte	01/08/2014	28/07/2014	31/10/2014	28/07/2014	attività non necessaria perchè è stato sottoscritto il contratto applicativo n. 02/2014

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
574086687C - Lavori di rinnovamenti del binario unico della linea Carvaro Potenza con sostituzione totale delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata, per uno sviluppo di circa 53 Km.	201 - Pubblicazione Bando	0,00					



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	202 - Selezione Offerenti	0,00					
	203 - Acquisizione Offerte	0,00					
574086687C - Lavori di rinnovamenti del binario unico della linea Carvaro Potenza con sostituzione totale delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata, per uno sviluppo di circa 53 Km.	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00					
	205 - Aggiudicazione Definitiva	25.724.000,00	0,15	28/07/14	28/07/14		
	206 - Stipula Contratto	25.724.000,00		28/07/14	28/07/14		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 51.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	112.417,14	0,00	112.417,14
2014	2.915.791,71	0,00	2.915.791,71
2015	16.945.019,25	0,00	16.945.019,25
2016	14.506.226,28	0,00	14.506.226,28
2017	6.834.545,59	0,00	6.834.545,59
2018	3.510.783,30	0,00	3.510.783,30
2019	3.345.084,37	0,00	3.345.084,37
2020	1.135.710,24	976.989,76	2.112.700,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	717.432,36	717.432,36
Totali	49.305.577,88	1.694.422,12	51.000.000

Avanzamento Spese (%): 96,68

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 51.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	51.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 50.968.457,38

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/04/2013	01	31.504,15	Costi personale interno II bimestre 2013



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/04/2013	02	630,09	Spese generali II bimestre 2013
30/06/2013	01	24.147,35	Costi personale interno III bimestre 2013
30/06/2013	02	431,58	Spese generali III bimestre 2013
01/08/2013	5021121856	69.809,14	Convenzione 3 del 01/08/2013 Sud Progetti, "Servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero-Atella-Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia - Potenza".
01/08/2013	ctr 3-2013	61.347,42	Contratto n. 3 del 01/08/2013 - SUD PROGETTI S.r.l. - servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero - Atella - Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia -Potenza
31/08/2013	01	28.871,73	Costi personale interno IV bimestre 2013
31/08/2013	02	628,81	Spese generali IV bimestre 2013
31/10/2013	01	20.542,28	Costi personale interno V bimestre 2013
31/10/2013	02	410,85	Spese generali V bimestre 2013
31/12/2013	01	5.147,35	Costi personale interno VI bimestre 2013
31/12/2013	02	102,95	Costi per spese generali VI bimestre 2013
28/02/2014	01	29.639,68	Spese personale interno I BIM 2014
28/02/2014	02	592,81	Spese generali I BIM 2014
30/04/2014	01	72.700,64	spese personale II BIM 2014
30/04/2014	02	1.454,02	spese generali II BIM 2014
30/06/2014	01	57.807,49	costi personale III BIM 2014
30/06/2014	02	1.026,92	spese generali III BIM 2014
28/07/2014	145577_AFF	17.024.000,00	
31/08/2014	01	34.586,60	costi personale IV BIM 2014
31/08/2014	2	1.434,45	spese generali IV BIM 2014
30/10/2014	01	56.714,34	costi personale V BIM 2014
30/10/2014	02	2.485,05	spese generali V BIM 2014
22/12/2014	03	1.928.868,57	Costo materiali 2014
31/12/2014	01	95.757,79	costi personale VI BIM 2014
31/12/2014	02	79.590,95	spese generali VI BIM 2014
05/05/2015	5021125778	29.145,84	Adeguamento locali tecnologici per alloggiamento apparecchiature TLC
03/06/2015	5021125635	1.139.937,14	Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico leC - A.Q.01/2011 Odl RFI15CL009
28/07/2015	5021125997	3.278.712,91	Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
31/07/2015	04	3.171,62	Smaltimento traverse in legno.
25/09/2015	200438888	2.700,00	Smaltimento traverse in legno
12/11/2015	200443931	4.972,50	Spese per trasporti.
11/12/2015	200437254	134.063,07	Smaltimento traverse in legno.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/12/2015	5021127383	827.376,57	Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
31/12/2015	01	816.289,31	costi personale 2015
31/12/2015	02	305.784,67	spese generali 2015
31/12/2015	03	5.258.233,94	Costo materiali 2015
21/01/2016	200435274	27,43	smaltimento traverse in legno
28/02/2016	04	9.024,36	spese di trasporto 2016
25/03/2016	200441636	5.844,70	Smaltimento traverse in legno.
18/04/2016	200455892	525.690,00	Certificazione Italcertifer CA 25 del 18/04/2016
26/04/2016	5021127202	552.648,40	5021127202 - Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
23/05/2016	5021127842	779.469,35	Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche Mer Mec. Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero e Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell'esistente cavo principale 20cp Cu. CA n. 20 del 14/06/2016 - AQ n. 267 del 26/06/2015
14/06/2016	5021128245	521.938,97	Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro e Potenza
16/06/2016	5021127820	433.752,00	
21/06/2016	04	2.135,00	costi per trasporti.
26/07/2016	5021127988	1.492.644,50	Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB e ODL n°RFI16IP020 del 26/07/2016- leC STAZIONE POTENZA CENTRALE
30/12/2016	01	853.457,19	spese per personale 2016
31/12/2016	02	2.473.221,58	spese per materiali 2016
31/12/2016	03	281.494,62	spese generali 2016
31/12/2016	05	17.700,99	Spese per espropri 2016
13/01/2017	5031001311	3.710.000,00	Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia e Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
28/02/2017	03	25.743,00	Espropri 2017
28/02/2017	21069622	1.400,00	N.4 MANOVRE ELETTR. 831/6700 POTENZA
08/05/2017	200463517	105.965,10	Smaltimento traverse in legno
21/07/2017	04	288.878,50	"C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
22/09/2017	5021131034	279.376,11	C.A.n.15 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Castel Lagopesole a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
03/10/2017	5021131016	862.936,77	VOIP Foggia e Potenza; leC Candela e Castel Lagopesole OdL RFI17IP050 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011
31/12/2017	01	801.219,24	Spese personale RFI 2017
31/12/2017	02	1.051.893,08	spese per materiali 2017
31/12/2017	03	26.869,00	Espropri 2017
31/12/2017	04	134.273,29	spese generali 2017



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/03/2018	5021132480	152.197,04	"C.A.n.22 del 07/03/2018.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Rionero a seguito velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza. "
16/04/2018	05	9.355,50	Certificazioni per attivazione
18/04/2018	04	5.233,75	smaltimento traverse in legno
18/04/2018	5021132107	500.000,00	Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
30/06/2018	06	1.212,97	smaltimento traverse in legno
30/12/2018	02	1.002.560,19	Materiali 2018
31/12/2018	01	254.403,66	Personale 2018
31/12/2018	03	65.646,32	Spese Generali 2018
31/01/2019	200455892	4.009,50	Certificazioni per attivazione
13/03/2019	200478930	19.104,00	C.TTO 59/2018 -CIG Z122473AB6- FORNITURA N.2 GRUPPI DI TIRANTERIE DI MANOVRA E CONTROLLO E ZATTERONI PER L'ATTREZZAGGIO DELL'APPARECCHIO DI DI PENETRAZIONE TRIAGO CON POSA IN OPERA A CURA DI RFI PRESSO LA STAZIONE DI AVIGLIANO.
10/05/2019	200480034	1.215,69	materiali Castel Lagopesole
10/05/2019	200480035	2.307,52	materiali Melfi
03/07/2019	5023115606	20.044,00	"Sal 1 C.A. N.1 A.Q. N.284 DEL 03/07/2019 Fornitura di segnaletica fissa di stazione nell'ambito dei lavori di ""Progettazioneesecutiva e realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero e Caste Lagopesole della linea FG-PZ"" Stazione di Castel Lagopesole "
18/07/2019	5021133183	699.956,02	CA 34 DEL 18/07/2018 AQ 318/2017 Stazione di Rocchetta, seconda fase, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
31/12/2019	01	301.659,43	Personale 2019
31/12/2019	02	736.192,07	materiali 2019
31/12/2019	03	60.197,76	spese generali 2019
03/02/2020	10146887	2.047,50	INDENNITA' DI ESPROPRIO
24/04/2020	5021134451	103.630,72	Direzione Territoriale Produzione di BARI: Gestione Impianti Civili di stazione ĩ MELFI. CA 005/2019 del 20/06/2019 all'A.Q. 364/2018 del 19/10/2018
30/06/2020	19	522,16	Costi Espropri
30/12/2020	16	85.209,55	Costi materiali
31/12/2020	15	256.826,08	Costi personale
31/12/2020	20	16.702,19	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 49.305.577,88



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/04/2013	01	31.504,15	0,00	0,00	Costi personale interno II bimestre 2013
30/04/2013	02	630,09	0,00	0,00	Spese generali II bimestre 2013
30/06/2013	01	24.147,35	0,00	0,00	Costi personale interno III bimestre 2013
30/06/2013	02	431,58	0,00	0,00	Spese generali II bimestre 2013
31/08/2013	01	28.871,73	0,00	0,00	Costi personale interno IV bimestre 2013
31/08/2013	02	628,81	0,00	0,00	Spese generali IV bimestre 2013
31/10/2013	01	20.542,28	0,00	0,00	Costi personale interno V bimestre 2013
31/10/2013	02	410,85	0,00	0,00	Spese generali V bimestre 2013
31/12/2013	01	5.147,35	0,00	0,00	Costi personale interno VI bimestre 2013
31/12/2013	02	102,95	0,00	0,00	Spese generali VI bimestre 2013
28/02/2014	01	29.639,68	0,00	0,00	costi personale interno I BIM 2014
28/02/2014	02	592,81	0,00	0,00	Spese generali I BIM 2014
30/04/2014	01	72.700,64	0,00	0,00	costi personale interno II BIM 2014
30/04/2014	02	1.454,02	0,00	0,00	spese generali II BIM 2014
30/06/2014	01	57.807,49	0,00	0,00	costi personale interno III BIM 2014
30/06/2014	02	1.026,92	0,00	0,00	spese generali III BIM 2014
29/07/2014	5021121856_1	30.673,71	0,00	0,00	SAL 1 convenzione 3 del 01/08/2013 Sud Progetti "Servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero-Atella-Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia - Potenza".
31/08/2014	01	34.586,60	0,00	0,00	costi personale interno IV BIM 2014
31/08/2014	02	1.434,45	0,00	0,00	spese generali IV BIM 2014
30/10/2014	01	56.714,34	0,00	0,00	costi personale interno V BIM 2014
30/10/2014	02	2.485,05	0,00	0,00	spese generali V BIM 2014
30/10/2014	03	67.538,46	0,00	0,00	spese materiali V BIM 2014
22/12/2014	02	79.590,95	0,00	0,00	spese generali VI BIM 2014
22/12/2014	03	1.861.330,11	0,00	0,00	spese materiali VI BIM 2014
31/12/2014	01	95.757,79	0,00	0,00	costi personale interno VI BIM 2014
31/12/2014	5031000483_1	522.458,69	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 1
20/02/2015	5031000483_2	1.110.000,35	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 2
19/03/2015	2000427380	32.038,24	0,00	0,00	Pagamento per smaltimento traverse
19/03/2015	5031000483_3	759.783,45	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 3



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/03/2015	5021121856_2	39.135,43	0,00	0,00	SAL 2 convenzione 3 del 01/08/2013 Sud Progetti "Servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero-Atella-Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia - Potenza".
14/05/2015	5031000483_4	1.162.544,81	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 4
15/06/2015	5031000483_5	725.312,50	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 5
22/07/2015	5031000483_6	2.315.430,19	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 6
31/07/2015	200439143	3.171,62	0,00	0,00	Smaltimento traverse
31/08/2015	5031000483_7	568.324,44	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 7
25/09/2015	200438888	2.700,00	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno
16/10/2015	5021125778	29.145,84	0,00	0,00	Adeguamento locali tecnologici per alloggiamento apparecchiature TLC
21/10/2015	5021125635_1	524.529,81	0,00	0,00	Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico leC - A.Q.01/2011 Odl RF15CL009 - Sal 1
21/10/2015	5031000483_8	1.403.193,69	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 8
12/11/2015	200443931	4.972,50	0,00	0,00	Pagamento spese di trasporto.
26/11/2015	5021000483_9	1.224.337,58	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 9
02/12/2015	5021125635_2	526.027,81	0,00	0,00	Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico leC - A.Q.01/2011 Odl RF15CL009 - Sal 2
11/12/2015	200437254	134.063,07	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno.
31/12/2015	01	816.289,31	0,00	0,00	spese per personale 2015
31/12/2015	02	305.784,67	0,00	0,00	spese generali 2015
31/12/2015	03	5.258.233,94	0,00	0,00	spese materiali 2015
21/01/2016	200435274	27,43	0,00	0,00	smaltimento traverse in legno
28/02/2016	04	9.024,36	0,00	0,00	spese di trasporto 2016
25/03/2016	200441636	5.844,70	0,00	0,00	Smaltimento Traverse in legno
04/04/2016	5021125635_3	42.659,30	0,00	0,00	Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico leC - A.Q.01/2011 Odl RF15CL009 - Sal 3
05/04/2016	5021125997_1	192.692,84	0,00	0,00	Sal 1 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
29/04/2016	5031000483_10	329.970,46	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 10
27/05/2016	5031000483_11	906.078,85	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 11



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
15/06/2016	5021125997_2	301.874,34	0,00	0,00	Sal 1 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
21/06/2016	200451554	2.135,00	0,00	0,00	costi per trasporti 2016
26/07/2016	5021127383_1	125.940,22	0,00	0,00	5021127383 Sal 1 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
29/07/2016	200455892	45.441,00	0,00	0,00	200455892 Certificazione Italcertifer
29/07/2016	5021127202_1	49.255,59	0,00	0,00	5021127202 Sal 1 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
29/07/2016	5021127383_2	119.710,54	0,00	0,00	5021127383 Sal 2 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
30/08/2016	5031000483_12	457.724,67	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 12
14/09/2016	5021125997_3	188.119,94	0,00	0,00	Sal 3 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
15/09/2016	5021125997_4	297.422,32	0,00	0,00	Sal 4 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
15/09/2016	5021127842_1	153.367,83	0,00	0,00	SAL 01 ODA 5021127842 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SCC
17/10/2016	5031000483_13	2.951.573,85	0,00	0,00	Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 13
18/10/2016	5021125997_5	423.605,64	0,00	0,00	Sal 5 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
16/11/2016	5021127383_3	178.165,37	0,00	0,00	Sal 3Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
30/11/2016	5021127988_1	77.912,00	0,00	0,00	Sal 1 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ħ ODL n°RFI16IP020 del 26/07/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
07/12/2016	5021127202_2	17.984,06	0,00	0,00	Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 2
07/12/2016	5021127383_4	168.284,86	0,00	0,00	Sal 4 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
07/12/2016	5021127842_2	90.781,11	0,00	0,00	Sal 2 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
07/12/2016	5021127988_2	963.351,80	0,00	0,00	Sal 2 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ħ ODL n°RFI16IP020 del 26/07/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
12/12/2016	5031000483_14	1.808.922,93	0,00	0,00	Sal 14 Armamento



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
13/12/2016	5021125997_5	260.470,83	0,00	0,00	Sal 5 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
14/12/2016	5021127842_3	26.383,61	0,00	0,00	Sal 3 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
14/12/2016	5031000483_15	342.871,36	0,00	0,00	Sal 15 Armamento
20/12/2016	5021127383_5	100.690,53	0,00	0,00	Sal 5 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
20/12/2016	5021127820_1	65.355,16	0,00	0,00	Sal 1 - Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro ÷ Potenza
20/12/2016	5021127988_3	176.709,40	0,00	0,00	Sal 3 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ÷ ODL n°RFI16IP020 del 26/07/2016- leC STAZIONE POTENZA CENTRALE
31/12/2016	01	853.457,19	0,00	0,00	spese per personale 2016
31/12/2016	02	2.473.221,58	0,00	0,00	spese per materiali 2016
31/12/2016	03	281.494,62	0,00	0,00	spese generali 2016
31/12/2016	04	17.700,99	0,00	0,00	Espropri 2016
12/01/2017	200455892	8.019,00	0,00	0,00	Certificazione per attivazioni
25/01/2017	5021127842_4	32.349,66	0,00	0,00	Sal 4 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
31/01/2017	5021127383_6	60.487,49	0,00	0,00	Sal 6 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
28/02/2017	200455892	44.104,50	0,00	0,00	Certificazione per attivazioni
28/02/2017	21069622	1.400,00	0,00	0,00	N.4 MANOVRE ELETTR. 831/6700 POTENZA
28/02/2017	5021127202_3	24.153,26	0,00	0,00	Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 3
19/04/2017	5031000483_16	363.081,45	0,00	0,00	Sal 16 Armamento
27/04/2017	5021127202_4	40.821,33	0,00	0,00	Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 4
27/04/2017	5021127842_5	26.461,70	0,00	0,00	Sal 5 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
08/05/2017	200463517	105.965,10	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno
30/05/2017	5021127202_5	106.433,87	0,00	0,00	Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 5
14/06/2017	5021127383_7	8.775,90	0,00	0,00	Sal 7 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
14/06/2017	5021127842_5	36.925,77	0,00	0,00	Sal 5 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
23/06/2017	5031001311_1	408.694,93	0,00	0,00	Sal 1 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/07/2017	5031001311_2	299.504,65	0,00	0,00	Sal 2 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
26/07/2017	5021127202_6	120.699,39	0,00	0,00	Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 6
28/07/2017	5031001311_3	188.083,68	0,00	0,00	Sal 3 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
31/07/2017	5021127202_7	18.253,37	0,00	0,00	Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 7
31/07/2017	5021127988_4	201.450,60	0,00	0,00	Sal 4 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ÷ ODL n°RF116IP020 del 26/07/2016- leC STAZIONE POTENZA CENTRALE
25/09/2017	5021127842_6	74.068,59	0,00	0,00	Sal 6 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
18/10/2017	5031000483_17	506.358,21	0,00	0,00	Sal 17 Armamento
18/10/2017	5031001311_4	518.826,02	0,00	0,00	Sal 4 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
19/10/2017	5021127820_2	43.629,68	0,00	0,00	Sal 2 - Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro ÷ Potenza
26/10/2017	5021125997_7	398.984,84	0,00	0,00	Sal 7 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Sri - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
27/11/2017	5021127202_8	22.582,67	0,00	0,00	Sal 8 Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
30/11/2017	5021127842_8	85.204,80	0,00	0,00	Sal 8 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
30/11/2017	5021128245_1	239.985,03	0,00	0,00	"Sal 1 - Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero ÷ Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell'esistente cavo principale 20cp Cu. CA n. 20 del 14/06/2016 - AQ n. 267 del 26/06/2015"
07/12/2017	5021127202_9	10.090,37	0,00	0,00	Sal 9 Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
11/12/2017	5021131016_1	577.534,30	0,00	0,00	Sal 1 - VOIP Foggia ÷ Potenza; leC Candela e Castel Lagopesole OdL RF117IP050 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011
18/12/2017	5021125635_4	44.784,04	0,00	0,00	Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico leC - A.Q.01/2011 Odl RF115CL009 - Sal 4
19/12/2017	200463517	10.237,86	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno
19/12/2017	5021127202_10	21.223,58	0,00	0,00	Sal 10 Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/12/2017	5021131034_1	171.115,34	0,00	0,00	Sal 1 - C.A.n.15 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Castel Lagopesole a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
31/12/2017	01	801.219,24	0,00	0,00	Spese personale RFI 2017
31/12/2017	02	1.051.893,08	0,00	0,00	spese materiali 2017
31/12/2017	03	26.869,00	0,00	0,00	Espropri 2017
31/12/2017	04	134.273,29	0,00	0,00	Spese generali 2017
05/04/2018	5021125997_8	266.586,24	0,00	0,00	Sal 8 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
16/04/2018	200455892	9.355,50	0,00	0,00	Certificazioni per attivazione
18/04/2018	200463517	5.233,75	0,00	0,00	smaltimento traverse in legno
16/05/2018	200455892	22.720,50	0,00	0,00	Certificazioni per attivazione
31/05/2018	5021127383_8	49.854,76	0,00	0,00	Sal 8 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
12/06/2018	200463517	1.212,97	0,00	0,00	smaltimento traverse in legno
22/06/2018	5031001311_5	181.624,84	0,00	0,00	Sal 5 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015 "Sal 1 - Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero ÷ Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell'esistente cavo principale 20cp Cu. CA n. 20 del 14/06/2016 - AQ n. 267 del 26/06/2015"
30/07/2018	5021128245_2	138.985,35	0,00	0,00	Sal 9 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ortona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
21/08/2018	5021127383_9	8.810,46	0,00	0,00	"Sal 1 - C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017
28/08/2018	5021131037_1	198.044,10	0,00	0,00	Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza. "
19/09/2018	5021127820_3	65.004,00	0,00	0,00	Sal 3 - Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro ÷ Potenza
12/10/2018	5021125997_9	520.234,81	0,00	0,00	Sal 9 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
30/10/2018	5021132480_1	150.022,95	0,00	0,00	"C.A.n.22 del 07/03/2018.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Rionero a seguito velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza. "
14/11/2018	5021127842_9	97.920,12	0,00	0,00	Sal 9 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
28/11/2018	5021132107_1	68.347,68	0,00	0,00	Rocchetta modifica PRG ed ACEI



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
11/12/2018	5021128245_3	128.635,27	0,00	0,00	Sal 3 - Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero - Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell'esistente cavo principale 20cp Cu. CA n. 20 del 14/06/2016 - AQ n. 267 del 26/06/2015"
11/12/2018	5021131034_2	106.675,36	0,00	0,00	Sal 2 - C.A.n.15 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Castel Lagopesole a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
11/12/2018	5021131037_2	89.090,78	0,00	0,00	Sal 2 - C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza. "
12/12/2018	5021132107_2	79.813,69	0,00	0,00	Rocchetta modifica PRG ed ACEI
31/12/2018	01	254.403,66	0,00	0,00	Personale 2018
31/12/2018	02	1.002.560,19	0,00	0,00	Materiali 2018
31/12/2018	03	65.646,32	0,00	0,00	Spese Generali 2018
31/01/2019	200455892	4.009,50	0,00	0,00	Certificazioni per attivazione
21/02/2019	5021131016	261.480,23	0,00	0,00	"Sal 1 - VOIP Foggia - Potenza; leC Candela e Castel Lagopesole OdL RFI17IP050 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011 "
11/03/2019	5021132107_3	86.013,55	0,00	0,00	Sal 3 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
27/03/2019	200478930	19.104,00	0,00	0,00	Tiranteria dev. Avigliano
27/03/2019	5021132107_4	80.929,80	0,00	0,00	Sal 4 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
10/04/2019	5021125997_10	410.087,37	0,00	0,00	Sal 10 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
07/05/2019	5021132107_5	97.990,74	0,00	0,00	Sal 5 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
10/05/2019	200480034	1.215,69	0,00	0,00	materiali Castel Lagopesole
10/05/2019	200480035	2.370,52	0,00	0,00	materiali Melfi
24/05/2019	5021125997_11	159.199,72	0,00	0,00	Sal 11 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
02/07/2019	5021125997_12	119.807,04	0,00	0,00	Sal 12 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
18/07/2019	5021132107_6	86.752,38	0,00	0,00	Sal 6 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/07/2019	5021125997_13	146.381,30	0,00	0,00	Sal 13 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
02/08/2019	5021127988_5	1.821,94	0,00	0,00	"Sal 5 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ħ ODL n°RFI16IP020 del 26/07/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE "
06/09/2019	5021133183_1	192.892,84	0,00	0,00	Sal 1 CA 34 DEL 18/07/2018 AQ 318/2017 Stazione di Rocchetta, seconda fase, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
12/09/2019	5021125997_14	238.908,37	0,00	0,00	Sal 14 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
27/09/2019	5021127842_10	36.055,57	0,00	0,00	Sal 10 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
08/10/2019	5023115606_1	20.044,00	0,00	0,00	"Sal 1 C.A. N.1 A.Q. N.284 DEL 03/07/2019 Fornitura di segnaletica fissa di stazione nell'ambito dei lavori di ""Progettazioneesecutiva e realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero e Caste Lagopesole della linea FG-PZ"" Stazione di Castel Lagopesole "
26/11/2019	5021133183_2	281.970,55	0,00	0,00	Sal 2 CA 34 DEL 18/07/2018 AQ 318/2017 Stazione di Rocchetta, seconda fase, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
31/12/2019	01	301.659,43	0,00	0,00	Spese personale 2019
31/12/2019	02	736.192,07	0,00	0,00	Materiali 2019
31/12/2019	03	60.197,76	0,00	0,00	spese generali 2019
03/02/2020	10146887	2.047,50	0,00	0,00	INDENNITA' DI ESPROPRIO
25/02/2020	5021133183_3	137.196,55	0,00	0,00	CA 34 DEL 18/07/2018 AQ 318/2017
27/02/2020	5021125997_15	178.240,22	0,00	0,00	Conv. 337/2015 del 28/07/2015 Realizz. sottop. staz. di Castel Lagope
25/03/2020	5021127842_11	116.305,65	0,00	0,00	SAL 11- CERVARO-ROCHETTA LEONESSA
31/03/2020	5031001311_10	3.225,12	0,00	0,00	SAL 10- INTERVENTI STAZ. MELFI LAGOP. ORDONA
24/04/2020	5021134451_1	103.630,72	0,00	0,00	SAL 1- IMPIANTO SMART ENERGY MANAGEMENT
13/05/2020	200455892	21.384,00	0,00	0,00	CERTIFICAZIONE ATTIVAZIONE MELFI
28/05/2020	5021133183_4	190.722,86	0,00	0,00	SAL 4- Rocchetta
30/06/2020	16	85.130,35	0,00	0,00	Costi materiali
30/06/2020	19	522,16	0,00	0,00	Costi Espropri
03/08/2020	200455892	5.346,00	0,00	0,00	CERTIFICAZIONE ATTIVAZIONE MELFI
21/09/2020	200455892	21.384,00	0,00	0,00	CERTIFICAZIONE ATTIVAZIONE MELFI
31/10/2020	15	255.167,49	0,00	0,00	Costi personale



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2020	20	15.407,62	0,00	0,00	Spese generali
C. Economie		Importo Totale (Euro):	0,00		
Anno	Tipo Finanziamento	Importo			
		0			

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	45.092,15	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	4.907,85	Prevista	
Altro	215.626,27	Effettiva	Costi afferenti l'appalto.
Altro	12.536.099,78	Effettiva	Costo materiali
Altro	3.739.615,72	Effettiva	Costo personale interno
Altro	951.592,76	Effettiva	Spese generali
Altro	9.024,36	Effettiva	trasporti 2016
Altro	1.011,43	Prevista	Costo del personale interno
Altro	955,58	Prevista	Materiali
Altro	18.312,67	Prevista	Spese generali
Altro	975,64	Prevista	Trasporti
Imprevisti	3.886,89	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	31.626.762,84	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	1.647.932,26	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	181.764	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	16.439,8	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2014	1 SAL 1		522.458,69	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
20/02/2015	2	Sal 2	1.110.000,35	
19/03/2015	3	Sal 3	759.783,45	
14/05/2015	4	Sal 4	1.162.544,81	
15/06/2015	5	SAL 5	725.312,5	
22/07/2015	6	SAL 6	2.315.430,19	
31/08/2015	7	SAL 7	568.324,44	
21/10/2015	8	SAI 8	1.403.193,69	
26/11/2015	9	SAL 9	1.224.337,58	
29/04/2016	10	SAL 10	329.970,46	
27/05/2016	11	SAL 11	906.078,85	
30/08/2016	12	Sal 12	457.724,67	
17/10/2016	13	Sal 13	2.951.573,85	
12/12/2016	14	Sal 14	1.808.922,93	
14/12/2016	15	Sal 15	342.871,36	
19/04/2017	16	Sal 16 Armamento	363.081,45	
18/10/2017	17	Sal 17 Armamento	506.358,21	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione tempi di percorrenza (minuti)	115,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Linea da elettrificare (km)	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linea da sottoporre ad adeguamento della sede e del binario (km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stazioni da adeguare (N)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

122

0

0

0

0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Basilicata

Responsabile Strumento: Regione Basilicata

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 34b

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J19B12000040001

Titolo Progetto: Linea Potenza- Foggia - ammodernamento. Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, rettifiche di tracciato, Soppressione P.L. e Consolidamento sede

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
BASILICATA	POTENZA	ATELLA
BASILICATA	POTENZA	AVIGLIANO
BASILICATA	POTENZA	BARILE
BASILICATA	POTENZA	MELFI
BASILICATA	POTENZA	POTENZA
BASILICATA	POTENZA	RAPOLLA
BASILICATA	POTENZA	RIONERO IN VULTURE
BASILICATA	POTENZA	RIPACANDIDA
BASILICATA	POTENZA	
BASILICATA	POTENZA	
PUGLIA	FOGGIA	ASCOLI SATRIANO
PUGLIA	FOGGIA	CANDELA
PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
PUGLIA	FOGGIA	ORDONA
PUGLIA	FOGGIA	ROCCHETTA SANT'ANTONIO
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA	FOGGIA	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00



B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Responsabilità Progetto:

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	31/08/2012	31/08/2012	31/08/2012	31/08/2012		L'iter procedurale ha inizio con la P.P., le date dello S.d.F. sono fittizie.
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	31/10/2013	17/09/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	02/06/2014	30/05/2014	01/04/2015	30/04/2015	RFI S.p.A.	In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
Progettazione Esecutiva	01/07/2020		27/03/2021		Appaltatore	Le date sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. Le attività negoziali sono tuttora in corso a causa di un ricorso avverso l'aggiudicazione.
Esecuzione Lavori	27/03/2021		11/07/2025		Appaltatore	La data di funzionalità si riferisce al lotto 1.2 con la quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. Successivamente proseguiranno i lavori relativi al lotto 2 "Velocizzazione (soppressione PL, rettifiche tracciato, consolidamento sede)"
Collaudo	11/07/2025		31/01/2026		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/01/2026		30/07/2026		RFI S.p.A.	
Funzionalità	02/06/2023		30/10/2023		RFI S.p.A.	La data di funzionalità si riferisce al lotto 1.2 con la quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. Successivamente proseguiranno i lavori relativi al lotto 2 "Velocizzazione (soppressione PL, rettifiche tracciato, consolidamento sede)"

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	19/03/2020	15/06/2020	30/06/2020	15/06/2020	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Approvazione Progetto D	19/07/2018	19/07/2018	30/10/2020		In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attività Approvazione Progetto P	31/05/2014	15/04/2014	02/06/2014	15/04/2014	
altre attività Avvio procedimento Dichi	01/09/2020		30/10/2020		
altre attività Conferenza dei Servizi D	01/05/2015	03/12/2015	29/10/2015	19/07/2018	In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attività Conferenza dei Servizi Is	30/01/2014	13/12/2013	30/05/2014	17/02/2014	
altre attività Istruttoria verifica di asso	01/10/2013	04/09/2013	29/01/2014	04/09/2013	
altre attività Redazione e pubblicazio	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Trattasi di procedura di gara mediante lettera di invito con ricorso al sistema di qualificazione RFI anziché di gara aperta. Le date relative all'attività negoziale sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza.
altre attività Ricevimento osservazioni	30/09/2020		30/10/2020		
altre attività Ricezione offerte tecnico	06/06/2019	06/06/2019	05/10/2019	05/10/2019	
altre attività Stand-Still	15/06/2020	15/06/2020	01/07/2020	20/07/2020	Le date relative all'attività negoziale sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. L'aggiudicazione è avvenuta in data 15/06/2020.
altre attività Stipula contratto	15/06/2020		01/07/2020		Le date relative all'attività negoziale sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. L'aggiudicazione è avvenuta in data 15/06/2020. Le attività negoziali sono tuttora in corso a causa di un ricorso avverso l'aggiudicazione.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione Altri Soggetti	01/04/2015	19/07/2018	30/06/2015	19/07/2018	In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Valutazione Altri Soggetti	01/03/2014	28/10/2013	30/05/2014	17/02/2014	
altre attivita Valutazione di Impatto A	02/04/2015	05/05/2015	30/08/2015	28/10/2016	
altre attivita Valutazione MATT su Prc	01/04/2015	05/05/2015	30/06/2015	28/10/2016	
altre attivita Valutazione MATT su Prc	01/03/2014	28/10/2013	30/05/2014	17/02/2014	
altre attivita Valutazione MATT su Prc	01/12/2013	04/09/2013	29/01/2014	04/09/2013	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	01/04/2015	05/05/2015	30/06/2015	28/10/2016	In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	01/03/2014	28/10/2013	30/05/2014	17/02/2014	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	01/12/2013	04/09/2013	29/01/2014	04/09/2013	
altre attivita Valutazione offerte econc	10/03/2020	27/05/2020	15/03/2020	08/06/2020	
altre attivita Valutazione Regioni ed E	01/03/2014	28/10/2013	30/05/2014	17/02/2014	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione Regioni ed E	01/12/2013	04/09/2013	29/01/2014	04/09/2013	
altre attivita Valutazione Soggetti Inte	01/04/2015	19/07/2018	30/06/2015	19/07/2018	In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Valutazione Soggetti Inte	01/03/2014	28/10/2013	30/05/2014	17/02/2014	
altre attivita Valutazioni di Regione e	01/04/2015	05/05/2015	30/06/2015	19/07/2018	In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione. La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l'intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 162.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	283.720,19	0,00	283.720,19
2013	873.957,25	0,00	873.957,25
2014	2.839.665,97	0,00	2.839.665,97
2015	2.809.612,37	0,00	2.809.612,37
2016	1.513.988,77	0,00	1.513.988,77
2017	3.556.600,85	0,00	3.556.600,85
2018	5.520.489,25	0,00	5.520.489,25
2019	3.321.718,12	0,00	3.321.718,12
2020	3.481.626,81	0,00	3.481.626,81
2021	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2022	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00
2023	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
2024	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2025	0,00	38.298.620,42	38.298.620,42
Totali	24.201.379,58	137.798.620,42	162.000.000

Avanzamento Spese (%): 14,94

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 162.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	149.000.000,00	N
2019	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	13.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE



A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 26.028.689,55

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/08/2012	5021120873	293.000,00	Conv.47/2012 - SdL n.3 del 27/08/2012 - Indagini preliminari
31/10/2012	5022101622	927.190,16	Incarico Italferr Progettazione Preliminare
31/12/2012	01	5.563,14	Spese generali (cap.20) al 31/12/2012
28/02/2013	01	5.798,90	Costi personale interno I bimestre 2013
28/02/2013	02	115,97	Spese generali I bimestre 2013
30/04/2013	01	4.724,26	Costi personale interno II bimestre 2013
30/04/2013	02	94,49	Spese generali II bimestre 2013
30/06/2013	01	5.906,87	Costi personale interno III bimestre 2013
30/06/2013	02	3.583,72	Spese generali III bimestre 2013
31/08/2013	01	455,70	Costi personale interno IV bimestre 2013
31/08/2013	02	12,46	Spese generali IV bimestre 2013
31/10/2013	01	1.090,74	Costi personale interno V bimestre 2013
31/10/2013	02	715,81	Spese generali V bimestre 2013
31/12/2013	01	1.017,66	COSTI PERSONALE VI BIM 2013
31/12/2013	02	377,31	SPESE GENERALI VI BIM 2013
28/02/2014	01	684,96	Costo personale interno I BIM 2014
28/02/2014	02	13,70	Spese generali I BIM 2014
30/04/2014	01	347,49	costo personale interno II BIM 2014
30/04/2014	02	292,24	spese generali II BIM 2014
24/06/2014	5022102033	1.581.836,88	Italferr -Studio idrologico-idraulico, analisi di rischio delle opere di attraversamento, analisi di rischio geomorfologico delle aree prospicienti la linea ferroviaria Foggia-Potenza e rilievi/sondaggi funzionali alla successiva fase di progettazione definitiva degli interventi di elettrificazione e/o messa in sicurezza della linea ferroviaria.
30/06/2014	01	859,70	costo personale interno III BIM 2014
30/06/2014	02	13,10	spese generali III BIM 2014
31/08/2014	01	4.980,16	costo personale interno IV BIM 2014
31/08/2014	02	99,61	spese generali IV BIM 2014
24/10/2014	5021123750	2.000.000,00	Convenzione Comune di Melfi per Soppressione di n. 4 PL
30/10/2014	01	19.861,59	costo personale interno V BIM 2014
30/10/2014	02	397,22	spese generali V BIM 2014
13/11/2014	5022102091	3.760.778,50	Italferr Incarico Progettazione Definitiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi ed attività negoziali
17/12/2014	5022102034	1.797,38	CIS trasformazione elaborati progettuali in formato "KMZ"
22/12/2014	01	215,36	costo personale interno VI BIM 2014
31/12/2014	02	55.679,72	spese generali VI BIM 2014
08/05/2015	200434583	92.761,32	contributo 5 per mille Ministero Ambiente VIA
02/12/2015	04	15.825,00	Pubblicazioni per espropri.
31/12/2015	01	13.861,23	personale interno 2015



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2015	02	55.090,44	spese generali 2015
31/12/2015	03	6.512,00	espropri 2015
06/06/2016	04	3.825,00	Pubblicazioni per espropri
04/07/2016	5023114685	1.671.935,20	Fornitura ENEL SEE
13/09/2016	5021127975	606.697,15	5021127975 - C.A. n°01 del 13/09/2016 del A.Q.n° 428/2015 Intervento di consolidamento e adeguamento sagoma della galleria S. venere a PM02 sulla linea Foggia-Potenza: 1^fase.
31/12/2016	01	86.473,43	spese personale 2016
31/12/2016	02	15.770,00	espropri 2016
31/12/2016	03	29.686,04	spese generali
25/01/2017	5021129124	1.568.358,64	Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
20/04/2017	5022102842	1.678.332,57	" Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 1.1 - Elettrificazione Foggia-Rocchetta-S. Nicola di Melfi. L.d.I. RFI-DIN-DIS.ADV0011\PI\2017\0000316 del 20/04/2017
20/04/2017	5022102843	1.315.346,24	Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 2 - Velocizzazione Foggia - Potenza L.d.I. RFI-DIN-DIS.ADV0011\PI\2017\0000317 del 20/04/2017"
20/04/2017	5022102844	910.322,61	Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 4 - Opere integrative prescritte in sede di CdS Istruttoria inerente l'ammodernamento della Linea Foggia - Potenza. RFI-DIN-DIS.ADV0011\PI\2017\0000318 del 20/04/2017"
20/04/2017	5022102845	161.460,00	Progettazione definitiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 5 - SCMT con encoder da cabina sulla linea Foggia-Potenza L.d.I. RFI-DIN-DIS.ADV0011\PI\2017\0000319 del 20/04/2017
31/10/2017	02	122.351,37	spese generali 2017
31/12/2017	01	146.693,81	spese personale RFI 2017
31/12/2017	03	98.124,85	Espropri 2017
10/05/2018	5021132195	295.000,00	"C.A.N.73 del 10.05.2018 AQ 251 DEL 31.08.2017 Lavori di completamento nella stazione di Melfi comprendendo la fornitura e l'installazione di due ascensori a servizio del nuovo sottopasso viaggiatori e la messa in sicurezza della copertura del fabbricato esistente lato binario 1."
31/10/2018	04	5.000,00	Espropri 2018
31/10/2018	05	12.687,26	Smaltimento Traverse
31/12/2018	01	146.067,99	Personale 2018
31/12/2018	02	135.937,75	Spese generali 2018
31/12/2018	03	1.973.795,89	Materiali 2018
17/07/2019	200463517	23.540,34	Smaltimento traverse in legno 2019
31/12/2019	01	404.788,21	personale 2019
31/12/2019	02	1.182.261,91	materiali 2019



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2019	03	84.667,49	spese generali 2019
27/01/2020	200463517	45.914,14	SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO
11/02/2020	5031003640_1	1.629.005,00	Lavori di Rinnovo con sostituzione totale delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata mediante asportazione totale dei binari Pari e Dispari della tratta Foggia(e)-PM Cervaro(e), per uno sviluppo di circa 12.800 metri della tratta Foggia-Potenza.
02/03/2020	200463517	5.905,10	SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO
23/04/2020	5031003585_1	2.330.000,00	Lavori di completamento lavori di PRG nella stazione di Rocchetta che consistono essenzialmente nella costruzione di circa m 4000 (quattromila) di binario, demolizione e costruzione di circa n° 8 deviatori e lavori di completamento nelle stazioni di Melfi, Rionero e Castel Lagopesole della linea Foggia- Potenza CA 13/2019 AQ 36/2018
28/09/2020	200463517	26.937,00	SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO
31/10/2020	15	98.023,47	Costi personale
31/10/2020	20	34.737,16	Spese generali
31/12/2020	16	317.489,14	Costi materiali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 24.201.379,58

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	01	5.563,14	0,00	0,00	Spese generali al 31/12/2012
28/02/2013	01	5.798,90	0,00	0,00	Costo personale interno I bimestre 2013
28/02/2013	02	115,97	0,00	0,00	Spese generali I bimestre 2013
30/04/2013	01	4.724,26	0,00	0,00	Costo personale interno II bimestre 2013
30/04/2013	02	94,49	0,00	0,00	Spese generali II bimestre 2013
31/05/2013	5021120873-1	173.445,25	0,00	0,00	Spec.3 del 27/08/2012 - Sal 1 - Indagini preliminari connessi alla realizzazione dei lavori di ammodernamento infrastrutturale della linea Foggia-Potenza
13/06/2013	5022101622	278.157,05	0,00	0,00	SAL Italferr - Progettazione Preliminare
30/06/2013	01	5.906,87	0,00	0,00	Costo personale interno III bimestre 2013
30/06/2013	02	3.583,72	0,00	0,00	Spese generali III bimestre 2013
31/08/2013	01	455,70	0,00	0,00	Costo personale interno IV bimestre 2013
31/08/2013	02	12,46	0,00	0,00	Spese generali IV bimestre 2013
31/10/2013	01	1.090,74	0,00	0,00	Costo personale interno V bimestre 2013
31/10/2013	02	715,81	0,00	0,00	Spese generali V bimestre 2013
02/12/2013	5021120873-2	41.849,46	0,00	0,00	Spec.3 del 27/08/2012 - Conv 47/2012 - SAL N.2 -Indagini preliminari connessi alla realizzazione dei lavori di ammodernamento infrastrutturale della linea Foggia-Potenza
31/12/2013	01	1.017,66	0,00	0,00	Costo personale interno VI bimestre 2013
31/12/2013	02	377,31	0,00	0,00	Spese generali VI bimestre 2013
28/02/2014	01	684,96	0,00	0,00	Costo personale interno I BIM 2014



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/02/2014	02	13,70	0,00	0,00	Spese generali I BIM 2014
30/04/2014	01	347,49	0,00	0,00	spese personale interno II BIM 2014
30/04/2014	02	292,24	0,00	0,00	spese generali II BIM 2014
30/04/2014	2022101622	649.033,11	0,00	0,00	SAL 2 ITALFERR - Progettazione Preliminare
30/06/2014	01	859,70	0,00	0,00	spese personale interno III BIM 2014
30/06/2014	02	13,10	0,00	0,00	spese generali III BIM 2014
31/08/2014	01	103,70	0,00	0,00	spese generali IV BIM 2014
31/08/2014	02	4.980,16	0,00	0,00	spese personale interno IV BIM 2014
30/10/2014	01	397,22	0,00	0,00	spese generali V BIM 2014
30/10/2014	02	19.861,59	0,00	0,00	spese personale interno V BIM 2014
28/11/2014	5022102033	474.551,06	0,00	0,00	SAL 1 Italferr Studio Idrologico - idraulico.
02/12/2014	5021123750	400.000,00	0,00	0,00	Convenzione Comune di Melfi per Soppressione PL 1° contributo
10/12/2014	5022102091	1.128.233,55	0,00	0,00	SAL 1 Italferr Progettazione Definitiva.
15/12/2014	5022102033	738.190,54	0,00	0,00	SAL 2 Italferr Studio Idrologico - idraulico.
17/12/2014	5022102034	1.797,38	0,00	0,00	CIS trasformazione elaborati progettuali in formato "KMZ".
22/12/2014	02	215,36	0,00	0,00	spese personale interno VI BIM 2014
31/12/2014	01	54.859,76	0,00	0,00	spese generali VI BIM 2014
08/05/2015	200434583	92.761,32	0,00	0,00	contributo 5 per mille Ministero Ambiente VIA
16/09/2015	5022102091_2	2.256.467,10	0,00	0,00	SAL 2 Italferr Progettazione Definitiva.
28/11/2015	5022102033_3	369.095,28	0,00	0,00	SAL 3 Italferr Studio Idrologico - idraulico.
02/12/2015	04	15.825,00	0,00	0,00	Costi per pubblicazioni per espropri
31/12/2015	01	55.090,44	0,00	0,00	spese generali 2015
31/12/2015	02	13.861,23	0,00	0,00	spese personale interno 2015
31/12/2015	03	6.512,00	0,00	0,00	espropri 2015
25/05/2016	5023114685_1	834.711,58	0,00	0,00	Fornitura ENEL per SSE
06/06/2016	04	3.825,00	0,00	0,00	costi di pubblicazioni per espropri.
04/07/2016	5023114685	1.256,02	0,00	0,00	Fornitura ENEL SSE
06/12/2016	10142068	633,85	0,00	0,00	10142068 - pubblicazioni
07/12/2016	5021127975_1	541.632,85	0,00	0,00	5021127975- Sal 1 - C.A. n°01 del 13/09/2016 del A.Q.n° 428/2015 Intervento di consolidamento e adeguamento sagoma della galleria S. venere a PM02 sulla linea Foggia-Potenza:1^fase.
31/12/2016	01	86.473,43	0,00	0,00	spese personale interno 2016
31/12/2016	02	15.770,00	0,00	0,00	espropri 2016
31/12/2016	03	29.686,04	0,00	0,00	spese generali 2016
10/04/2017	5021127975_2	105.957,25	0,00	0,00	"5021127975- Sal 2 - C.A. n°01 del 13/09/2016 del A.Q.n° 428/2015 Intervento di consolidamento e adeguamento sagoma della galleria S. venere a PM02 sulla linea Foggia-Potenza:1^fase."



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/05/2017	5021129124_1	449.126,84	0,00	0,00	"Sal 1 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
30/05/2017	5023114685_2	835.967,60	0,00	0,00	" Fornitura ENEL SSE
31/07/2017	5021129124_2	173.133,57	0,00	0,00	Sal 2 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
04/08/2017	5022102842_1	503.499,78	0,00	0,00	5022102842 Sal 1 Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 1.1 - Elettrificazione Foggia-Rocchetta-S. Nicola di Melfi.
04/08/2017	5022102843_1	394.603,87	0,00	0,00	5022102843 Sal 1 Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 2 - Velocizzazione Foggia - Potenza
04/08/2017	5022102844_1	273.096,78	0,00	0,00	"5022102844 Sal 1 Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 4 - Opere integrative prescritte in sede di CdS Istruttoria inerente l'ammodernamento della Linea Foggia - Potenza.
04/08/2017	5022102845_1	48.438,00	0,00	0,00	5022102845 Sal 1 Progettazione definitiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 5 - SCMT con encoder da cabina sulla linea Foggia-Potenza
31/10/2017	02	122.351,37	0,00	0,00	spese generali 2017
28/11/2017	5021129124_3	405.607,13	0,00	0,00	Sal 3 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
31/12/2017	01	146.693,81	0,00	0,00	spese personale RFI 2017
31/12/2017	03	98.124,85	0,00	0,00	Espropri 2017
30/03/2018	5021129124_4	317.496,35	0,00	0,00	Sal 4 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
13/06/2018	5021129124_5	98.238,51	0,00	0,00	"Sal 5 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
22/06/2018	5031001311_5	235.394,29	0,00	0,00	"
03/10/2018	5022102091_3	2.044.723,71	0,00	0,00	Sal 5 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
29/10/2018	200463517	12.687,26	0,00	0,00	SAL 3 Italferr Progettazione Definitiva.
31/10/2018	04	5.000,00	0,00	0,00	Smaltimento Traverse
19/11/2018	5031001311_6	551.147,50	0,00	0,00	Espropri 2018
31/12/2018	01	146.067,99	0,00	0,00	Sal 6 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
31/12/2018	02	135.937,75	0,00	0,00	Personale 2018
31/12/2018	03	1.973.795,89	0,00	0,00	Spese Generali 2018
20/03/2019	5021132195_1	180.520,46	0,00	0,00	Materiali 2018
					Sal 1 - C.A.N.73 del 10.05.2018 AQ 251 DEL 31.08.2017



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
13/05/2019	5021132195_2	81.246,52	0,00	0,00	"Sal 2 - C.A.N.73 del 10.05.2018 AQ 251 DEL 31.08.2017 Lavori di completamento nella stazione di Melfi comprendendo la fornitura e l'installazione di due ascensori a servizio del nuovo sottopasso viaggiatori e la messa in sicurezza della copertura del fabbricato esistente lato binario 1."
09/07/2019	5031001311_7	319.770,55	0,00	0,00	Sal 7 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
17/07/2019	200463517	23.540,34	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno
23/09/2019	5021129124_6	135.893,44	0,00	0,00	"Sal 6 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015 "
08/10/2019	5031001311_8	503.986,83	0,00	0,00	Sal 8 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
29/11/2019	5031001311_9	405.042,37	0,00	0,00	Sal 9 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
31/12/2019	01	404.788,21	0,00	0,00	personale 2019
31/12/2019	02	1.182.261,91	0,00	0,00	materiali 2019
31/12/2019	03	84.667,49	0,00	0,00	spese generali 2019
27/01/2020	200463517	45.914,14	0,00	0,00	SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO
29/01/2020	5031001311_10	0,29	0,00	0,00	PRG Stazione di Rocchetta
11/02/2020	5031003640_1	1.625.909,89	0,00	0,00	Rinnovo Foggia - Cervaro P/D
02/03/2020	200463517	5.905,10	0,00	0,00	SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO
31/03/2020	5031001311_10	90.626,11	0,00	0,00	Sal 10 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ÷ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
23/04/2020	5031003585_1	718.315,03	0,00	0,00	SAL 1- PRG ROCCHETTA
07/09/2020	5031003585_2	524.835,17	0,00	0,00	SAL 1- PRG ROCCHETTA
28/09/2020	200463517	26.937,00	0,00	0,00	SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO
31/10/2020	15	98.023,47	0,00	0,00	Costi personale
31/10/2020	16	310.423,45	0,00	0,00	Costi materiali
31/10/2020	20	34.737,16	0,00	0,00	Spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO



Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	125.406,85	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	113.605,15	Prevista	
Altro	113.045,17	Effettiva	Costi afferenti l'Appalto.
Altro	941.851,53	Effettiva	Costo del personale interno
Altro	3.466.481,25	Effettiva	Materiali
Altro	528.612,87	Effettiva	Spese generali
Altro	1.640.476,79	Prevista	Costo del personale interno
Altro	27.733.518,75	Prevista	Materiali
Altro	2.392.955,8	Prevista	Spese generali
Altro	1.200.000	Prevista	Trasporti
Imprevisti	8.567.150	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	9.866.094,7	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	95.109.772,98	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	9.159.887,21	Effettiva	Progettazione Preliminare
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.041.140,95	Prevista	Progettazione Definitiva

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza (minuti)	115,00	0,00	0,00	0,00	140,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Linea da elettrificare (km)	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linea da sottoporre ad adeguamento della sede e del binario (Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	122	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 729

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J41H92000000008

Titolo Progetto: Tratta Cervaro - Bovino

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione: L'intervento è compreso tra quelli previsti dalla Legge 164/2014, cosiddetta "Sblocca Italia", all'art.1 comma 1 e 2 ed il cronoprogramma delle attività è congruente con la pianificazione temporale prevista dall'Ordinanza n. 5 del Commissario.

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	FOGGIA	BOVINO
PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
PUGLIA	FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA
PUGLIA	FOGGIA	TROIA
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	ing. Lucio MENTA	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
Stato Progetto:	Attivo - Verificata		

Criticità Finanziaria:
Utente SGPQ: sgp



Struttura Finanziaria:

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		21/06/2003		05/08/2004	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva		11/10/2005		15/05/2008	Appaltatore	
Esecuzione Lavori		29/05/2008	25/03/2019	25/03/2019	Appaltatore	
Collaudo	24/05/2006	24/05/2006	31/12/2020		RFI S.p.A.	Trattasi di collaudo in corso d'opera.
Chiusura Intervento	31/12/2021		31/12/2021		RFI S.p.A.	
Funzionalità	02/03/2017	02/03/2017	30/06/2017	25/06/2017	RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Affidamento definitivo ap	10/07/2015	06/07/2015	10/07/2015	06/07/2015	
altre attività Aggiudicazione		07/09/2005		07/09/2005	
altre attività AQUISIZIONE PARERE		07/08/2001		27/08/2003	
altre attività AQUISIZIONE PARERE		07/08/2001		27/08/2003	
altre attività Avvio delle Attività Negoz	20/12/2014	23/01/2015	20/12/2014	23/01/2015	Il dettaglio afferente le attività negoziali sarà effettuato con i successivi monitoraggi
altre attività Avvio progettazione exec		04/02/2014	30/10/2014	20/10/2014	
altre attività Conferenza dei Servizi su		31/01/2002		17/03/2004	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Consegna lavori appalto	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	
altre attivita Delibera di risoluzione de		03/02/2014		03/02/2014	A seguito del perdurare e gravissimo fermo dei lavori affidati all'ATI T. & T., in data 03.02.2014 è stata deliberata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.
altre attivita Redazione e pubblicazio		05/08/2004		05/08/2004	
altre attivita Ricezione offerte tecnico		29/12/2004		08/03/2005	
altre attivita Sottoscrizione Contratto		21/02/2014	30/10/2014	08/08/2014	E' stato prontamente aggiornato il Contratto di Programma finalizzato a garantire i maggiori finanziamenti necessari per l'esecuzione degli interventi residui come da nuovo Piano di Committenza per il completamento e messa in esercizio della tratta di raddoppio Cervaro - Bovino.
altre attivita Stipula contratto		11/10/2005		11/10/2005	
altre attivita VALUTAZIONE OFFERT		11/04/2005		13/04/2005	
altre attivita VALUTAZIONE OFFERT		09/03/2005		08/04/2005	
altre attivita VERIFICA CONGRUITA'		14/04/2005		04/07/2005	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	101 - Pubblicazione Bando	165.471.012,31		05/08/04	05/08/04	RFI	
	102 - Acquisizione Offerte	137.724.521,41		08/03/05	08/03/05	RFI	
144007102F - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva Km 6+200 e la progressiva 29+150.	103 - Aggiudicazione Provvisoria	137.724.521,41		07/09/05	07/09/05	RFI	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	137.724.521,41	17,06	11/10/05	11/10/05	RFI	
	105 - Stipula Contratto	99.538.597,47		11/10/05	11/10/05	RFI	



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	101 - Pubblicazione Bando	10.563.307,88		17/10/11	17/10/11	RFI	
	102 - Acquisizione Offerte	8.658.481,72		22/11/11	22/11/11	RFI	
335012529B - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'ACC-M sulla tratta Cervaro - Bovino della linea Caserta- Foggia e dei relativi interventi complementari connessi.	103 - Aggiudicazione Provvisoria	8.658.481,72		31/01/12	31/01/12	RFI	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	8.658.481,72	19,05	13/03/12	13/03/12	RFI	
	105 - Stipula Contratto	8.658.481,72		07/05/12	07/05/12	RFI	



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00		01/10/12	01/10/12		
	402 - Invito a presentare le Offerte	1.538.660,00		01/10/12	01/10/12		
4456592010 - Rinnovo e riconfig. del SCMT esistente sulla linea CE-FG connesso all'attivazione della 1^ FF a s.bin. su nuova sede della tratta in raddoppio Cervaro-Bovino progr.Km 6+200 e Km 29+150	403 - Acquisizione Offerte	1.383.222,00		01/10/12	01/10/12		
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	1.383.222,00		01/10/12	01/10/12		
	405 - Aggiudicazione Definitiva	1.383.222,00	0,1	29/10/12	29/10/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4456592010 - Rinnovo e riconfig. del SCMT esistente sulla linea CE-FG connesso all'attivazione della 1^ FF a s.bin. su nuova sede della tratta in raddoppio Cervaro-Bovino progr.Km 6+200 e Km 29+150	406 - Stipula Contratto	1.383.222,00		03/12/12	03/12/12		
	101 - Pubblicazione Bando	68.256.108,98		23/01/15	23/01/15	RFI S.p.A.	Importo a base di gara al netto dell'IVA
	102 - Acquisizione Offerte	68.256.108,98		12/03/15	12/03/15	RFI S.p.A.	Importo a base di gara al netto dell'IVA
6049787A28 - Lavori per il completamento del raddoppio del tratto Cervaro-Bovino della linea ferroviaria Caserta-Foggia compreso tra le progressive Km 6+200 e Km 29+451, ecc.,ecc.	103 - Aggiudicazione Provvisoria	50.921.240,04		04/05/15	04/05/15	RFI S.p.A.	Importo a base di gara al netto dell'IVA
	104 - Aggiudicazione Definitiva	50.921.240,04	26,6	06/07/15	06/07/15	RFI S.p.A.	Importo ad esito di gara al netto dell'IVA



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
6049787A28 - Lavori per il completamento del raddoppio del tratto Cervaro-Bovino della linea ferroviaria Caserta-Foggia compreso tra le progressive Km 6+200 e Km 29+451, ecc.,ecc.	105 - Stipula Contratto	50.921.240,04		06/07/15	06/07/15	RFI S.p.A.	Importo ad esito di gara al netto dell'IVA

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 263.400.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	53.862.608,46	0,00	53.862.608,46
2011	35.702.224,85	0,00	35.702.224,85
2012	35.201.890,43	0,00	35.201.890,43
2013	11.787.305,18	0,00	11.787.305,18
2014	2.645.892,62	0,00	2.645.892,62
2015	5.424.437,54	0,00	5.424.437,54
2016	48.456.185,32	0,00	48.456.185,32
2017	38.691.748,47	0,00	38.691.748,47
2018	11.468.510,39	0,00	11.468.510,39
2019	4.320.914,69	0,00	4.320.914,69
2020	967.829,31	3.667.679,60	4.635.508,91
2021	0,00	11.202.773,14	11.202.773,14
Totali	248.529.547,26	14.870.452,74	263.400.000

Avanzamento Spese (%): 94,35

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 263.400.000



Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Risorse liberate		106.800.000,00	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	53.800.000,00	N
2011	Stato Fondo di Rotazione		76.200.000,00	N
2011	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	26.600.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **252.986.819,95**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
15/05/2005	9 Ing Cerv Bov	9.075.743,93	Si riferisce all'incarico di VPE e DL relativo all'appalto per la realizzazione del raddoppio della tratta Cervaro-Bovino (ODA 5022100254).
11/10/2005	20-Dev.Pubb.Serv.	1.800.000,00	L'impegno si riferisce all'art. 23 della convenzione 68/2005 afferente la deviazione di pubblici servizi (ODA 5023108522)
11/10/2005	47710_AFF	99.538.597,47	Affidamento oggetto di rescissione contrattuale in data 3.2.2014.Impegno contrattuale è modificato in 99.538.597,47 Euro pari all'importo dell'ultima SAL n. 55 emessa.
29/03/2006	10 -Monit.Ambientale	475.438,32	Si riferisce alle attività di supervisione di monitoraggio ambientale relativo ai lavori di raddoppio della tratta Cervaro-Bovino.
02/09/2008	27-Collaudi e pareri	175.846,85	L'impegno si riferisce ai collaudi e pareri riserve. Di Trapani, Studio Associati, Simone, Spota, ecc. (Oda 28307098+2831194+2832181+2832184)
31/07/2009	25-Acc.Bonario 2009	837.000,00	L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 31.07.2009. (Oda 2831551).
11/09/2009	23-Collaudi statici	77.313,83	Incarico per lo svolgimento delle attività relative al collaudo statico della tratta Cervaro - Bovino (Oda 5022101254) - Importo comprensivo di Inarcassa.
05/11/2009	22-Ristrutt. C.C.	92.742,53	L'impegno si riferisce ai lavori per la "Ristrutturazione della Casa Cantoniera al Km 33+755 della linea Foggia-Napoli" (Oda 5021113989).
23/01/2012	24-Ind.arch.PD ACC_M	87.843,08	L'impegno si riferisce alla L.I. RFI-DIN-DPI.S\A0011\IP\2012\059 del 23.01.2012 relativa all'incarico per le indagini archeologiche del progetto definitivo tecnologico ACC_M di Benevento (Oda 5022101573).
18/07/2012	21-Spost.Cab. Elettr	46.900,00	Si riferisce all'appalto per lo spostamento dell'esistente cabina MT/BT dalla stazione di Cervaro al nuovo Fabbricato PM Cervaro con relativa posa cavi per l'alimentazione da Cervaro al nuovo PM Cervaro.
25/10/2012	3 - Ing. App. ACC_M	1.116.108,56	Si riferisce all'incarico di VPE e DL per l'appalto relativo all'ACC-M
29/10/2012	5551_AFF	1.383.222,00	Appalto: Rinnovo e riconfigurazione SCMT tratta Cervaro-Bovino (ODA 5021120385) - ANSALDO STS.Con la variante di NTW approvata l'importo dell'appalto è stato ridotto da 1.537.151,51 a 1.383.222,00.
05/12/2012	16 - App.Mod.Supp.Tr	413.639,55	Modifica supporti trasmissivi, cablaggi ACEI nonchè spostamento CTC (ODA 50221120260). Con la stipula dell'Atto Modificativo al Contratto Applicativo n. 23 del 18.06.2012 all'Accordo Quadro 10/2010 l'importo dell'appalto è stato elevato da 220.000,00 ad 413.639,55.
31/12/2012	11 - Ing. Progressa	5.960.582,48	Si riferisce alle attività pregresse di ingegneria.
10/05/2013	26-Acc.Bonario 2013	580.627,26	L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 10.05.2013 (Oda 2835526).
31/05/2013	28-Cons. per Acc. Bo	87.209,16	L'impegno si riferisce all'affidamento degli incarichi di Componente della Commissione di cui all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Pezzati, Crespi, Zito, Esposito).



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/07/2014	36-P.Alban.Imp.IS-LF	145.825,00	Interventi di sistemazione degli impianti tecnologici (IS, LFM) sulla tratta PM Cervaro - Ponte Albanito. (CA N.6 AQ N.79 del 30/04/14)
21/07/2014	37-P.Alban.Imp. TE	132.468,00	Interventi di sistemazione degli impianti tecnologici (TE) sulla tratta PM Cervaro-Ponte Albanito. (CA N.6 AQ N.63 del 14/04/14)
21/07/2014	38Trasf_Doc_Form.Dig	17.462,02	L.I. per la Produzione di documentazione in formato digitale secondo le modalità indicate dal MIT (ODA 5022102096) - Importo comprensivo di Inarcassa.
12/09/2014	33 - Ind.Arch.Fase 1	256.131,18	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI\13\0000361 del 04/7/2013 Indagini Archeologiche fase 1 Raddoppio Cervaro - Bovino acc. DSME.Co.0049202.13.U del 23/07/2013 (Importo comprensivo dell'Inarcassa)
12/09/2014	34-Ind.Arch.S.Lorenz	256.507,40	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI\13\0000372 del 12/7/2013 Indagini Archeologiche Viabilità progr. km 5+627 Raddoppio Cervaro - Bovino. (Importo comprensivo dell'Inarcassa)
06/10/2014	45-Mes.in sic.pre.Id	324.250,08	L'impegno si riferisce al CA 17 AQ N.7 DEL 28/01/14 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica con la realizzazione di un'opera di presidio idraulico tra i Km 24+050 e 24+850, nonché pulizia dei fossi di guardia e delle canalette di sede dalla progressiva 24+850 al PM Cervaro.
31/10/2014	32 - Autorizz. ANSF	287.037,07	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI\2014\0000061 del 5.2.2014 - Processo per conseguimento autorizzazione ANSF Raddoppio Cervaro - Bovino (L'impegno è comprensivo del contributo Inarcassa).
31/10/2014	35-Part.Comm.Acc.Bon	22.533,34	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI\2013\0000484 del 19.09.2013 Consulenza e Assistenza per la partecipazione alla Commissione per il tentativo di Accordo Bonario - Conv. 68/2005 (importo comprensivo di Inarcassa)
11/12/2014	42-Acqu.Cert.Indag.	57.500,00	L'impegno si riferisce al Contratto n° 22/2014 del 7.10.2014 GIEPI S.r.l. per l'acquisizione della certificazione delle indagini e prove eseguite su materiali da costruzione e su terre nell'ambito dei lavori per il raddoppio della linea Caserta-Foggia tratta Cervaro - Bovino
17/12/2014	40-Cons.RilevatoSL01	352.505,16	L'impegno si riferisce al CA 16 AQ N.7 DEL 28/01/14 per il Consolidamento del rilevato a tergo del sottovia denominato SL.01 al Km 9+217 della linea FG-NA in località Borgo Cervaro del Comune di Foggia mediante l'utilizzo di iniezioni cementizie.
17/12/2014	41-Messa in sicurezz	305.153,32	L'impegno si riferisce al CA 18 AQ N.7 DEL 28/01/14 per la Sistemazione e messa in sicurezza della linea Caserta-FG tra le progressive Km 24+800 e PM Cervaro inerenti la realizzazione di apposite recinzioni, del ripristino dei sostegni provvisori del binario in esercizio, di un percorso sicuro tra il binario in esercizio ed il FV nella stazione di Ponte Albanito, dell'ampliamento del rilevato alle progressive 15+475 e 16+475 e nell'intervento di rinforzo dei pannelli delle reti antivandalismo dei cavalcaferrovia esistenti.
14/01/2015	54-Arch.2^fase-Compl	1.699.401,89	L'impegno si riferisce alla lettera d'incarico per le attività archeologiche afferente il completamento della tratta di raddoppio Cervaro-Bovino. L'importo è comprensivo delle due Ldl integrative.
11/03/2015	48-Arm:Ripr. 2° Bin.	135.000,00	Ripristino della funzionalità dell'esistente 2° Binario della Stazione di Cervaro (DTP BARI - ODA 5021126782)
12/03/2015	43-Valid.P.E.Cerv-Bo	215.544,63	L'impegno si riferisce alla L.I. per la Valid. del Prog Esec. dal km 6+200 a 29+150 della tratta Cervaro-Bovino
13/05/2015	39-Rimoz.cumuli	953.700,00	L'impegno si riferisce al CA 1 AQ 222 del 09.12.2014 per gli interventi afferenti la rimozione dei cumuli di materiali di risulta presenti sulle aree di cantiere tra le progressive chilometriche 11+500 e 28+500 della linea Foggia-Napoli.
31/05/2015	44-PE arm.staz.Cerv.	4.807,53	L'impegno si riferisce alla Progettazione Esecutiva per i lavori di armamento necessari al ripristino della funzionalità dell'esistente 2° binario della ex stazione di Cervaro della linea FG-PZ (NTW 100082343)
04/06/2015	52-DL Compl. e PRG	3.965.373,18	L'impegno si riferisce ai corrispettivi Italferr afferenti l'appalto di completamento del raddoppio Cervaro-Bovino e quello relativo al PRG di Cervaro. L'importo è comprensivo dell'Inarcassa. (ODA 5022102565)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
15/10/2015	47-Certif. ANSF	103.950,00	L'impegno si riferisce al corrispettivo da corrispondere alla Società Italcertifer per la certificazione relative alle fasi 1 e 1b della tratta Cervaro-Bovino (ODA 5023114504)
31/12/2015	46-PE Accordo Trans.	1.664.793,00	L'impegno si riferisce all'incarico specifico per le progettazioni delle opere residue a seguito della risoluzione contrattuale di cui all'Accordo Transattivo RFI/IF del 16/12/2014. L'importo è comprensivo dell'Inarcassa.
15/01/2016	73-Monit.Amb.	466.521,99	L'impegno si riferisce alle attività di Monitoraggio Ambientale sulla tratta Cervaro-Bovino affidate ad Italferr
28/04/2016	68 - Mod. IS 2° Bin.	135.000,00	L'impegno si riferisce alle modifiche agli enti IS necessari per il ripristino della funzionalità dell'esistente 2° binario della ex stazione di Cervaro regolamentati dal C.A. n. 17 del 28.04.2016 all'A.Q. 267 del 26.06.2015.
30/04/2016	19 Inar Cerv Bov	670.182,60	Inarcassa Cervaro-Bovino (Cap. 22 e 23)
30/05/2016	51-PRG di Cervaro	692.766,53	L'impegno si riferisce ai lavori per l'adeguamento del PRG di Cervaro affidati all'impresa Fersalento S.r.l. con Convenzione n. 17/2015, stipulata in data 24.07.2015. (OdA 5021127324)
10/06/2016	49-Acc.Trans.12/2014	759.200,00	L'impegno si riferisce a quanto previsto dall'Accordo Transattivo sottoscritto tra RFI e Italferr in data 16.12.2014 e consolidato con il "Verbale di concordamento delle attività" sottoscritto tra il RdP e il PM di Italferr in data 10.06.2016 (OdA 5022102601). Importo comprensivo di Inarcassa.
22/06/2016	53_ACC_BON_ACCM	400.000,00	L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 22.06.2016 relativamente al contratto n. 13/2012 con L'ATI ALSTOM Ferroviaria S.p.A. (Mandataria) e CEIT Impianti S.r.l. (Mandante)
06/07/2016	50-Interf.e Lav.econ	270.000,00	L'impegno si riferisce alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 22, punto 6a della Conv. 14/2015 stipulata con l'impresa D'agostino e ai lavori in economia previsti dall'allegato 13 alla Conv. 14/2015 al punto S.
18/10/2016	55-Telec.PP-Staz.Cer	39.900,00	L'impegno si riferisce ai lavori per la riconfigurazione del Telecomando Punto-Punto del PM di Cervaro affidati con lettera d'ordine all'Impresa Thales Italia S.p.A. (ODA 5021128946)
29/11/2016	56-Config. Imp.RTB	12.137,85	L'impegno si riferisce ai lavori per la configurazione dell'impianto RTB della tratta Cervaro-Bovino affidati con lettera d'ordine 6/2016 all'Impresa Bombardier Trasportation Italy S.p.A. (ODA 5021129003)
01/02/2017	67-Cons.Rilev.C.A.36	342.941,18	L'impegno si riferisce ai lavori per il consolidamento del rilevato e sistemazione della piattaforma del sottovia al km 9+217 della linea FG-NA regolamentati dal C.A. 36 del 16.12.2016 all'AQ N.222 del 09/12/14
08/02/2017	60-Prev.Enel Troia	79.504,69	L'impegno si riferisce alla richiesta di nuova fornitura in bassa tensione in contrada S. Nicola di Troia.
02/03/2017	57 - Esame Riserve	80.638,74	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ai Collaudatori per l'esame delle riserve afferenti l'Appalto per il completamento del raddoppio della Cervaro-Bovino.
16/03/2017	69-TLC Cerv.Fase II	67.563,80	L'impegno si riferisce ai lavori di modifica del telecomando punto-punto di Cervaro - Fase II regolamentati con L.O. n. 55 del 16.03.2017.
17/05/2017	58-Acc.Bon.17.5.17	1.273.317,00	L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 17.05.2017 con l'appaltatore a tacitazione delle riserve presentate dallo stesso.
01/06/2017	61-Prev.TIM	26.431,03	L'impegno si riferisce al preventivo TIM SP0401782
20/06/2017	59-Cons.Massicciata	915.000,00	L'impegno si riferisce ai lavori affidati alla DTP di Napoli - Unità Territoriale Nord-Est per il consolidamento della massicciata del binario pari tra i Km 7+300 e Km 29+150 della linea Foggia-Caserta (OdA 5031001375) C.A. 25 del 20.06.2017 all'A.Q. 191/2015
05/07/2017	145461_AFF	8.998.396,61	L'impegno è stato aggiornato a seguito di approvazione di variante
20/07/2017	81-Prot.Envision	11.000,00	L'incarico si riferisce alla registrazione e certificazione secondo il Protocollo Envision
08/09/2017	63-Cert_ANSF-Fase2	147.463,30	L'impegno si riferisce al C.A. n. 67 del 12.01.2017 all'A.Q. 375 del 09.10.2015 sottoscritto con la Società Italcertifer e successivo verbale di variante per la certificazione necessaria per l'attivazione della tratta Cervaro-Bovino, comprensiva dell'impianto ACC_M (ODA 200467861)
26/09/2017	62-Riconf.DOTE BA	26.594,16	L'impegno si riferisce ai lavori per la configurazione del DOTE di Bari affidati alla SIEMENS S.p.A. con L.O. in data 25.10.2016 (OdA 5021130421)
29/09/2017	76- Riconf. SCMT	955.700,92	L'incarico si riferisce all'adeguamento del sotto sistema di terra SCMT di PM Cervaro, della tratta Bovino- PM Cervaro, nonché interventi all'attuale CTC affidati all'Ansaldo STS con Convenzione n°4/2017 del 29/09/2017.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
16/10/2017	74 - Sist. PM Cerv.	390.000,00	L'impegno si riferisce alla sistemazione definitiva del PM di Cervaro. C.A. n°6/2017 AQ 318/2017.
06/11/2017	65-Forn.CCxSIAP	17.937,16	L'impegno si riferisce alla Fornitura sezione CC x la messa in servizio del SIAP da 30KVA per la stazione di Bovino.
07/11/2017	66-Protezione Q.Elet	17.600,00	L'impegno si riferisce allo studio coordinamento protezioni per i quadri elettrici di distribuzione MT della tratta Foggia-Ponte Albanito
16/11/2017	64 -Livellam.Binario	870.000,00	L'impegno si riferisce ai lavori di livellamento del BD della tratta di raddoppio Cervaro-Bovino di cui al C.A. n. 31 all'A.Q. 191/2015 stipulato in data 16.11.2017.
22/11/2017	70-Riconf.DOTE_NA	130.000,00	L'impegno si riferisce al C.A. n. 1/2017 all'A.Q. 372/2015 per la riconfigurazione del DOTE di Napoli affidato alla Siemens S.p.A.
20/12/2017	77-Acc.carr.SSE FG	132.000,00	L'incarico si riferisce alla realizzazione nell'ambito della SSE di Foggia, all'accesso carrabile allo stallo trasformatori dei gruppi di conversione, affidata alla RTI SALCEF-SIRTI-ESIM C.A. n°16/2017
19/01/2018	82- Form.SPVI	13.110,00	L'incarico si riferisce all'affidamento con L.O. per il servizio di erogazione di un corso di formazione presso le sedi di RFI per l'utilizzo del sistema SPVI.
02/02/2018	80-Dif.Pass.SSE P.AI	290.000,00	L'incarico si riferisce all'adeguamento delle difese passive presso la SSE di Ponte Albanito e presso la cabina TE di Bovino, affidato a CMC Srl. C.A. n°2/2018 AQ 488/2017
09/03/2018	72-Riconfig-CTC	58.956,80	L'impegno si riferisce alla riconfigurazione del CTC Caserta-Foggia del PPM i Ponte Albanito affidato all'impresa ANSALDO STS S.p.A. con C:A: n.59/018
12/06/2018	78-VDT TE Bovino	189.753,95	L'incarico si riferisce alla realizzazione dell'impianto di Videosorveglianza della cabina TE di Bovino e della SSE di Ponte Albanito. C.A. n°13/2018 AQ 334/2017, affidato a RTI Ferone Pietro
07/08/2018	75-Sottop. SL01	8.700,00	L'impegno si riferisce all'affidamento per la manutenzione dell'impianto di sollevamento del sottopasso di Borgo Cervaro, di cui a preventivo n° 362/2018 affidato all'impresa San Vito Srl.
30/10/2018	71-Ldl IF x ANSF	257.412,58	L'impegno si riferisce all'incarico affidato alla Società Italferr per le attività rivolte al conseguimento della certificazione ANSF
09/11/2018	79-Cab.MT/BT P.Alb	65.000,00	L'incarico si riferisce alla manutenzione della Cabina Mt/BT di Ponte Albanito, affidato alla RTI Salcef SpA. C.A. n°8/2017 AQ 290/2017
11/01/2019	191167_AFF	61.986.430,65	L'impegno è stato aggiornato a seguito dell'impegno del 10° e 11° Verbale di Variante
18/06/2019	83- PD appaltoD-F	56.920,56	L'incarico si riferisce alla PD degli interventi tecnologici propedeutici all'attivazione del raddoppio della tratta Cervaro-Bovino di cui all'appalto D ed F...
31/12/2019	7 Trasporti Cerv Bov	50.705,20	Capitolo 21° - Trasporti
13/02/2020	84-Rimoz.rifiuti per	13.700,00	
30/06/2020	4 Pers Cerv Bov	3.660.172,38	Capitolo 15° - Spese di personale
30/06/2020	5 Mater Cerv Bov	17.570.638,37	Capitolo 16° + 24° - Forniture di materiali
30/06/2020	6 Espr Cerv Bov	13.260.847,87	Capitolo 19° - Espropriazioni Cervaro - Bovino
30/06/2020	8 Gener Cerv Bov	4.927.916,21	Capitolo 20° - Spese Generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 248.529.547,26

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	----------------	--------------------	------------------------	------



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
25/07/2008	5307_AFF	867.339,35	0,00	0,00	L'importo indicato si riferisce alla somma della SAL n. 1 al 16/06/2008 (OdA 5021104743) per l'importo di € 852.029,15 e SAL n. 1 al 31.10.2008 (OdA 5021111939) per un importo di € 15.310,20. E.M. emesse rispettivamente in data 25.07.2008 e 24.12.2008.
20/01/2009	5307_AFF	36.616,07	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.01.2009 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2008.
27/02/2009	5307_AFF	78.579,78	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.02.2009 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 31.12.2008.
07/04/2009	5307_AFF	98.988,86	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 07.04.2009 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.01.2009.
21/04/2009	5307_AFF	154.584,24	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 21.04.2009 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 28.02.2009.
30/04/2009	5307_AFF	298.012,99	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.04.2009 relativa alla SAL n. 6 per prestazioni rese alla data del 31.03.2009.
09/07/2009	5307_AFF	505.628,05	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.07.2009 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 30.04.2009.
30/07/2009	5307_AFF	441.204,91	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.07.2009 relativa alla SAL n. 8 per prestazioni rese alla data del 31.05.2009.
03/09/2009	5307_AFF	363.782,84	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 03.09.2009 relativa alla SAL n. 9 per prestazioni rese alla data del 30.06.2009.
22/09/2009	25-Acc.Bonario 2009	837.000,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce all'Accordo Bonario del 31.07.2009 la cui E.M. fu emessa in data 22.09.2009.
10/11/2009	5307_AFF	174.809,82	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 10.11.2009 relativa alla SAL n. 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2009.
18/11/2009	5307_AFF	457.858,38	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.11.2009 relativa alla SAL n. 11 per prestazioni rese alla data del 31.08.2009.
09/12/2009	5307_AFF	827.208,62	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.12.2009 relativa alla SAL n. 12 per prestazioni rese alla data del 30.09.2009.
18/12/2009	5307_AFF	1.609.490,61	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.12.2009 relativa alla SAL n. 13 per prestazioni rese alla data del 31.10.2009.
28/01/2010	5307_AFF	1.276.348,05	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 28.01.2010 relativa alla SAL n. 14 per prestazioni rese alla data del 30.11.2009.
08/03/2010	5307_AFF	1.298.935,63	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.03.2010 relativa alla SAL n. 15 per prestazioni rese alla data del 31.12.2009.
13/04/2010	5307_AFF	1.067.932,92	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.04.2010 relativa alla SAL n. 16 per prestazioni rese alla data del 31.01.2010.
28/04/2010	22-Ristrutt. C.C.	92.742,53	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 28.04.2010 relativa alla SAL Finale per prestazioni rese alla data del 26.02.2010.
29/04/2010	5307_AFF	2.244.396,79	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.04.2010 relativa alla SAL n. 17 per prestazioni rese alla data del 28.02.2010.
17/05/2010	5307_AFF	2.142.004,69	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 17.05.2010 relativa alla SAL n. 18 per prestazioni rese alla data del 31.03.2010.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/05/2010	5307_AFF	1.422.974,89	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.05.2010 relativa alla SAL n. 19 per prestazioni rese alla data del 30.04.2010.
01/07/2010	5307_AFF	1.663.309,67	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 01.07.2010 relativa alla SAL n. 20 per prestazioni rese alla data del 31.05.2010.
15/07/2010	5307_AFF	2.745.060,37	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 15.07.2010 relativa alla SAL n. 21 per prestazioni rese alla data del 30.06.2010.
03/09/2010	5307_AFF	3.699.517,39	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 03.09.2010 relativa alla SAL n. 22 per prestazioni rese alla data del 31.07.2010.
20/09/2010	5307_AFF	2.274.525,59	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.09.2010 relativa alla SAL n. 23 per prestazioni rese alla data del 31.08.2010.
18/10/2010	5307_AFF	4.215.794,98	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.10.2010 relativa alla SAL n. 24 per prestazioni rese alla data del 30.09.2010.
23/11/2010	5307_AFF	2.193.838,46	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.11.2010 relativa alla SAL n. 25 per prestazioni rese alla data del 31.10.2010.
23/12/2010	5307_AFF	861.949,63	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.12.2010 relativa alla SAL n. 26 per prestazioni rese alla data del 30.11.2010.
31/12/2010	27-Collaudi e pareri	80.841,47	0,00	0,00	Contabilizzazioni fino al 31.12.2010.
02/02/2011	5307_AFF	1.767.779,80	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.02.2011 relativa alla SAL n. 27 per prestazioni rese alla data del 31.12.2010.
07/03/2011	5307_AFF	984.906,24	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 07.03.2011 relativa alla SAL n. 28 per prestazioni rese alla data del 31.01.2011.
08/04/2011	5307_AFF	1.189.432,33	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.04.2011 relativa alla SAL n. 29 per prestazioni rese alla data del 28.02.2011.
06/06/2011	5307_AFF	2.475.902,18	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.06.2011 relativa alla SAL n. 30 per prestazioni rese alla data del 31.03.2011.
21/06/2011	5307_AFF	2.015.072,60	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 21.06.2011 relativa alla SAL n. 31 per prestazioni rese alla data del 30.04.2011.
22/07/2011	20-Dev.Pubb.Serv.	777.082,14	0,00	0,00	L'importo si riferisce al totale delle SAL 1-8 afferente l'ODA 5023108522 relativo alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 23 della Convenzione 68/2005 per prestazioni rese fino alla data del 30/06/2011
04/08/2011	5307_AFF	5.532.745,68	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.08.2011 relativa alla SAL n. 32 per prestazioni rese alla data del 31.05.2011.
14/09/2011	5307_AFF	1.681.688,46	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.09.2011 relativa alla SAL n. 33 per prestazioni rese alla data del 30.06.2011.
18/10/2011	5307_AFF	1.807.453,17	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.10.2011 relativa alla SAL n. 34 per prestazioni rese alla data del 31.07.2011.
29/11/2011	5307_AFF	5.407.959,23	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.11.2011 relativa alla SAL n. 35 per prestazioni rese alla data del 30.09.2011.
20/12/2011	5307_AFF	1.753.031,08	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.12.2011 relativa alla SAL n. 36 per prestazioni rese alla data del 31.10.2011.
30/12/2011	5307_AFF	2.644.716,36	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.12.2011 relativa alla SAL n. 37 per prestazioni rese alla data del 30.11.2011.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2011	11 - Ing. Pregressa	5.960.582,48	0,00	0,00	Attività pregresse di ingegneria
31/12/2011	9 Ing Cerv Bov	4.498.483,42	0,00	0,00	Si riferisce all'incarico di VPE e DL relativo all'appalto per la realizzazione del raddoppio della tratta Cervaro-Bovino (ODA 5022100254). L'importo si riferisce a SAL emesse dal n. 1 al n. 15 per prestazioni rese fino al 31.12.2011.
27/02/2012	5307_AFF	1.334.684,02	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.02.2012 relativa alla SAL n. 38 per prestazioni rese alla data del 31.12.2011.
07/03/2012	5307_AFF	1.023.901,77	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 07.03.2012 relativa alla SAL n. 39 per prestazioni rese alla data del 31.01.2012.
20/03/2012	5308_AFF	162.750,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.03.2013 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.12.2012.
31/03/2012	20-Dev.Pubb.Serv.	44.204,58	0,00	0,00	Entrata merci relativa alla SAL n. 9 ODA 5023108522 relativo alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 23 della Convenzione 68/2005.
05/04/2012	5307_AFF	2.051.399,67	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.04.2012 relativa alla SAL n. 40 per prestazioni rese alla data del 29.02.2012.
15/05/2012	5307_AFF	1.704.018,92	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 15.05.2012 relativa alla SAL n. 41 per prestazioni rese alla data del 31.03.2012.
28/05/2012	9 Ing Cerv Bov	339.576,49	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 16 al 31.03.2012.
31/05/2012	5307_AFF	2.352.351,08	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.05.2012 relativa alla SAL n. 42 per prestazioni rese alla data del 30.04.2012.
02/07/2012	5307_AFF	3.867.030,75	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.07.2012 relativa alla SAL n. 43 per prestazioni rese alla data del 31.05.2012.
04/07/2012	9 Ing Cerv Bov	130.640,50	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 17 per prestazioni rese al 30.04.2012.
31/07/2012	5307_AFF	4.955.636,77	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.07.2012 relativa alla SAL n. 44 per prestazioni rese alla data del 30.06.2012.
27/08/2012	5307_AFF	4.304.392,16	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.08.2012 relativa alla SAL n. 45 per prestazioni rese alla data del 31.07.2012.
11/09/2012	20-Dev.Pubb.Serv.	177.000,00	0,00	0,00	Entrata merci relativa alla SAL n. 10 afferente l'ODA 5023108522 relativo alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 23 della Convenzione 68/2005
20/09/2012	5307_AFF	3.599.502,09	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.09.2012 relativa alla SAL n. 46 per prestazioni rese alla data del 31.08.2012.
26/09/2012	9 Ing Cerv Bov	730.146,44	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 18 per prestazioni rese al 31.07.2012.
28/09/2012	9 Ing Cerv Bov	198.781,71	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 19 per prestazioni rese al 31.08.2012.
04/10/2012	23-Collaudi statici	7.785,09	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.10.2012 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.08.2012.
14/12/2012	5307_AFF	3.970.363,20	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.12.2012 relativa alla SAL n. 47 per prestazioni rese alla data del 31.10.2012.
18/12/2012	24-Ind.arch.PD ACC_M	26.352,93	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.12.2012 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 02.02.2012. Importo comprensivo di Inarcassa.
18/12/2012	9 Ing Cerv Bov	220.499,55	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 20 per prestazioni rese al 31.10.2012.
11/02/2013	16 - App.Mod.Supp.Tr	161.468,16	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.02.2013 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2012



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/02/2013	5551_AFF	918.410,44	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 21.02.2013 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2012.
18/03/2013	24-Ind.arch.PD ACC_M	55.839,87	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.03.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 27.02.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
20/03/2013	27-Collaudi e pareri	24.814,72	0,00	0,00	
27/03/2013	21-Spost.Cab. Elettr	46.899,99	0,00	0,00	Si riferisce alla Finale per prestazioni rese alla data dell'01.10.2012. (OdA 5021120574)
27/03/2013	27-Collaudi e pareri	63.649,78	0,00	0,00	
11/04/2013	16 - App.Mod.Supp.Tr	189.573,68	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.04.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 31.12.2012
23/04/2013	5307_AFF	5.498.980,49	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.04.2013 relativa alla SAL n. 48 per prestazioni rese alla data del 31.01.2013.
08/05/2013	3 - Ing. App. ACC_M	185.557,68	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5023113064 - SAL n. 1 per prestazioni rese al 31.12.2012.
08/05/2013	5307_AFF	612.930,54	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.05.2013 relativa alla SAL n. 49 per prestazioni rese alla data del 28.02.2013.
21/05/2013	23-Collaudi statici	15.372,38	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 21.05.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 28.02.2013.
22/05/2013	26-Acc.Bonario 2013	464.501,81	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce all'acconto dell'80% previsto dall'Accordo Bonario del 10.05.2013.
28/05/2013	9 Ing Cerv Bov	339.478,35	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 21 per prestazioni rese al 28.02.2013.
31/05/2013	28-Cons. per Acc. Bo	87.209,16	0,00	0,00	
24/06/2013	5307_AFF	114.831,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.06.2013 relativa alla SAL n. 50 per prestazioni rese alla data del 31.03.2013.
04/07/2013	5307_AFF	1.173.016,02	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.07.2013 relativa alla SAL n. 51 per prestazioni rese alla data del 31.05.2013.
16/07/2013	16 - App.Mod.Supp.Tr	41.440,10	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.07.2013 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 31.01.2013
23/07/2013	9 Ing Cerv Bov	71.576,16	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 22 per prestazioni rese al 31.05.2013.
31/07/2013	5307_AFF	1.805.668,95	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.07.2013 relativa alla SAL n. 52 per prestazioni rese alla data del 30.06.2013.
06/08/2013	19 Inar Cerv Bov	299.152,79	0,00	0,00	
09/10/2013	9 Ing Cerv Bov	100.749,24	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 23 per prestazioni rese al 30.06.2013.
05/11/2013	5307_AFF	591.189,83	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.11.2013 relativa alla SAL n. 53 per prestazioni rese alla data del 31.08.2013.
25/11/2013	5307_AFF	281.256,60	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 25.11.2013 relativa alla SAL n. 54 per prestazioni rese alla data del 30.09.2013.
09/12/2013	26-Acc.Bonario 2013	116.125,45	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al saldo pari al 20% previsto dall'Accordo Bonario del 10.05.2013.
31/12/2013	5307_AFF	16.062,24	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.12.2013 relativa alla SAL n. 55 per prestazioni rese alla data del 31.10.2013.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	5308_AFF	275.651,16	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.12.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2013.
11/04/2014	5308_AFF	476.840,98	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.04.2014 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 28.02.2014.
08/07/2014	5308_AFF	643.956,72	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.07.2014 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.03.2014.
24/09/2014	3 - Ing. App. ACC_M	114.082,08	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5023113064 - SAL n. 2 per prestazioni rese al 31.03.2014.
12/11/2014	35-Part.Comm.Acc.Bon	22.533,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.11.2014 relativa alla SAL n. 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 19.09.2013.
13/11/2014	33 - Ind.Arch.Fase 1	70.688,03	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.11.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.01.2014.
13/11/2014	34-Ind.Arch.S.Lorenz	193.704,77	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.11.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 11.10.2013.
20/11/2014	32-Autorizz. ANSF	287.037,07	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.11.2014 relativa alla SAL n. 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 14.02.2014.
28/11/2014	37-P.Alban.Imp. TE	46.223,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 28.11.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.09.2014.
05/12/2014	37-P.Alban.Imp. TE	75.916,81	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.12.2014 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 31.10.2014.
16/12/2014	38Trasf_Doc_Form.Dig	17.462,02	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.12.2014 relativa alla SAL n. 1 e Finale per prestazioni rese alla data del 21.07.2014.
17/12/2014	42-Acqu.Cert.Indag.	57.500,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 17.12.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 07.10.2014.
19/12/2014	45-Mes.in sic.pre.Id	24.628,65	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.12.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2014.
20/02/2015	37-P.Alban.Imp. TE	10.278,58	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.02.2015 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 27.01.2015.
11/03/2015	5308_AFF	265.879,81	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.03.2015 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 30.11.2014.
17/03/2015	27-Collaudi e pareri	23.705,38	0,00	0,00	Pagamento di collaudi.
30/03/2015	33-Ind.Arch.Fase 1	53.459,21	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.03.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 15.09.2014.
31/03/2015	20-Dev.Pubb.Serv.	487,58	0,00	0,00	
31/03/2015	41-Messa in sicurezz	15.048,02	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.03.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 28.02.2015.
31/03/2015	5308_AFF	671.653,97	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.03.2015 relativa alla SAL n. 6 per prestazioni rese alla data del 31.12.2014.
03/04/2015	43-Valid.P.E.Cerv-Bo	215.544,63	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 03.04.2015 relativa alla SAL n. 1 e Finale per prestazioni rese alla data del 18.12.2014.
16/04/2015	3 - Ing. App. ACC_M	76.587,66	0,00	0,00	Si riferisce all'ODA 5023113064 - SAL n. 3 per prestazioni rese al 31.12.2014.
23/04/2015	41-Messa in sicurezz	24.108,32	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.04.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 18.03.2015.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/05/2015	44-Arm.staz.Cervaro	4.807,53	0,00	0,00	L'importo si riferisce al pagamento della quota prevista per progettazione esecutiva comprensiva di Inarcassa.
09/06/2015	36-P.Alban.Imp.IS-LF	60.310,60	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.06.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.12.2014.
09/06/2015	41-Messa in sicurezz	159.194,23	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.06.2015 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 29.05.2015.
11/06/2015	40-Cons.RilevatoSL01	100.829,93	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.06.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.03.2015.
16/07/2015	41-Messa in sicurezz	104.315,71	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.07.2015 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 19.06.2015.
06/08/2015	39-Rimoz.cumuli	772.764,17	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.08.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.07.2015.
08/10/2015	40-Cons.RilevatoSL01	172.044,75	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.10.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.06.2015.
23/10/2015	46-PE Accordo Trans.	1.612.000,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.10.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo del 16.12.2014. (Importo comprensivo di Inarcassa)
18/11/2015	47-Certif. ANSF	31.185,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.11.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 26.07.2013 (ODA 5023114504).
02/12/2015	36-P.Alban.Imp.IS-LF	80.617,49	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.12.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 28.07.2015.
11/12/2015	45-Mes.in sic.pre.Id	295.740,02	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.12.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 29.08.2015.
15/12/2015	39-Rimoz.cumuli	180.812,61	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 15.12.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 05.10.2015.
23/12/2015	49253_AFF	204.725,65	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.10.2015.
08/02/2016	49253_AFF	206.565,49	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.02.2016 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2015.
29/02/2016	49253_AFF	400.334,24	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.02.2016 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 31.12.2015.
31/03/2016	49253_AFF	690.539,83	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.03.2016 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.01.2016.
29/04/2016	49253_AFF	1.172.068,86	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.04.2016 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 29.02.2016.
09/05/2016	52-DL Compl. e PRG	110.944,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.05.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.05.2016.
24/05/2016	48-Arm:Ripr. 2° Bin.	132.131,73	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.05.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 07.07.2015.
27/05/2016	40-Cons.RilevatoSL01	77.759,45	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.05.2016 relativa alla SAL n. 3 (FINALE) per prestazioni rese alla data del 29.07.2015.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
09/06/2016	41-Messa in sicurezz	205,95	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.06.2016 relativa alla SAL n. 5 (FINALE) per prestazioni rese alla data del 19.06.2015.
09/06/2016	45-Mes.in sic.pre.Id	469,39	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.06.2016 relativa alla SAL n. 3 (FINALE) per prestazioni rese alla data del 29.08.2015.
04/07/2016	49253_AF	2.556.725,87	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.07.2016 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 30.04.2016.
06/07/2016	53_ACC_BON_ACCM	400.000,00	0,00	0,00	Emessa Entrata Merci in data 06.07.2016 (ODA 2837666).
12/07/2016	49-Acc.Trans.12/2014	343.200,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.07.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 16.12.2014.
14/07/2016	49-Acc.Trans.12/2014	416.000,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.07.2016 relativa alla SAL n. 2 (Finale) per prestazioni rese alla data del 10.06.2016.
19/07/2016	49253_AFF	2.327.597,64	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 8 per prestazioni rese alla data del 31.05.2016.
27/07/2016	50-Interf.e Lav.econ	35.805,78	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.07.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.04.2016.
02/08/2016	49253_AF	3.916.399,78	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 9 per prestazioni rese alla data del 30.06.2016.
12/09/2016	52-DL Compl. e PRG	860.115,96	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.09.2016 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.06.2016
13/09/2016	49253_AF	3.658.808,04	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2016.
22/09/2016	144441_AFF	1.972.567,15	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 22.09.2017 relative alla SAL 22 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017
12/10/2016	49253_AF	2.586.897,27	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 11 per prestazioni rese alla data del 31.08.2016.
14/10/2016	51-PRG di Cervaro	271.688,07	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.10.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.04.2016.
08/11/2016	49253_AF	3.169.783,27	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.11.2016 relativa alla SAL n. 12 per prestazioni rese alla data del 30.09.2016.
14/11/2016	33-Ind.Arch.Fase 1	122.520,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.11.2016 relativa alla SAL n. 3 (Finale)per prestazioni rese alla data del 12.04.2016.
21/11/2016	52-DL Compl. e PRG	696.417,63	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 21.11.2016 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 30.09.2016.
29/11/2016	49253_AF	4.315.795,46	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.11.2016 relativa alla SAL n. 13 per prestazioni rese alla data del 31.10.2016.
02/12/2016	54-Arch.2^fase-Compl	1.471.490,08	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.12.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
14/12/2016	49253_AF	3.843.598,03	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.12.2016 relativa alla SAL n. 14 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
19/12/2016	5308_AFF	369.549,22	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.12.2016 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
18/01/2017	50-Interf.e Lav.econ	139.571,19	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.01.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 16.12.2016.
02/02/2017	55-Telec.PP-Staz.Cer	39.900,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.02.2017 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
08/02/2017	49253_AF	2.883.193,14	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.02.2017 relativa alla SAL n. 15 per prestazioni rese alla data del 31.12.2016.
08/02/2017	60-Prev.Enel Troia	79.504,69	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al preventivo ENEL per nuova fornitura in bassa tensione in contrada S. Nicola di Troia.
16/02/2017	56-Config. Imp.RTB	12.137,85	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.02.2017 relativa alla SAL n. 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 29.11.2016.
27/02/2017	52-DL Compl. e PRG	623.445,24	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.02.2017 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
02/03/2017	57 - Esame Riserve	80.638,74	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.03.2017 per prestazioni rese alla data del 02.03.2017.
03/03/2017	49253_AF	1.500.051,49	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 03.03.2017 relativa alla SAL n. 16 per prestazioni rese alla data del 31.01.2017.
31/03/2017	3 - Ing. App. ACC_M	77.755,35	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.03.2017 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.12.2016.
31/03/2017	5308_AFF	357.953,80	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.03.2017 relativa alla SAL n. 8 per prestazioni rese alla data del 31.12.2016.
06/04/2017	49253_AF	3.107.586,07	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.04.2017 relativa alla SAL n. 17 per prestazioni rese alla data del 28.02.2017.
12/04/2017	47-Certif. ANSF	41.580,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.04.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 03.04.2017.
28/04/2017	51-PRG di Cervaro	369.904,43	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 28.04.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
28/04/2017	67-Cons.Rilev.C.A.36	119.586,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 28.04.2017 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.03.2017.
05/05/2017	52-DL Compl. e PRG	555.702,51	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.05.2017 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 28.02.2017.
12/05/2017	3 - Ing. App. ACC_M	64.609,46	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.05.2017 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 14.03.2017.
12/05/2017	49253_AF	2.529.705,59	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.05.2017 relativa alla SAL n. 18 per prestazioni rese alla data del 31.03.2017.
24/05/2017	58-Acc.Bon.17.5.17	1.273.317,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.05.2017 relativa al pagamento di quanto previsto dall'Accordo Bonario sottoscritto con l'appaltatore in data 17.05.2017
31/05/2017	61-Prev.TIM	26.431,03	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al preventivo TIM SP0401782
06/06/2017	49253_AF	2.113.447,40	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.04.2017 relativa alla SAL n. 19 per prestazioni rese alla data del 30.04.2017.
16/06/2017	50-Interf.e Lav.econ	117.184,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.06.2017 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 06.04.2017.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/06/2017	59-Cons.Massicciata	914.894,17	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.06.2017 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 23.06.2017.
10/07/2017	144441_AFF	1.938.362,16	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.07.2017 relative alla SAL 20 per prestazioni rese alla data del 31.05.2017
21/07/2017	145461_AFF	1.564.621,64	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 21.07.2017 relative alla SAL n. 9 per prestazioni rese alla data del 31.05.2017
25/07/2017	52-DL Compl. e PRG	344.033,32	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.07.2017 relative alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 30.04.2017
31/07/2017	3 - Ing. App. ACC_M	237.656,24	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.07.2017 relativa alla SAL n. 6 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017.
07/08/2017	144441_AFF	1.660.490,35	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.08.2017 relative alla SAL 21 per prestazioni rese alla data del 30.06.2017
22/09/2017	146501_AFF	1.972.567,15	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 22.09.2017 relativa alla SAL 22 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017
26/09/2017	145461_AFF	2.192.413,07	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.09.2017 relativa alla SAL n. 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017
28/09/2017	3 - Ing. App. ACC_M	285.613,97	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 28.09.2017 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017.
28/09/2017	62-Riconf.DOTE BA	26.594,16	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.09.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 20.07.2017
09/10/2017	146501_AFF	1.054.803,89	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.10.2017 relativa alla SAL 23 per prestazioni rese alla data del 31.08.2017
09/10/2017	63-Cert_ANSF-Fase2	136.771,30	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.10.2017 a seguito di Verbale n. 2 di constatazione di avanzamento delle attività del 2.10.2017.
31/10/2017	47-Certif. ANSF	31.185,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.10.2017 relativa alla SAL 3 e Finale per prestazioni rese alla data del 12.06.2017
10/11/2017	68 - Mod. IS 2° Bin.	134.624,76	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.11.2017 relativa alla SAL 1 e Finale per prestazioni rese alla data del 29.07.2017
17/11/2017	146501_AFF	701.318,78	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.11.2017 relativa alla SAL 24 per prestazioni rese alla data del 30.09.2017
22/11/2017	67-Cons.Rilev.C.A.36	223.269,31	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 22.11.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 23.08.2017.
30/11/2017	69-TLC Cerv.Fase II	67.563,80	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 25.06.2017
06/12/2017	145461_AFF	550.556,72	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.12.2017 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
07/12/2017	65-Forn.CCxSIAP	17.937,16	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.12.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 16.08.2017
07/12/2017	66-Protezione Q.Elet	17.600,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.12.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 16.07.2017
11/12/2017	146501_AFF	1.430.643,21	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.12.2017 relativa alla SAL 25 per prestazioni rese alla data del 31.10.2017



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
13/12/2017	64 -Livellam.Binario	869.833,91	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.12.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 16.11.2017
15/12/2017	146501_AFF	792.605,59	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 15.12.2017 relativa alla SAL 26 per prestazioni rese alla data del 30.11.2017
30/01/2018	191167_AFF	440.958,18	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.01.2018 relativa alla SAL 27 per prestazioni rese alla data del 31.12.2017
09/02/2018	3 - Ing. App. ACC_M	50.712,60	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.02.2018 relativa alla SAL 8 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
14/02/2018	81-Prot.Envision	10.000,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.02.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.10.2017
02/03/2018	82- Form.SPVI	13.110,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 02.03.2018 relativa al CRE del 31/01/2018 per prestazioni rese alla data del 31.01.2018
09/03/2018	191167_AFF	433.515,42	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.03.2018 relativa alla SAL 28 per prestazioni rese alla data del 31.01.2018
23/03/2018	3 - Ing. App. ACC_M	99.438,04	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 23.03.2018 relativa alla SAL 9 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
10/04/2018	191167_AFF	148.639,36	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.04.2018 relativa alla SAL 29 per prestazioni rese alla data del 28.02.2018
13/04/2018	76- Riconf. SCMT	669.383,10	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.04.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.03.2018
13/04/2018	81-Prot.Envision	1.000,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.04.2018 relativa alla registrazione della certificazione protocollo Envision
19/04/2018	50-Interf.e Lav.econ	45.692,16	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 19.04.2018 relativa alla SAL 4 per prestazioni rese alla data del 11.04.2018
08/05/2018	80-Dif.Pass.SSE P.AI	182.060,26	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 08.05.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 30.04.2018
09/05/2018	191167_AFF	292.813,33	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.05.2018 relativa alla SAL 30 per prestazioni rese alla data del 31.03.2018
11/05/2018	76- Riconf. SCMT	165.782,84	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.05.2018 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 30.04.2018
18/05/2018	145461_AFF	552.557,47	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 18.05.2018 relativa alla SAL 12 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
05/06/2018	191167_AFF	362.009,59	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 05.06.2018 relativa alla SAL 31 per prestazioni rese alla data del 30.04.2018
14/06/2018	80-Dif.Pass.SSE P.AI	107.777,03	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.06.2018 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 31.05.2018
05/07/2018	76- Riconf. SCMT	44.287,51	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 05.07.2018 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 20.05.2018
31/07/2018	3 - Ing. App. ACC_M	124.811,58	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.07.2018 relativa alla SAL 10 per prestazioni rese alla data del 20.05.2018
06/08/2018	191167_AFF	721.276,42	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.08.2018 relativa alla SAL 32 per prestazioni rese alla data del 30.06.2018



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
10/08/2018	50-Interf.e Lav.econ	188.542,27	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.08.2018 relativa alla SAL 5 per prestazioni rese alla data del 02.08.2018
06/09/2018	145461_AFF	406.709,94	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.09.2018 relativa alla SAL 13 per prestazioni rese alla data del 31.07.2018
25/09/2018	191167_AFF	1.419.313,18	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.09.2018 relativa alla SAL 33 per prestazioni rese alla data del 31.07.2018
28/09/2018	77-Acc.carr.SSE FG	61.649,44	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.09.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.08.2018
02/10/2018	78-VDT TE Bovino	62.239,86	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 02.10.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.07.2018
09/10/2018	50-Interf.e Lav.econ	37.026,78	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.10.2018 relativa alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 25.09.2018
31/10/2018	73-Monit.Amb.	387.978,56	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.10.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 30.06.2018
07/11/2018	191167_AFF	401.887,78	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.11.2018 relativa alla SAL 34 per prestazioni rese alla data del 31.08.2018
15/11/2018	71-LdI IF x ANSF	231.671,33	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 15.11.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 09.02.2017
28/11/2018	78-VDT TE Bovino	112.167,72	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.11.2018 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 31.08.2018
30/11/2018	191167_AFF	264.941,93	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2018 relativa alla SAL 35 per prestazioni rese alla data del 30.09.2018
30/11/2018	70-Riconf.DOTE_NA	85.165,08	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.10.2018
30/11/2018	74 - Sist. PM Cerv.	389.585,45	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2018 relativa alla SAL 1 e 2 (finale) per prestazioni rese alla data del 29.12.2017
06/12/2018	72-Riconfig-CTC	58.956,80	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.12.2018 relativa alla SAL 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 11.03.2018
13/12/2018	145461_AFF	403.609,06	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.12.2018 relativa alla SAL 14 per prestazioni rese alla data del 17.08.2018
14/12/2018	51-PRG di Cervaro	111.345,82	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.12.2018 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 14.12.2017
10/01/2019	191167_AFF	281.276,91	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.01.2019 relativa alla SAL 36 per prestazioni rese alla data del 31.10.2018
31/01/2019	191167_AFF	437.659,26	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.01.2019 relativa alla SAL 37 per prestazioni rese alla data del 30.11.2018
26/02/2019	191167_AFF	437.159,05	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.02.2019 relativa alla SAL 38 per prestazioni rese alla data del 31.12.2018
20/03/2019	79-Cab.MT/BT P.Alb	62.325,02	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.03.2019 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 20.12.2018
29/03/2019	77-Acc.carr.SSE FG	70.343,73	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 29.03.2019 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 30.01.2019



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
29/03/2019	78-VDT TE Bovino	15.051,49	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 29.03.2019 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 19.09.2018
30/03/2019	76- Riconf. SCMT	75.191,99	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.03.2019 relativa alla SAL 4 (finale) per prestazioni rese alla data del 20.05.2018
03/04/2019	191167_AFF	592.228,48	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 03.04.2019 relativa alla SAL 39 per prestazioni rese alla data del 31.01.2019
16/05/2019	191167_AFF	847.464,45	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.05.2019 relativa alla SAL 40 per prestazioni rese alla data del 28.02.2019
31/05/2019	191167_AFF	800.023,11	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.05.2019 relativa alla SAL 41 per prestazioni rese alla data del 25.03.2019
07/06/2019	75-Sottop. SL01	8.700,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.06.2019 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 24.01.2019
01/07/2019	83- PD appaltoD-F	56.920,56	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 01.07.2019 relativa alla SAL 1 (finale) per prestazioni rese alla data del 29.09.2017
07/08/2019	191167_AFF	1.120.398,33	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.08.2019 relativa alla SAL 42 per prestazioni rese alla data del 25.03.2019
31/12/2019	7 - Cap.21-Cerv-Bov.	50.705,20	0,00	0,00	Trasporti
17/01/2020	50-Interf.e Lav.econ	36.377,70	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.02.2020 relativa alla SAL 7 per prestazioni rese alla data del 20.12.2019
13/02/2020	84-Rimoz.rifiuti per	13.700,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.02.2020 relativa alla SAL 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 08.10.2019
16/04/2020	3 - Ing. App. ACC_M	308.055,94	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.04.2020 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 30.09.2019
20/04/2020	20-Dev.Pub.Serv	29.377,29	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.04.2020 relativa alla SAL 8 per prestazioni rese alla data del 12.03.2020
20/04/2020	84- Rimoz.rifiuti	18.350,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.04.2020 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 23.12.2019
10/07/2020	Interv.ripr.Cerv-Bov	869.998,81	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.07.2020 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 24.06.2020
31/10/2020	4 Person Cerv Bov	3.673.202,57	0,00	0,00	Capitolo 15° - Spese di personale Cervaro-Bovino fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	5-Materiali Cer Bov	17.570.638,37	0,00	0,00	Attenzione: Capitolo 16° + 24° - Forniture di materiali al 31/10/2020
31/10/2020	6- Espropri Cerv Bov	13.260.847,87	0,00	0,00	Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	8 Gener Cerv Bov	4.952.578,69	0,00	0,00	Spese Generali Cervaro-Bovino al 31/10/2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO



Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	13.260.847,87	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	189.757,35	Prevista	
Altro	26.196.419,63	Effettiva	
Altro	3.580.004,86	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	183.045.193,38	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	9.145.617,99	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	26.027.086,38	Effettiva	CAP 14+22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.955.072,54	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
25/07/2008	1	SAL al 31/10/2008	867.339,35	L'importo indicato si riferisce alla somma della SAL n. 1 al 16/06/2008 (OdA 5021104743) per l'importo di € 852.029,15 e SAL n. 1 al 31.10.2008 (OdA 5021111939) per un importo di € 15.310,20.
20/01/2009	2	SAL n. 2 al 30/11/2008	36.616,07	
27/02/2009	3	SAL n. 3 al 31/12/2008	78.579,78	
07/04/2009	4	SAL n. 4 al 31/01/2009	98.988,86	
21/04/2009	5	SAL n. 5 al 28/02/2009	154.584,24	
30/04/2009	6	SAL n. 6 al 31/03/2009	298.012,99	
09/07/2009	7	SAL n. 7 al 30/04/2009	505.628,05	
30/07/2009	8	SAL n. 8 al 31/05/2009	441.204,91	
03/09/2009	9	SAL n. 9 al 30/06/2009	363.782,84	
10/11/2009	10	SAL n. 10 al 31/07/2009	174.809,82	
18/11/2009	11	SAL n. 11 al 31/08/2009	457.858,38	
09/12/2009	12	SAL n. 12 al 30/09/2009	827.208,62	
18/12/2009	13	SAL n. 13 al 31/10/2009	1.609.490,61	
28/01/2010	14	SAL n. 14 al 30/11/2009	1.276.348,05	
08/03/2010	15	SAL n. 15 al 31/12/2009	1.298.935,63	
12/04/2010	16	SAL n. 16 al 31/12/2009	1.067.932,92	
29/04/2010	17	SAL n. 17 al 28/02/2010	2.244.396,79	
17/05/2010	18	SAL n. 18 al 31/03/2010	2.142.004,69	
31/05/2010	19	SAL n. 19 al 30/04/2010	1.422.974,89	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
01/07/2010	20	SAL n. 20 al 31/05/2010	1.663.309,67	
15/07/2010	21	SAL n. 21 al 30/06/2010	2.745.060,37	
03/09/2010	22	SAL n. 22 al 31/07/2010	3.699.517,39	
20/09/2010	23	SAL n. 23 al 31/08/2010	2.274.525,59	
18/10/2010	24	SAL n. 24 al 30/09/2010	4.215.794,98	
23/11/2010	25	SAL n. 25 al 31/10/2010	2.193.838,46	
23/12/2010	26	SAL n. 26 al 30/11/2010	861.949,63	
02/02/2011	27	SAL n. 27 al 31/12/2010	1.767.779,8	
07/03/2011	28	SAL n. 28 al 31/01/2011	984.906,24	
08/04/2011	29	SAL n. 29 al 28/02/2011	1.189.432,33	
06/06/2011	30	SAL n. 30 al 31/03/2011	2.475.902,18	
21/06/2011	31	SAL n. 31 al 30/04/2011	2.015.072,6	
04/08/2011	32	SAL n. 32 al 31/05/2011	5.532.745,68	
14/09/2011	33	SAL n. 33 al 30/06/2011	1.681.688,46	
18/10/2011	34	SAL n. 34 al 31/07/2011	1.807.453,17	
29/11/2011	35	SAL n. 35 al 30/09/2011	5.407.959,23	
20/12/2011	36	SAL n. 36 al 31/10/2011	1.753.031,08	
30/12/2011	37	SAL n. 37 al 30/11/2011	2.644.716,36	
27/02/2012	38	SAL n. 38 al 31/12/2011	1.334.684,02	
07/03/2012	39	SAL n. 39 al 31/01/2012	1.023.901,77	
05/04/2012	40	SAL n. 40 al 29/02/2012	2.051.399,67	
15/05/2012	41	SAL n. 41 al 31/03/2012	1.704.018,92	
31/05/2012	42	SAL n. 42 al 30/04/2012	2.352.351,08	
02/07/2012	43	SAL n. 43 al 31/05/2012	3.867.030,75	
31/07/2012	44	SAL n. 44 al 30/06/2012	4.955.636,77	
27/08/2012	45	SAL n. 45 al 31/07/2012	4.304.392,16	
20/09/2012	46	SAL n. 46 al 31/08/2012	3.599.502,09	
30/11/2012	49	SAL n. 1 al 30.11.2012	918.410,44	
14/12/2012	47	SAL n. 47 al 31/10/2012	3.970.363,2	
20/03/2013	48	SAL n. 1 al 31.12.2012	162.750	
23/04/2013	50	SAL n. 48 al 31/01/2013	5.498.980,49	
08/05/2013	51	SAL n. 49 al 28/02/2013	612.930,54	
23/06/2013	52	SAL n. 50 al 31/03/2013	114.831,66	
04/07/2013	53	SAL n. 51 al 31/05/2013	1.173.016,02	
31/07/2013	54	SAL n. 52 al 30/06/2013	1.805.668,95	
05/11/2013	55	SAL n. 53 al 31/08/2013	591.189,83	
25/11/2013	56	SAL n. 54 al 30/09/2013	281.256,6	
31/12/2013	57	SAL n. 55 al 31/10/2013	16.062,24	
31/12/2013	58	SAL n. 2al 30/11/2013	275.651,16	



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Fermata di Bovino (N)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza (minuti)	210,00	0,00	210,00	210,00	218,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità potenziale (treni/giorno)	200,00	0,00	200,00	200,00	80,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)	200,00	0,00	200,00	200,00	140,00
Soppressione Passaggi a Livello (N)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
Stazione di Ponte Albanito (N)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 730

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J41H92000000008

Titolo Progetto: Tratta Bovino-Orsara

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO

Note di Variazione: Intervento incluso nel decreto "Sblocca Italia"

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	Ing. Lucio Menta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note: Intervento incluso nel decreto "Sblocca Italia"

2 - CRONOPROGRAMMA



A. Fase Procedurale di inizio: Progettazione Definitiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		15/01/2017		30/12/2017	RFI	PFTE + VERIFICA TECNICA
Progettazione Definitiva		30/12/2017		09/01/2019	RFI	
Progettazione Esecutiva	03/04/2021		29/11/2021		Appaltatore	PE + VPE - Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
Esecuzione Lavori	29/11/2021		09/09/2026		Appaltatore	La data di fine esecuzione lavori non comprende le attività di esecuzione lavori previsti post attivazione (vedi altre attività) - Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
Collaudo	30/04/2027		30/04/2028		RFI	
Chiusura Intervento	30/04/2028		30/04/2028		RFI	
Funzionalità	03/08/2026		31/12/2026		RFI	Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Analisi prescrizioni CdS+	15/09/2020	15/09/2020	05/10/2020	05/10/2020	Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attività ATTIVITA' NEGOZIALI	05/10/2020	05/10/2020	03/04/2021		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attività CONFERENZA DI SERV	24/07/2019	24/07/2019	09/03/2020	15/09/2020	A seguito dell'emissione al 27 agosto 2020 del Decreto MATTM-MIBACT la CdS si è conclusa nel mese di settembre 2020
altre attività Lavori di completamento	31/12/2026		30/04/2027		



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività PARERE CS LLPP (ex D		15/01/2019		15/04/2019	
altre attività VALUTAZIONE DI IMPA	19/04/2019	19/04/2019	29/02/2020	27/08/2020	Il 27 agosto 2020 è stato emesso il decreto interministeriale MATTM-MIBACT

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 561.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2005	373.056,19	0,00	373.056,19
2006	7.018.842,58	0,00	7.018.842,58
2017	512.458,13	0,00	512.458,13
2018	6.821.826,14	0,00	6.821.826,14
2019	2.427.895,97	0,00	2.427.895,97
2020	25.533,51	6.974.466,49	7.000.000,00
2021	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2022	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2023	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2024	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
2025	0,00	13.168.000,00	13.168.000,00
2026	0,00	286.639.000,00	286.639.000,00
2027	0,00	85.038.920,99	85.038.920,99
Totali	17.179.612,52	543.820.387,48	561.000.000

Avanzamento Spese (%): 3,06

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 561.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2017	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	60.000.000,00	N
2017	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 98 del 2017 - Piano operativo	501.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 19.162.132,84



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/12/2005	0-Verifica PE	373.056,19	
31/12/2006	4 - Att.Pregr.Prog.	7.018.842,58	
31/07/2017	1 - PFTE-Bovino-Orsa	1.880.047,74	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per le attività di previste per il progetto di fattibilità tecnica.economica della tratta di raddoppio Bovino-Orsara
13/11/2017	2 - Ind.geogn.prof	446.986,38	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per le indagini geognostiche profonde per la tratta Bovino-Orsara
21/06/2018	3-PD Bovino-Orsara	7.397.690,18	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per la redazione del progetto definitivo della tratta di raddoppio Bovino-Orsara
17/06/2019	5-Arch.Fase 1A	472.134,89	L'impegno si riferisce all'incarico per la Progettazione indagini archeologiche preventive fase 1A
31/12/2019	10-Inarcassa	447.458,57	
31/12/2019	6-Oneri VIA e Pag.Va	598.416,74	
31/12/2019	8-Espropr	49.350,00	
29/02/2020	7-Costi personale	94.181,09	
29/02/2020	9-Spese Generali	383.968,48	

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 17.179.612,52

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
17/12/2005	0-Verifica PE	373.056,19	0,00	0,00	
31/12/2006	4 - Att.Pregr.Prog.	7.018.842,58	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alle attività di ingegneria pregresse.
02/08/2017	1 - PFTE-Bovino-Orsa	512.458,13	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.08.2017 di cui alla SAL 1 al 12.07.2017.
31/01/2018	1 - PFTE-Bovino-Orsa	1.018.368,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.01.2018 di cui alla SAL 2 al 06.12.2017.
05/07/2018	3-PD Bovino-Orsara	2.160.787,42	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.07.2018 di cui alla SAL 1 al 22.05.2018.
16/10/2018	3-PD Bovino-Orsara	2.881.049,89	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.10.2018 di cui alla SAL 2 al 04.10.2018.
31/10/2018	1 - PFTE-Bovino-Orsa	349.221,61	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.10.2018 di cui alla SAL 3 (Finale) al 15.05.2018.
13/12/2018	2 - Ind.geogn.prof	412.399,22	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.12.2018 di cui alla SAL 1 al 19.06.2018.
14/05/2019	3-PD Bovino-Orsara	720.262,47	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.05.2019 di cui alla SAL 3 al 18.11.2018.
12/09/2019	2 - Ind.geogn.prof	34.587,16	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.09.2019 di cui alla SAL 2 (Finale) all'08.09.2018.
26/09/2019	5-Arch.Fase 1A	321.410,35	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 26.09.2019 di cui alla SAL 1 al 19.06.2019.
30/06/2020	6-Oneri VIA e Pag.Va	398.513,04	0,00	0,00	
24/09/2020	Pubbl. GURI Ord.48	9.896,16	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.09.2020 relativa alle spese di pubblicazione su GURI dell'Ordinanza n.48
31/10/2020	10-Inarcassa	447.458,57	0,00	0,00	
31/10/2020	7-Costi personale	121.493,96	0,00	0,00	Costi del personale FS fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	8-Espropr	49.350,00	0,00	0,00	Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2020	9-Spese Generali	350.457,77	0,00	0,00	Spese generali fino alla data del 31/10/2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	49.350	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	10.252.338,6	Prevista	
Altro	121.493,96	Effettiva	Costi personale
Altro	350.457,77	Effettiva	Spese Generali
Altro	817.292,35	Prevista	Costi personale
Altro	3.453.348,91	Prevista	Materiali
Altro	7.631.547,08	Prevista	Spese generali
Imprevisti	2.000.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	396.049,59	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	482.793.300,21	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	16.262.261,2	Effettiva	CAP.14+22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	36.872.560,33	Prevista	Capitolo 14 + 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Non Richiesto (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
NUOVO IMPIANTO ACCM (UNITA')	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLA CAPACITA' POTENZIALE (TRENI/ GIORNO)	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VARIAZIONE TEMPO DI PERCORRENZA (MINUTI)	127,00	0,00	0,00	0,00	130,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 761 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J17110000040001

Titolo Progetto: Completamento SCC Adriatica

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MARCHE	ANCONA	
MARCHE	ASCOLI PICENO	
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	FOGGIA	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Marco Brecciaroli	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

A. Fase Procedurale di inizio: Progettazione Definitiva

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva	01/09/2010	01/09/2010	01/12/2011	01/12/2011	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	05/05/2014	21/05/2014	02/01/2015	12/02/2015	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	02/01/2015	25/02/2015	31/12/2020		Appaltatore	La data fine slitta per il prolungarsi dei lavori di completamento relativi alle ultime due fasi del Piano Regolatore Generale della stazione di Ancona
Collaudo	30/04/2018	20/04/2018	31/12/2020		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2020		31/12/2020		RFI S.p.A.	La data fine slitta per il prolungarsi dei lavori di completamento relativi alle ultime due fasi del Piano Regolatore Generale della stazione di Ancona
Funzionalità	31/12/2016	18/12/2016	31/12/2016	18/12/2016	RFI S.p.A.	

Altre Attivita

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

altre attivita Aggiudicazione	19/02/2014	30/01/2014	22/02/2014	30/01/2014	
altre attivita Redazione e pubb. Band	30/07/2013	30/07/2013	03/09/2013	07/10/2013	
altre attivita Redazione e pubblicazio		10/01/2012		14/05/2012	
altre attivita Ricezione offerte ad esito	28/11/2013	09/12/2013	28/11/2013	09/12/2013	
altre attivita Ricezione offerte tecnico		15/05/2012	31/07/2012	02/07/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Rivisitazione progettazior	01/01/2013	01/01/2013	30/06/2013	28/06/2013	
altre attivita Stand-Still	26/02/2014	01/02/2014	08/03/2014	29/04/2014	
altre attivita Stipula contratto	09/03/2014	29/04/2014	09/03/2014	29/04/2014	
altre attivita Valutazione offerte econc	29/11/2013	10/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
Approvazione - VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE			RFI S.p.A.	

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 65.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	1.312.695,14	0,00	1.312.695,14
2012	13.268,27	0,00	13.268,27
2013	657.957,76	0,00	657.957,76
2014	9.590.276,73	0,00	9.590.276,73
2015	15.521.468,41	0,00	15.521.468,41
2016	12.972.384,57	0,00	12.972.384,57
2017	6.059.677,51	0,00	6.059.677,51
2018	10.629.476,73	0,00	10.629.476,73
2019	4.713.270,81	0,00	4.713.270,81
2020	1.523.689,34	2.005.834,73	3.529.524,07
Totale	62.994.165,27	2.005.834,73	65.000.000

Avanzamento Spese (%): 96,91

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 65.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	65.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 63.451.979,37

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
12/10/2010	1_5022101149	1.404.000,00	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA0011\P\2010\0000862 del 12/10/2010 Capitolo 14 + relativa Inarcassa oda 5022101149



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
18/06/2013	5_5022101776	772.939,30	Lettera d'incarico RFI-DIN-DITVA0011\P\2013\0000696 del 18/06/2013 per esecuzione prestazioni di P.D. e rapporti con Enti Amm.ni e soggetti Terzi e delle attività negoziali ACC Ancona- cap 14 * Inarcassa - ODA 5022101776
29/04/2014	10_5021124278	15.465.077,68	Progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'Apparato Centrale Computerizzato - "ACC" - della stazione di Ancona.
26/05/2014	7_5031000449	4.600.000,00	Lavori di progettazione e realizzazione dei lavori armamento, TE, IS propedeutici all'implementazione del nuovo ACC di Ancona. CIG: 57536004EB - CUP: J17110000040001
13/06/2014	9_5022102090	2.123.955,53	Verifica della progettazione esecutiva, attività propedeutiche all'inizio lavori e Direzione lavori relativi a ACC/PRG di Ancona, modifiche al BABcc e Indiscan Falconara-Ancona-Varano e inserimento in SCC di Ancona L.d.l. RFI_DIN_DITVA0011\P\2014\0000570 DEL 13.06.2014 CIG 6050220F79 CUP J17110000040001
29/04/2015	12_5021124946	1.103.668,39	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la fornitura in opera delle apparecchiature di Blocco Automatico Banalizzato per le linee di tipo 3/3 a correnti codificate nelle tratte Falconara - Ancona e Ancona - Varano.
31/07/2015	8_smaltimento	81.339,45	Smaltimento traverse in legno
22/09/2015	11_5022102387	256.841,48	Svolgimento delle attività finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per la messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'ANSF - PRG ACC di Ancona.
28/02/2016	4_gare	47.910,45	Spese gara cap.13+cap.26
27/07/2016	8.364,81	8.364,81	L.O. 284 DEL 21/07/2016: FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO PER I LAVORI DI ATTIVAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ACC DI ANCONA.
06/09/2016	13_200455801	8.334,00	Fornitura materiali piazzale
05/10/2016	14_5021128132	110.000,00	Lavori di posa cavi per RTB nella tratta Ancona-Varano. CIG: 67999654A2 CUP: J17110000040001 Nia 122796
10/11/2016	15_5021128451	168.000,00	Riconfigurazione impianti SCMT ACC Ancona CIG: 4995512AE7 CUP: J17110000040001
16/11/2016	13_5021124947	2.039.761,82	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di modifica del Sistema di Comando e Controllo della Direttrice Adriatica per l'inserimento della nuova Stazione di Ancona. CONV. 05/2015 - CIG 5931503F1B - CUP J17110000040001 - NIA 97773
07/12/2016	18_200459400	1.386,00	
20/12/2016	16_5021128873	1.408.903,14	Direzione Produzione Ancona:Hyper interconnected virtual environments per Sistemi Territoriali Ancona e nuova architettural3 VPN Rossa compartimento di Ancona. CIG: 0481549ACB
22/12/2016	17_200460258	149.688,00	certificazioni Ancona Italcertifer
12/01/2017	19_5021128960	150.000,00	Lavori di completamento ACC Ancona e spostamento Quadro Elettrico di comando sezionatori.
12/01/2017	20_5021128961	30.000,00	Realizzazione cablaggio strutturato nei locali della GA Ovest in dipendenza del nuovo ACC di Ancona Centrale CIG: 6910618660
19/01/2017	21_200460946	30.650,00	
07/02/2017	25_200461555	11.000,00	RUBRICA 58/2017 DEL 03/02/2017:SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO MDEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE SICURA DELLE COMUNICAZIONI VERBALI (SRSCV).



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/03/2017	22_200462442	29.736,00	L.O. 92 DEL 01/03/2017:SERVIZIO ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO PER L'IMPIANTO ACC DI ANCONA. RUBRICA N°128:SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI TELEINDICATORI DI BINARIO DELLA STAZIONE DI ANCONA.
05/04/2017	23_200463529	8.990,00	C.I.G. Z8A1E01F80 CUOJ17I0000040001 N.I.A.126656
01/06/2017	24_5021129618	35.200,00	Intervento di adeguamento GA Est ACC Ancona per integrazione Sistema di Alimentazione
06/10/2017	29_5031001508	6.090.000,00	Lavori all'armamento per la realizzazione della fase 2 ACC/PRG di Ancona.
12/10/2017	28_5021130553	876.091,82	leC Trani, Bisceglie, Molfetta OdL RFI17IP052 del 04/10/2017 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011 Ultimazione ACC e cabina TE Ancona
10/11/2017	32_5021130777	170.000,00	CUP:J17I10000040001 CIG DERIVATO:7187827E78
27/11/2017	30_5031001597	400.000,00	A.Q. n. 128/2015 del 13/04/2015 ħ CIG 57870443C8 - CUP J17I10000040001 - IBAN IT0900200809434000003954360 - C.A. 10/2017 - Lavori di manutenzione straordinaria su tratte di linea della Direzione Territoriale Produzione di Bari per il montaggio di dispositivi di tensionatura a molla ed installazione di sistemi di rivelatori voltmetrici compresa la posa di cavi in fibra ottica
14/12/2017	27_5027000055	702.611,50	Accordo bonario
20/12/2017	31_cap25	32.224,12	Oda per pagamento compensi membri commissione per accordo bonario
31/03/2018	36_5031001739	725.000,00	ccordo Quadro n. 191/2015 - CIG 591937786C - Contratto Applicativo n. 20/2018 del 21/03/2018 - Lavori di rimozione di Giunti Incollati Isolanti, attualmente cavallottati e non più necessari, e/o posa di nuovi Giunti Incollati Isolanti con conseguente regolazione della I.r.s., a seguito dei nuovi impianti di segnalamento connessi all'attivazione del CTC Bari ħ Lecce
05/04/2018	34_200472129	14.781,68	SPOSTAMENTO CAVO A F.O. RFI/WIND IN STAZIONE ANCONA C.LE (RFI-DPR-DTP_ANVA0018\P 2016\0002834) CUP J17I10000040001
30/05/2018	35_5021132100	100.000,00	Posa cavi per gli adeguamenti TLC, DOTE, RTB e SCMT propedeutici all'implementazione del nuovo ACC di Ancona
07/06/2018	42_5021132164	135.000,00	Lavori accessori, di completamento e sostituzione cavi in basso isolamento della stazione di S. Vito dei Normanni
10/06/2018	37_5021132171	542.000,00	Lavori accessori, di completamento e sostituzione cavi in basso isolamento nella tratta Monopoli - San Vito dei Normanni della linea Bari - Lecce
12/07/2018	38_5031001897	354.000,00	Riconfigurazione ACC di Ancona. Modifiche SCMT ACC di Ancona. Presenziamento post attivazione e lavori accessori nella stazione di Ancona.
01/08/2018	40_5022103149	120.075,28	Attività di Soggetto Terzo e di Verifica Tecnica della riconfigurazione dell'impianto ACC di Ancona a seguito degli adeguamenti necessari per la realizzazione del nuovo PRG.
02/10/2018	43_200475535	8.605,37	Ca 128 del 11/6/2018 per attività di pre-attivazione del sottosistema CCS per il progetto Attivazione ACC e PRG di Anzonia - Rinfigurazione dell'ACC di Ancona per inserimento modifiche di PRG Fase 2 NPP 340
03/10/2018	39_200475547	5.795,20	RUBRICA N°348 DEL 25/09/2018: FORNITURA TABELLE PER INDIVIDUAZIONE PORTALI TE IN KIT.
15/11/2018	41_5021133234	50.000,00	Posa cavi e allacci per alimentazione centralina IS stazione di Ancona ex ACEI
19/11/2018	44_5021134633	107.957,70	CONTRATTO per la "Fornitura e posa in opera di armadio di telecomando e telecontrollo DOTE del posto periferico di Squinzano e aggiornamento della piattaforma di comunicazione di Bari SCC per ħ integrazione con il sistema DOTE"



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/12/2018	45_5031002337	793.844,00	Esecuzione interventi di adeguamento agli impianti di alimentazione e fornitura con montaggio di un sezionatore da 3KV.cc in box prefabbricato per ACC di Ancona.
08/04/2019	48_5031003103	450.000,00	Installazione e messa in servizio di nuova centralina SIAP nel nuovo prefabbricato della stazione di Rignano Garganico. Programma: Piano Regolatore delle tecnologie - Codice: RPT 305 05018
21/08/2019	46_5031002910	270.000,00	Realizzazione di nuovo fabbricato tecnologico nella Stazioni di Marotta-Mondolfo, linea Bologna-Lecce.
22/10/2019	49_5031003210	1.080.000,00	Lavori di rifacimento delle platee di lavaggio e lavori all'armamento(varo deviatoi, costruzione e ricostruzione di brevi tratti di binario, rinnovo deviatoi) per il completamento della Fase 2 ACC/PRG di Ancona. CUP: J1711000040001 - CIG Der: 79886889E1 - NIA: 149208
31/12/2019	33_cap.19	148.250,00	Espropri
31/12/2019	47_ENEL	1.056,55	SPESE PER ALLACCI
31/10/2020	3_cap20	1.224.055,26	Capitolo 20 costi interni per spese generali
31/10/2020	6_cap16	15.678.910,88	Capitolo16 costi per materiali e 21 trasporto
31/12/2020	2_cap15	3.325.973,96	Capitolo 15 costi interni personale RFI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 62.994.165,27

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
22/11/2010	1_5022101149	413.100,00	0,00	0,00	Entrata merci n. 1024196882/6885 del 22.11.2010 riferita alla SAL 1 al 01/09/2010 ODA 5022101149
18/11/2011	1_5022101149	561.600,00	0,00	0,00	Entrata merci n. 1027949088/49090 del 18.11.2011 riferita alla SAL 2 al 28.10.2011 ODA 5022101149
05/12/2011	1_5022101149	280.800,00	0,00	0,00	Entrata merci n. 1028194031/4037 del 05.12.2011 riferita alla SAL 3 al 01/12/2011 ODA 5022101149
06/09/2012	4_gare	3.767,86	0,00	0,00	Entrate merci n.7003300738/736/739/737 e 7003273892, per pubblicazioni spese gara su testate giornalistiche e GURI
12/12/2012	4_gare	1.600,00	0,00	0,00	entrata merci n. 7003354034 del 12.12.2012 contributo autorità di vigilanza gare PA 1184 e PA 1194
31/12/2012	2_cap15	36.343,32	0,00	0,00	Contabilizzato fino al 2012 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	3_CAP20	28.752,23	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 20 (spese generali)
19/07/2013	1_5022101149	140.400,00	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL 4 al 15.02.2013 ODA 5022101149
31/07/2013	5_5022101776	501.802,74	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL 1 al 25/06/2013 ODA 5022101776
17/10/2013	4_gare	1.390,00	0,00	0,00	EM 7003626717 7003626783 7003626781 7003626781 per pubblicazioni gara su testate giornalistiche
31/12/2013	3_cap20	14.365,02	0,00	0,00	Contabilizzato alla data per capitolo 20 (spese generali)
06/02/2014	4_gare	5.906,51	0,00	0,00	EM 7003810743-45-46-47, 7003810134, 7003810202, 7003810204 per pubblicazioni gara su testate giornalistiche
25/03/2014	5_5022101776	215.058,31	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL 2 ODA 5022101776
09/07/2014	4_gare	32.078,19	0,00	0,00	spese per pubblicazioni gara su testate giornalistiche



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/08/2014	4_gare	170,00	0,00	0,00	spese per pubblicazione gara
17/09/2014	5_5022101776	17.973,80	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL 3 al 29.04.2014 ODA 5022101776
17/09/2014	7_5031000449	2.255.458,51	0,00	0,00	EM sal 1 ODA 5031000449
20/10/2014	7_5031000449	1.698.985,96	0,00	0,00	EM sal 2 ODA 5031000449
25/11/2014	8_smaltimento	28.222,31	0,00	0,00	Em per smaltimento traverse in legno
12/12/2014	9_5022102090	145.921,21	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102090
31/12/2014	2_cap15	491.944,48	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	3_cap20	183.827,84	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	6_cap16	4.514.729,61	0,00	0,00	contabilizzato 2014 per capitolo 16 materiali
03/02/2015	10_5021124278	357.030,80	0,00	0,00	EM riferita a sal 1 oda 5021124278
06/02/2015	7_5031000449	81.009,79	0,00	0,00	EM sal 3 ODA 5031000449
17/02/2015	8_smaltimento	19.599,74	0,00	0,00	Em per smaltimento traverse in legno
23/02/2015	4_gare	170,00	0,00	0,00	Em per pubblicazioni gara
11/05/2015	5_5022101776	35.947,60	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL 4 al 04.02.2015 ODA 5022101776
13/05/2015	9_5022102090	64.705,68	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 2 ODA 5022102090
15/05/2015	9_5022102090	340.482,82	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 3 ODA 5022102090
10/07/2015	10_5021124278	1.132.492,80	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 2 ODA 5021124278
28/07/2015	8_smaltimento	33.517,35	0,00	0,00	Em per smaltimento traverse in legno
31/07/2015	10_5021124278	249.542,63	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 3 ODA 5021124278
22/09/2015	10_5021124278	141.782,27	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 4 ODA 5021124278
22/09/2015	7_5031000449	326.263,22	0,00	0,00	EM sal 4 ODA 5031000449
01/10/2015	11_5022102387	77.052,44	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102387
15/10/2015	10_5021124278	239.137,56	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 5 ODA 5021124278
17/11/2015	9_5022102090	362.861,51	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 4 ODA 5022102090
11/12/2015	10_5021124278	7.091.286,78	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL6 ODA 5021124278
31/12/2015	2_cap15	604.848,27	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	3_cap20	308.425,41	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2015	6_cap16	4.055.311,74	0,00	0,00	contabilizzato 2015 per capitolo 16 materiali
25/01/2016	4_gare	2.384,05	0,00	0,00	Attività negoziali Ancona
30/03/2016	10_5021124278	635.542,31	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 7 ODA 5021124278
13/05/2016	10_5021124278	620.291,73	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 8 ODA 5021124278
23/06/2016	10_5021124278	879.273,88	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 9 ODA 5021124278
19/07/2016	9_5022102090	180.759,71	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 5 ODA 5022102090
28/07/2016	10_5021124278	81.074,53	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 10 ODA 5021124278
06/09/2016	13_200455801	6.771,00	0,00	0,00	
21/09/2016	10_5021124278	1.227.872,67	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 11 ODA 5021124278
21/09/2016	12_5021124946	373.018,95	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124946
26/10/2016	10_5021124278	507.458,86	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 12 ODA 5021124278



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/10/2016	12_5021124946	510.263,47	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021124946
09/11/2016	9_5022102090	618.427,16	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 6 ODA 5022102090
15/11/2016	10_5021124278	286.028,83	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 13 ODA 5021124278
15/11/2016	12_5021124946	123.937,22	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021124946
28/11/2016	14_5021128132	99.918,45	0,00	0,00	sal 1 oda 5021128132
29/11/2016	13_200455801	1.563,00	0,00	0,00	
30/11/2016	10_5021124278	434.716,77	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 14 ODA 5021124278
30/11/2016	12_5021124946	51.003,16	0,00	0,00	em riferita a sal 4 oda 5021124946
07/12/2016	18_200459400	1.386,00	0,00	0,00	
13/12/2016	13_5021124947	486.621,44	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124947
15/12/2016	10_5021124278	558.702,44	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 15 ODA 5021124278
21/12/2016	9_5022102090	416.286,26	0,00	0,00	em sal 7 oda 5022102090
23/12/2016	15_5021128451	167.145,13	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128451
23/12/2016	16_5021128873	798.570,00	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128873
23/12/2016	17_200460258	22.809,60	0,00	0,00	em sal 1 oda 200460258
31/12/2016	2_cap15	810.061,95	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	3_cap20	286.047,74	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	6_cap16	2.784.448,26	0,00	0,00	contabilizzato 2016 per capitolo 16 materiali
19/01/2017	21_200460946	30.650,00	0,00	0,00	oda 200460946
03/02/2017	20_5021128961	29.929,83	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128961
06/02/2017	14_5021128132	9.972,04	0,00	0,00	sal 2 oda 5021128132
17/02/2017	19_5021128960	47.010,60	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128960
29/03/2017	10_5021124278	571.593,97	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 16 ODA 5021124278
07/04/2017	22_200462442	29.736,00	0,00	0,00	
19/04/2017	7_5031000449	38.986,67	0,00	0,00	EM sal 5 ODA 5031000449
11/05/2017	23_200463529	8.990,00	0,00	0,00	sal 1 oda 200463529
31/05/2017	16_5021128873	390.833,14	0,00	0,00	Em sal 2 oda 5021128873
05/06/2017	7_5031000449	146.765,89	0,00	0,00	EM sal 6 ODA 5031000449
14/06/2017	16_5021128873	117.225,00	0,00	0,00	Em sal 3 oda 5021128873
05/07/2017	19_5021128960	102.801,35	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021128960
14/07/2017	17_200460258	38.669,40	0,00	0,00	sal 1 oda italcertifer
25/07/2017	25_200461555	11.000,00	0,00	0,00	sal 1 oda 200461555
26/07/2017	24_5021129618	35.185,66	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021129618
04/08/2017	10_5021124278	719.197,10	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 17 ODA 5021124278
18/10/2017	11_5022102387	179.789,04	0,00	0,00	em sal 2 oda 5022102387
21/11/2017	32_5021130777	42.255,40	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021130777
22/11/2017	9_5022102090	523.516,49	0,00	0,00	em sal 8 oda 5022102090
30/11/2017	29_5031001508	103.009,94	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001508



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/11/2017	30_5031001597	51.435,14	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001597
07/12/2017	10_5021124278	250.758,98	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 18 ODA 5021124278
07/12/2017	28_5021130553	601.809,33	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021130553
14/12/2017	27_5027000055	702.611,50	0,00	0,00	em accordo bonario
20/12/2017	31_cap25	32.224,12	0,00	0,00	
31/12/2017	2_cap15	604.358,52	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 per spese personale
31/12/2017	3_cap20	138.717,02	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2017	6_cap16	500.645,38	0,00	0,00	contabilizzato 2017 per capitolo 16 materiali restituzioni
02/02/2018	29_5031001508	736.329,97	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001508
28/02/2018	33_cap.19	60.000,00	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 per espropri
05/03/2018	29_5031001508	63.918,02	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031001508
28/03/2018	30_5031001597	195.292,56	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001597
05/04/2018	34_200472129	14.781,68	0,00	0,00	em per oda 200472129
16/04/2018	27_5027000055	46.300,47	0,00	0,00	
16/05/2018	29_5031001508	899.056,65	0,00	0,00	em sal 4 oda 5031001508
16/05/2018	8_smaltimento	28.476,75	0,00	0,00	em per smaltimento traverse in legno
29/05/2018	16_5021128873	217.999,63	0,00	0,00	Em sal 4 oda 5021128873
19/06/2018	29_5031001508	1.195.343,86	0,00	0,00	em sal 5 oda 5031001508
19/06/2018	35_5021132100	57.769,03	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021132100
22/06/2018	36_5031001739	50.524,92	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001739
23/07/2018	28_5021130553	204.271,54	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021130553
26/07/2018	29_5031001508	291.398,29	0,00	0,00	em sal 6 oda 5031001508
31/08/2018	32_5021130777	85.559,81	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021130777
14/09/2018	9_5022102090	736.362,00	0,00	0,00	em sal 9 oda 5022102090
17/09/2018	40_5022103149	120.075,28	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022103149
28/09/2018	36_5031001739	68.816,52	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001739
02/10/2018	30_5031001597	111.322,25	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031001597
02/10/2018	38_5031001897	181.136,65	0,00	0,00	sal 1
19/10/2018	37_5021132171	80.612,81	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021132171
23/10/2018	39_200475547	5.795,20	0,00	0,00	
31/10/2018	28_5021130553	68.875,52	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021130553
31/10/2018	33_cap.19	83.000,00	0,00	0,00	em per espropri
31/10/2018	36_5031001739	45.449,46	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031001739
09/11/2018	43_200475535	8.605,37	0,00	0,00	
15/11/2018	29_5031001508	518.294,75	0,00	0,00	em sal 7 oda 5031001508
16/11/2018	38_5031001897	47.124,00	0,00	0,00	sal 2 5031001897
28/11/2018	12_5021124946	45.445,31	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021124946
05/12/2018	35_5021132100	42.228,98	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021132100



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
07/12/2018	42_5021132164	67.058,17	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021132164
13/12/2018	36_5031001739	84.568,49	0,00	0,00	em sal 4 oda 5031001739
17/12/2018	41_5021133234	49.820,20	0,00	0,00	sal 1 oda 5021133234
20/12/2018	17_200460258	35.513,57	0,00	0,00	
31/12/2018	2_cap15	589.557,81	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 per spese personale
31/12/2018	3_cap20	199.981,98	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2018	6_cap16	3.292.809,23	0,00	0,00	contabilizzato 2018 per capitolo 16 materiali
31/01/2019	37_5021132171	142.641,17	0,00	0,00	em sa l2 oda 5021132171
15/02/2019	29_5031001508	792.163,51	0,00	0,00	em sal 8 oda 5031001508
08/03/2019	45_5031002337	578.471,75	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5031002337
18/03/2019	4_gare	613,84	0,00	0,00	
28/03/2019	32_5021130777	42.156,98	0,00	0,00	em sal 3
02/04/2019	30_5031001597	41.937,11	0,00	0,00	em sal 4 oda 5031001597
17/04/2019	42_5021132164	67.441,12	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021132164
06/05/2019	36_5031001739	49.969,07	0,00	0,00	em salv5 oda 5031001739
30/05/2019	36_5031001739	56.985,11	0,00	0,00	em sal 6
30/05/2019	37_5021132171	81.552,64	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021132171
12/07/2019	29_5031001508	832.081,90	0,00	0,00	em sal 9 oda 5031001508
16/07/2019	37_5021132171	132.007,60	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021132171
30/07/2019	47_ENEL	1.056,55	0,00	0,00	
17/09/2019	36_5031001739	167.527,27	0,00	0,00	em sal 7 oda 5031001739
17/09/2019	46_5031002910	174.700,68	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5031002910
11/10/2019	37_5021132171	102.586,73	0,00	0,00	em sal 5 oda 5021132171
28/10/2019	29_5031001508	502.424,07	0,00	0,00	em sal 10 oda 5031001508
29/11/2019	44_5021134633	107.956,48	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134633
31/12/2019	2_cap15	145.541,11	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per spese personale
31/12/2019	33_cap.19	5.250,00	0,00	0,00	
31/12/2019	3_cap20	59.924,36	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2019	6_cap16	628.281,76	0,00	0,00	contabilizzato 2019 per capitolo 16 materiali
28/01/2020	49_5031003210	852.270,45	0,00	0,00	em sal 1 oDA 5031003210
29/01/2020	48_5031003103	100.047,46	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003103
30/01/2020	36_5031001739	110.814,80	0,00	0,00	em sal 8 oda 5031001739
04/03/2020	29_5031001508	155.583,84	0,00	0,00	em sal 11 oda 5031001508
07/04/2020	45_5031002337	58.287,33	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5031002337
05/08/2020	46_5031002910	51.647,05	0,00	0,00	EM SAL2 ODA 5031002910
31/08/2020	6_cap16	-97.315,10	0,00	0,00	contabilizzato 2020 per capitolo 16 materiali
22/10/2020	10_5021124278	203.980,42	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 19 ODA 5021124278
27/10/2020	46_5031002910	43.423,75	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5031002910



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2020	2_cap15	40.935,68	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per spese personale
31/10/2020	3_cap20	4.013,66	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 20 spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	148.250	Effettiva	Capitolo 19
Altro	15.678.910,88	Effettiva	Materiali - cap. 16 + 21
Altro	1.224.055,26	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 20
Altro	1.600	Effettiva	spesa effettiva per pubblicazione gara (capitolo 26)
Altro	3.323.591,14	Effettiva	spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	127.706,01	Prevista	spesa per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	1.274.710,43	Prevista	spesa prevista per materiali (capitolo 16)
Altro	161.401,59	Prevista	spesa prevista per spese generali capitolo 20)
Imprevisti	243.938,46	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	36.548.588	Effettiva	Capitolo 13 + 25
Lavori realizzati in affidamento	2.568,16	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	6.069.169,99	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	195.510,08	Prevista	spesa prevista capitolo 14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Nuovo apparato tipo ACC (N)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	0	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 769 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J41H01000080008

Titolo Progetto: Raddoppio Cancello - Frasso Telesino

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione: Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.
La pianificazione temporale dell'intervento è coerente con il Programma delle Attività di cui all'Ordinanza nr. 5 del Commissario.

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	BENEVENTO	DUGENTA
CAMPANIA	BENEVENTO	FRASSO TELESINO
CAMPANIA	BENEVENTO	SANT'AGATA DE' GOTI
CAMPANIA	BENEVENTO	
CAMPANIA	CASERTA	CASERTA
CAMPANIA	CASERTA	MADDALONI
CAMPANIA	CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO
CAMPANIA	CASERTA	VALLE DI MADDALONI
CAMPANIA	CASERTA	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	ing. Lucio MENTA	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		



Programmatore: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP RTI
Stato Progetto: Attivo - Verificata

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	23/01/2009	23/01/2009	14/07/2009	14/07/2009	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	04/12/2014	01/12/2014	20/09/2015	02/10/2015	RFI S.p.A.	La programmazione temporale afferente la progettazione definitiva riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento.
Progettazione Esecutiva	01/06/2015	01/06/2015	17/01/2019	17/01/2019	RFI	La data fine prevista afferente la progettazione esecutiva è stata aggiornata in quanto è in corso la valutazione delle ulteriori interferenze scaturite dalla progettazione esecutiva stessa.
Esecuzione Lavori	28/10/2015	28/10/2015	22/12/2023		Appaltatore	La programmazione temporale afferente l'esecuzione dei lavori riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento. I lavori oggetto della Convenzione n. 6/2017, sono stati consegnati in data 23.01.2019.
Collaudo	23/12/2023		22/12/2024		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2024		31/12/2024		RFI S.p.A.	
Funzionalità	22/12/2023		22/12/2023		RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Approvazione CIPE del P	11/01/2013	11/01/2013	10/02/2013	18/02/2013	
altre attività APPROVAZIONE PROG	09/03/2015	09/03/2005	09/03/2015	09/03/2015	
altre attività Consultazione Enti Territ	02/12/2012	02/12/2012	01/01/2013	08/02/2013	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita INTERVENTO COMPLE	05/05/2016	16/05/2016	05/05/2016	16/05/2016	Tale slittamento temporale è riconducibile alla recente entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 del 20.04.2016) e delle conseguenti modifiche normative introdotte nella procedura negoziale. Per quanto sopra, in attesa dell'emanazione degli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati ad offrire indicazioni interpretative alle stazioni appaltanti, che dovranno essere approvate dal MIT su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Pertanto in questo monitoraggio non viene modificata la pianificazione temporale successiva agli eventi consolidati.
altre attivita INTERVENTO COMPLE	05/05/2016	16/05/2016	13/05/2016	19/05/2016	Tale slittamento temporale è riconducibile alla recente entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 del 20.04.2016) e delle conseguenti modifiche normative introdotte nella procedura negoziale. Per quanto sopra, in attesa dell'emanazione degli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati ad offrire indicazioni interpretative alle stazioni appaltanti, che dovranno essere approvate dal MIT su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Pertanto in questo monitoraggio non viene modificata la pianificazione temporale successiva agli eventi consolidati.
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A	09/06/2015	03/08/2015	09/06/2015	05/08/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A	31/03/2015	31/03/2015	29/07/2015	26/08/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - C	23/03/2015	17/04/2015	09/06/2015	15/06/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P	04/12/2014	01/12/2014	22/03/2015	22/03/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P	01/06/2015	05/08/2015	28/10/2015	27/09/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - U	30/04/2019	05/08/2019	30/04/2019	05/08/2019	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita OPERE INTERVENTO C	26/04/2016	28/06/2016	15/12/2016	22/12/2017	L'attività si è conclusa con la stipula della Convenzione n. 6/2017 in data 22.12.2017.
altre attivita OPERE INTERVENTO C	27/09/2015	17/11/2015	14/02/2016	24/03/2016	Attività in ritardo a seguito dell'esigenza di revisione del PD per risoluzione problematica legata allo Shunt di Maddaloni (stralcio), manifestata dal Comune durante la seduta di CdS e condivisa dalla Regione, che ha comportato la nuova pubblicazione ai fini ambientali delle opere variare, nonché per il ritardo del parere del Ministero dell'Ambiente sulla verifica di ottemperanza. Per quanto sopra si rappresenta che la CdS si è conclusa solo in data 24 marzo 2016.
altre attivita Sospensione iter autorizz	01/09/2012	01/09/2012	01/09/2012	01/09/2012	
altre attivita Studio di Fattibilità comp	02/09/2012	02/09/2012	01/12/2012	29/11/2012	
altre attivita Valutazione MATT su Prc		11/08/2009		16/07/2010	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	11/08/2009	11/08/2009	25/11/2010	25/11/2010	
altre attivita Valutazione Regione su		13/03/2009		13/03/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 630.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	2.341.973,99	0,00	2.341.973,99
2011	193.752,00	0,00	193.752,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	599.515,13	0,00	599.515,13
2014	922.340,46	0,00	922.340,46
2015	9.257.291,39	0,00	9.257.291,39
2016	7.729.316,07	0,00	7.729.316,07
2017	10.009.731,02	0,00	10.009.731,02
2018	16.344.377,76	0,00	16.344.377,76
2019	30.886.483,02	0,00	30.886.483,02
2020	54.006.905,81	1.993.094,19	56.000.000,00
2021	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2022	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2023	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2024	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2025	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2026	0,00	29.715.219,16	29.715.219,16
Totali	132.291.686,65	497.708.313,35	630.000.000

Avanzamento Spese (%): 21,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 630.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	156.500.000,00	N
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	200.000.000,00	N



2011	UE	PON Infrastruttura e Trasporti 2007-2013	8.500.000,00	N
2012	Stato Fondo di Rotazione PAC		100.000.000,00	N
2017	UE	PON Infrastruttura e Trasporti 2014-2020	165.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **476.363.902,92**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/06/2004	1 - Capitolo 14 + 22	1.450.933,70	Prestazioni di ingegneria per la Progettazione Preliminare Canello-Frasso (ODA 5022100092-5022100727-5022100664-5022100826)
31/12/2008	2 - Cap14+22 Shunt M	299.028,69	P.P. Shunt di Maddaloni
31/12/2009	5 - Contrib. VIA	312.832,00	Contributo VIA Canello-Frasso
02/11/2011	4 - Adeg. PP a L.O.	676.213,04	Costi di ingegneria per adeguamento Progettuali a L.O. Canello-Frasso (OdA 5022100826).
31/12/2011	6 - STI + Inarcassa	71.752,16	Costi per STI gallerie Canello-Frasso + Inarcassa
31/12/2011	7 - MATT + Inarcassa	38.730,12	Costi integrazione MATT Canello-Frasso + Inarcassa
31/12/2011	8 - Congu. Valore Op	79.965,81	Conguaglio Valore opere + Inarcassa
13/03/2013	9 - Att.Pr.PD-Alt-Tr	124.738,99	L'impegno si riferisce alle attività propedeutiche alla PD " Studio Alternative di Tracciato - per il raddoppio della tratta Canello-Frasso Telesino" di cui alla L.I. RFI-DIN-DPI:S.PNBVA001\PI13\00112 del 20.02.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
29/07/2013	1 0-Att.Prop.PD-Arch	765.660,22	L'impegno si riferisce alle attività propedeutiche alla PD "Aerofotogrammetria, Rilievi celerimetrici, Caratterizzazione delle terre, Sondaggi geologici, Sondaggi profondi, Archeologia preventiva: carotaggi" per il raddoppio Canvcello - Frasso Telesino di cui all'incarico delle attività preliminari della Progettazione Definitiva. del 29.07.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
10/10/2014	14 Arricchimento PP	457.600,00	Raddoppio Tratta Canello-Frasso Telesino - L.I.RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI2014\418 del 10.10.2014. Arricchimento del Progetto Preliminare a seguito della pubblicazione del D.L. 12.09.2014, n. 133 definito "Sblocca Italia".
13/10/2014	12-Trasf.elab. "kmz"	10.065,33	Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" di cui alla lettera d'incarico RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI2013\000371 del 12.07.2013. L'importo dell'impegno è comprensivo del contributo per Inarcassa.
03/11/2014	13-Can-Fra.Arch.Prev	2.474.950,14	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNBVA00111\PI2014\0000233 del 23.05.2014. Raddoppio Canello - Frasso . Attività Archeologiche connesse alla 1^ fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 96 D Lgs 63/2006. N.B. L'impegno di spesa è stato ridotto per tener conto del ribasso contrattuale in occasione dell'emissione della SAL Finale.
15/01/2015	16-PDePE Op.Ant. C-F	415.128,51	L'impegno si riferisce alla L.I. di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e attività negoziali per la tratta di raddoppio Canello-Frasso (RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI2015\0015 del 15.01.2015). L'importo è comprensivo di Inarcassa. (ODA 5022102242)
12/02/2015	15-P.D. Canc.-Frasso	9.012.642,93	L'impegno si riferisce alla L.I. di Progettazione Definitiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e Soggetti Terzi, nonché delle attività negoziali per la tratta di raddoppio Canello-Frasso (RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI2015\0061 del 12.02.2015). L'importo è comprensivo di Inarcassa. (ODA 5022102241)
12/08/2015	18-Prev.TERNA	7.500,00	L'impegno si riferisce al pagamento delle prestazioni TERNA per potenziamento SSE di Maddaloni e Frasso.
26/10/2015	26-Viab.Calabroni	3.001.392,94	L'impegno si riferisce alla realizzazione dei lavori afferenti la viabilità in località Calabroni del Comune di Dugenta (BN) affidato con il C.A. n. 30/2015 all'A.Q. 27/2015 (ODA 5021127622)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
23/11/2015	20-Certif. ANSF	214.004,96	
20/09/2016	38-Arch.Interc.Nord	26.810,06	L'impegno si riferisce all'incarico per la progettazione ed esecuzione degli scavi archeologici di prima fase afferente l'interconnessione Nord sulla linea storica Roma-Napoli via Cassino. (OdA 5022102769)
20/10/2016	25-VPE e DL CA-FRASS	18.833.256,03	L'impegno si riferisce alle attività previste dall'incarico di Verifica della Progettazione Esecutiva e di Direzione Lavori per la realizzazione della tratta Cancellone-Frasso Telesino di cui alla Lettera d'incarico RFI-DIN-DIS.NB\A0011P\2016\00326 del 21.06.2016
10/02/2017	27-BOE+Guard.1°CA	64.237,03	L'impegno si riferisce al C.A. n. 1 del 10.02.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi e guardiania e vigilanza (OdA 5021129925)
15/03/2017	41-Mon.Ambientale	2.882.201,16	L'impegno si riferisce all'incarico affidato alla Società Italferr per le attività di monitoraggio ambientale ante operam, corso d'opera e post operam dei lavori afferenti la tratta Cancellone - Frasso Telesino
30/06/2017	17 - Pubbl. sui quot	80.767,70	
30/06/2017	22-Dev.Eletrr.TERNA	4.550.000,00	L'impegno si riferisce ai costi afferenti le deviazioni di elettrodotti di proprietà della Società TERNA (NTW 100090401) - OdA 2837686
25/07/2017	28-BOE+Guard.2°CA	470.852,64	L'impegno si riferisce al C.A. n. 2 del 11.05.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi e guardiania e vigilanza (OdA 5021129958)
30/08/2017	19 - Pag.Danni coltu	846.146,52	L'impegno si riferisce al pagamento dei danni alle colture a seguito dei rilievi effettuati e delle indagini archeologiche (Comprende anche quanto contabilizzato al Cap. 13 per la stessa voce)
31/10/2017	24-Espropr. Op.Antic	628.756,91	Espropriazioni Opere Anticipate.
31/10/2017	29-BOE+Guard.3°CA	464.860,00	L'impegno si riferisce al C.A. n. 3 del 27.07.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021130678)
31/10/2017	30-BOE+Guard. 4° CA	70.000,00	L'impegno si riferisce al C.A. n. 4 del 08.08.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021130679)
22/12/2017	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	332.939.939,81	L'impegno si riferisce alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancellone - Frasso, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 della Linea Storica Roma-Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla linea Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 della Linea Storica), nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca Italia") - oggetto della Convenzione n. 6/2017 stipulata in data 22.12.2017 con il Consorzio Cancellone-Frasso Telesino ex articolo 2602 e seguenti del Codice Civile costituito tra IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - ITINERA S.p.A.- GHELLA S.p.A. L'impegno è stato aggiornato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.
16/01/2018	21-Arch-Fase 1B	5.113.161,30	L.I. per la progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche fase 1B - (RFI-DIN-DIS.NB\A0011P\2016\00177 del 27.04.2016) ODA 5022102579 - Importo comprensivo di Inarcassa. l'impegno è stato aggiornato a seguito dell'estensione dell'incarico a seguito delle prescrizioni della S.A. di Caserta e Benevento.
18/01/2018	39-Arch.1B-Est.APPIA	2.489.139,04	L'impegno si riferisce all'estensione degli scavi archeologici della fase 1 B per Via Appia Antica (OdA 5022103066)
01/03/2018	34-BOE+Guard.C.A.5	50.000,00	L'impegno si riferisce al C.A. n. 5 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021131529)
10/04/2018	32-BOE+Guard.C.A.6	510.000,00	L'impegno si riferisce al C.A. n. 6 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021131740)
14/05/2018	35-Interf.Calabroni	190.000,00	L'impegno si riferisce ai lavori per lo spostamento dei sottoservizi nell'ambito dei lavori per la realizzazione di una viabilità in località Calabroni nel Comune di Dugenta (ODA 5023115243)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
06/07/2018	36-Conv.Com.DUGENTA	800.000,00	L'impegno si riferisce alla Convenzione stipulata con il Comune di Dugenta e la Provincia di Benevento per regolare i rapporti relativi alle opere di viabilità per la soppressione del P.L. alla pk 143+833, ricadente nel territorio del Comune di Dugenta.
06/08/2018	37-Interferenze SNAM	1.466.000,00	L'impegno si riferisce alla Convenzione stipulata con la Società SNAM per la deviazione di metanodotto interferente con la realizzazione del raddoppio della tratta Cannello-Frasso Telesino
28/02/2019	23 - Espropriazioni	50.435.979,20	Espropriazioni al 28022019
28/02/2019	40-Materiali	20.947.050,90	
19/07/2019	42-Dev.Pubbl.Servizi	7.000.000,00	L'impegno si riferisce ai lavori per la deviazione dei pubblici servizi previsti dall'art. 22 della Convenzione n. 6/2017.
31/07/2019	33-Compl.Viab.Calabr	3.173.000,00	L'impegno è stato aggiornato a seguito di sottoscrizione con l'appaltatore del 1° AIM si per i lavori afferenti il completamento della viabilità in via Calabroni nel Comune di Dugenta (ODA 5021131581)
29/02/2020	11- Costi Personale	693.060,47	
29/02/2020	3 Sp.Generali	2.225.544,61	Spese generali al 31.12.2019

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 132.291.686,65

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2011	1 - Capitolo 14 + 22	1.262.731,39	0,00	0,00	Contabilizzato fino alla SAL n. 6 per prestazioni rese fino alla data dell'11.11.2011.
31/12/2011	2 - Cap14+22 Shunt M	299.028,69	0,00	0,00	P.P. Shunt di Maddaloni
31/12/2011	4 - Adeg. PP a L.O.	493.933,54	0,00	0,00	Costi di ingegneria per adeguamenti progettuali a L.O.
31/12/2011	5 - Contrib. VIA	312.832,00	0,00	0,00	Contributo 0,5 per mille (VIA)
31/12/2011	6 - STI + Inarcassa	71.752,16	0,00	0,00	Costi STI gallerie Cannello-Frasso
31/12/2011	7 - MATT + Inarcassa	38.730,12	0,00	0,00	Costi integrazione MATT Cannello-Frasso
11/03/2013	8 - Congu. Valore Op	76.969,48	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.03.2013 relativa alla SAL n. 7 al 18.02.2013.
29/11/2013	10-Att.Prop.PD-Arch	382.830,11	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alle attività propedeutiche alla PD di cui all'incarico del 29.07.2013 (OdA 5023113400) SAL n. 1 al 29.07.2013. Entrata Merci emessa in data 29.11.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
09/12/2013	9 - Att.Pr.PD-Alt-Tr	124.738,99	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alla quota parte della SAL n. 1 e Finale per prestazioni eseguite alla data dell'11.03.2013 (OdA 5023113393), afferente le attività relative allo studio alternative di tracciato per il sottoprogetto "Cannello-Frasso Telesino", preliminare alla PD, di cui alla L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB/A011/P \2013\00112 del 20.02.2013. Importo comprensivo di inarcassa. Entrata Merci emessa in data 09.12.2013.
13/10/2014	12-Trasf.elab. "kmz"	10.065,33	0,00	0,00	Pagamento delle prestazioni relative alla trasformazione degli elaborati progettuali in formato kmz comprensivo della quota per Inarcassa.
13/11/2014	13-Can-Fra.Arch.Prev	191.252,08	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.11.2014 (OdA 5022102053) SAL n. 1 al 31.10.2014. Importo comprensivo di Inarcassa.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
14/11/2014	1 0-Att.Prop.PD-Arch	228.706,92	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alle attività propedeutiche alla PD di cui all'incarico del 29.07.2013 (OdA 5023113400) SAL n. 2 al 30.04.2014. Entrata Merci emessa in data 14.11.2014. Importo comprensivo di Inarcassa.
16/12/2014	14 Arricchimento PP	457.600,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.12.2014 relativa alla SAL n. 1 e Finale al 03.11.2014 (ODA 5022102070).
05/05/2015	15-P.D. Canc.-Frasso	2.689.793,25	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.05.2015 relativa alla SAL n. 1 al 16.02.2015 (ODA 5022102241).
05/05/2015	16-PDePE Op.Ant. C-F	179.927,30	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 05.05.2015 relativa alla SAL n. 1 al 08.04.2015 (ODA 5022102242).
16/10/2015	15-P.D. Canc.-Frasso	3.586.391,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.10.2015 relativa alla SAL n. 2 al 04.09.2015 (ODA 5022102241).
20/11/2015	13-Can-Fra.Arch.Prev	814.944,91	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.11.2015 (OdA 5022102053) SAL n. 2 al 31.10.2015. Importo comprensivo di Inarcassa.
18/12/2015	20-Certif. ANSF	64.201,49	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.12.2015 relativa alla SAL n. 1 al 07.08.2015 (ODA 5022102440).
23/12/2015	13-Can-Fra.Arch.Prev	510.438,65	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 (OdA 5022102053) SAL n. 3 al 30.11.2015. Importo comprensivo di Inarcassa.
23/12/2015	15-P.D. Canc.-Frasso	896.597,75	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 relativa alla SAL n. 3 al 23.12.2015 (ODA 5022102241).
12/02/2016	4 - Adegu. PP a L.O.	71.319,14	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.02.2016 di cui alla SAL 8 al 16.12.2014. (Importo compreso Inarcassa) - Accordo Transattivo RFI/IF del 16.12.2014
20/05/2016	21-Arch-Fase 1B	376.573,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.05.2016 relativa alla SAL n. 1 al 27.04.2016 (ODA 5022102579).
25/05/2016	13-Can-Fra.Arch.Prev	576.794,27	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 25.05.2016 (OdA 5022102053) SAL n. 4 al 31.03.2016. Importo comprensivo di Inarcassa
26/07/2016	15-P.D. Canc.-Frasso	416.655,07	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 26.07.2016 relativa alla SAL n. 4 al 09.06.2016 (ODA 5022102241).
27/07/2016	15-P.D. Canc.-Frasso	315.108,03	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 26.07.2016 relativa alla SAL n. 5 al 09.06.2016 (ODA 5022102241).
31/08/2016	18-Prev.TERNA	7.500,00	0,00	0,00	Trattasi del pagamento verso TERNA per incremento alimentazioni SSE di Maddaloni e Frasso
31/10/2016	22-Dev.P.Serv.Elettr	172.400,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce a deviazioni di elettrodotti TERNA
11/11/2016	25-VPE e DL CA-FRASS	622.695,90	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.11.2016 relativa alla SAL n. 1 al 27.06.2016 (ODA 5022102679).
18/01/2017	26-Viab.Calabroni	68.207,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.01.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.08.2016 (ODA 5021127622).
24/01/2017	13-Can-Fra.Arch.Prev	381.520,23	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.01.2017 (OdA 5022102053) SAL n. 5 (Finale) al 03.10.2016. Importo comprensivo di Inarcassa
02/02/2017	25-VPE e DL CA-FRASS	172.472,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 02.02.2017 relativa alla SAL n. 2 al 01.02.2017 (ODA 5022102679).
10/02/2017	22-Dev.P.Serv.Elettr	215.600,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce a deviazioni di elettrodotti TERNA



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/04/2017	15-P.D. Canc.-Frasso	580.839,89	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.04.2017 (OdA 5022102241) SAL n. 6 al 14.02.2017. Importo comprensivo di Inarcassa
17/05/2017	21-Arch-Fase 1B	936.783,04	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 17.05.2017 relativa alla SAL n. 2 al 30.04.2017 (ODA 5022102579).
26/05/2017	26-Viab.Calabroni	125.387,96	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 26.05.2017 relativa alla SAL n. 2 al 31.03.2017 (ODA 5021127622).
31/05/2017	38-Arch.Interc.Nord	26.810,06	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.05.2017 relativa alla SAL n. 1 e FINALE al 03.10.2016 (ODA 5022102769).
09/08/2017	27-BOE+Guardiana	48.554,15	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.08.2017 relativa alla SAL n. 1 al 30.06.2016 (ODA 5021129925).
30/08/2017	22-Dev.Eletr. TERNA	375.200,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.08.2017 relativa al pagamento del 10% previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Società TERNA afferente la progettazione esecutiva e la fase realizzativa (ODA 2837686).
17/10/2017	28-BOE+Guard.2°CA	214.647,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 17.10.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.08.2017 (ODA 5021129958).
31/10/2017	24-Espropr. Op.Antic	628.756,91	0,00	0,00	Espropriazioni Opere Anticipate (Cap. 13 e 19)
20/11/2017	26-Viab.Calabroni	304.909,37	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.11.2017 relativa alla SAL n. 3 al 31.08.2017 (ODA 5021127622).
22/11/2017	28-BOE+Guard.2°CA	165.155,69	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 22.11.2017 relativa alla SAL n. 2 al 30.09.2017 (ODA 5021129958).
23/11/2017	30-BOE+Guard. 4° CA	29.367,43	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.11.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.10.2017 (ODA 5021130679).
30/11/2017	29-BOE+Guard.3°CA	209.568,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.11.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.10.2017 (ODA 5021130678).
21/12/2017	29-BOE+Guard.3°CA	154.641,56	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.01.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.11.2017 (ODA 5021130678).
31/12/2017	19 - Pag.Danni coltu	846.146,52	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce a risarcimento danni alle colture a seguito di rilievi e indagini archeologiche (Cap. 13 e 19) al 31.12.2017
09/01/2018	30-BOE+Guard. 4° CA	10.744,18	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.01.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.11.2017 (ODA 5021130679).
31/01/2018	25-VPE e DL CA-FRASS	259.507,88	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.01.2018 relativa alla SAL n. 3 al 30.01.2018 (ODA 5022102679).
06/02/2018	21-Arch-Fase 1B	1.432.730,84	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.02.2018 relativa alla SAL n. 3 al 30.11.2017 (ODA 5022102579).
09/02/2018	26-Viab.Calabroni	177.612,69	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 09.02.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.11.2017 (ODA 5021127622).
15/02/2018	29-BOE+Guard.3°CA	75.383,12	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 15.02.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.12.2017 (ODA 5021130678).
15/02/2018	30-BOE+Guard. 4° CA	11.102,32	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 15.02.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.12.2017 (ODA 5021130679).
23/03/2018	26-Viab.Calabroni	127.031,26	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.03.2018 relativa alla SAL n. 5 al 31.01.2018 (ODA 5021127622).



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/04/2018	32-BOE+Guard.C.A.6	210.371,58	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.04.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.03.2018 (ODA 5021131740).
30/04/2018	17 - Pubbl. sui quot	121.175,32	0,00	0,00	Costi per pubblicazioni fino alla data del 30.04.2018
17/05/2018	21-Arch-Fase 1B	657.293,35	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 17.05.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.04.2018 (ODA 5022102579).
17/05/2018	25-VPE e DL CA-FRASS	72.590,58	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 17.05.2018 relativa alla SAL n. 4 al 11.05.2018 (ODA 5022102679).
24/05/2018	26-Viab.Calabroni	260.499,48	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.05.2018 relativa alla SAL n. 6 al 31.03.2018 (ODA 5021127622).
14/06/2018	32-BOE+Guard.C.A.6	127.974,40	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.06.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.04.2018 (ODA 5021131740).
04/07/2018	32-BOE+Guard.C.A.6	119.776,59	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.07.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.05.2018 (ODA 5021131740).
06/07/2018	28-BOE+Guard.2°CA	89.903,92	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.07.2018 relativa alla SAL n. 3 (Finale) al 04.03.2018 (ODA 5021129958).
06/07/2018	29-BOE+Guard.3°CA	24.466,81	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.07.2018 relativa alla SAL n. 4 al 01.01.2018 (ODA 5021130678).
06/07/2018	36-Conv.Com.DUGENTA	80.000,00	0,00	0,00	Il pagamento effettuato a favore del Comune di Dugenta rappresenta lo step di pagamento del 10% previsto contrattualmente.
10/07/2018	33-Compl.Viab.Calabr	250.850,90	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 10.07.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.05.2018 (ODA 5021131581).
19/07/2018	26-Viab.Calabroni	234.872,83	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.07.2018 relativa alla SAL n. 7 al 31.05.2018 (ODA 5021127622).
19/07/2018	35-Interf.Calabroni	16.185,35	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 19.07.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.05.2018 (ODA 5023115243).
31/07/2018	33-Compl.Viab.Calabr	188.843,37	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.07.2018 relativa alla SAL n. 2 al 31.07.2018 (ODA 5021131581).
06/08/2018	27-BOE+Guardiana	14.519,03	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 06.08.2018 relativa alla SAL n. 2 (FINALE) al 10.08.2018 (ODA 5021129925).
07/08/2018	34-BOE+Guard.C.A.5	49.858,60	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 07.08.2018 relativa alla SAL n. 1 (FINALE) al 06.03.2018 (ODA 5021131529).
29/08/2018	37-Interferenze SNAM	1.466.000,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce a quanto versato alla Società SNAM per deviazione di gasdotto.
31/08/2018	20-Certif. ANSF	128.402,98	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.08.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.07.2018 (ODA 5022102440).
31/08/2018	30-BOE+Guard. 4° CA	6.244,22	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.08.2018 relativa alla SAL n. 4 (FINALE) al 07.01.2018 (ODA 5021130679).
24/09/2018	33-Compl.Viab.Calabr	122.239,85	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.09.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.08.2018 (ODA 5021131581).
25/09/2018	32-BOE+Guard.C.A.6	40.548,65	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 25.09.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.06.2018 (ODA 5021131740).



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/09/2018	26-Viab.Calabroni	563.225,27	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.05.2018 relativa alla SAL n. 8 al 31.08.2018 (ODA 5021127622).
04/10/2018	33-Compl.Viab.Calabr	700.260,67	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.10.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.09.2018 (ODA 5021131581).
31/10/2018	25-VPE e DL CA-FRASS	112.713,35	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.10.2018 relativa alla SAL n. 5 al 30.10.2018 (ODA 5022102679).
31/10/2018	39-Arch.1B-Est.APPIA	692.293,82	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.10.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.08.2018 (ODA 5022103066).
08/11/2018	33-Compl.Viab.Calabr	210.873,19	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.11.2018 relativa alla SAL n. 5 al 31.10.2018 (ODA 5021131581).
12/12/2018	33-Compl.Viab.Calabr	256.393,92	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.12.2018 relativa alla SAL n. 6 al 30.11.2018 (ODA 5021131581).
08/01/2019	26-Viab.Calabroni	91.425,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.01.2019 relativa alla SAL n. 9 al 30.11.2018 (ODA 5021127622).
31/01/2019	25-VPE e DL CA-FRASS	830.261,20	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.01.2019 relativa alla SAL n. 6 al 17.01.2019 (ODA 5022102679).
31/01/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	1.530.741,07	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 31.01.2019 relativa alla SAL n. 1 al 23.01.2019 (ODA 5021132740).
14/02/2019	33-Compl.Viab.Calabr	744.532,63	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.02.2019 relativa alla SAL n. 7 al 31.01.2019 (ODA 5021131581).
27/03/2019	21-Arch-Fase 1B	137.562,47	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 27.03.2019 relativa alla SAL n. 5 al 28.02.2019 (ODA 5022102579).
29/03/2019	33-Compl.Viab.Calabr	198.592,05	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.03.2019 relativa alla SAL n. 8 al 28.02.2019 (ODA 5021131581).
03/05/2019	33-Compl.Viab.Calabr	127.226,64	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 03.05.2019 relativa alla SAL n. 9 al 31.03.2019 (ODA 5021131581).
14/05/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	957.119,78	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.05.2019 relativa alla SAL n. 2 al 31.03.2019 (ODA 5021132740).
20/05/2019	25-VPE e DL CA-FRASS	236.597,64	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.05.2019 relativa alla SAL n. 7 al 30.04.2019 (ODA 5022102679).
20/06/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	534.229,56	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.06.2019 relativa alla SAL n. 3 al 30.04.2019 (ODA 5021132740).
16/07/2019	21-Arch-Fase 1B	412.995,21	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.07.2019 relativa alla SAL n. 6 al 30.06.2019 (ODA 5022102579).
23/07/2019	39-Arch.1B-Est.APPIA	932.222,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.07.2019 relativa alla SAL n. 2 al 25.06.2019 (ODA 5022103066).
25/07/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	1.014.942,26	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 25.07.2019 relativa alla SAL n. 4 al 31.05.2019 (ODA 5021132740).
08/08/2019	42-Dev.Pubbl.Servizi	288.991,59	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 08.08.2019 relativa alla SAL n. 1 al 31.07.2019 (ODA 5023115558).
13/09/2019	32-BOE+Guard.C.A.6	10.671,87	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.09.2019 relativa alla SAL n. 5 (Finale) al 31.10.2018 (ODA 5021131740).



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/09/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	2.123.913,55	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 20.09.2019 relativa alla SAL n. 5 al 30.06.2019 (ODA 5021132740).
30/09/2019	33-Compl.Viab.Calabr	345.394,54	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.09.2019 relativa alla SAL n. 10 al 30.04.2019 (ODA 5021131581).
07/10/2019	42-Dev.Pubbl.Servizi	502.020,70	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 07.10.2019 relativa alla SAL n. 2 al 30.09.2019 (ODA 5023115558).
04/11/2019	33-Compl.Viab.Calabr	27.550,14	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.11.2019 relativa alla SAL n. 11al 03.08.2019 (ODA 5021131581).
14/11/2019	41-Mon.Ambientale	251.361,34	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 14.11.2019 relativa alla SAL n. 1 al 22.07.2019 (ODA 5022102776).
18/11/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	4.611.662,51	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 18.11.2019 relativa alla SAL n. 6 al 31.07.2019 (ODA 5021132740).
16/12/2019	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	3.009.254,63	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.12.2019 relativa alla SAL n. 7 al 31.08.2019 (ODA 5021132740).
24/01/2020	31-PE+RELIZZ.CANC_FR	4.495.280,25	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 24.01.2020 relativa alla SAL n. 8 al 30.09.2019 (ODA 5021132740).
10/03/2020	31-PE+Real.Canc-Fras	4.521.380,52	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.03.2020 relativa alla SAL 9 per prestazioni rese alla data del 31.10.2019
10/04/2020	31-PE+Real.Canc-Fras	3.812.304,63	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.04.2020 relativa alla SAL 10 per prestazioni rese alla data del 30.11.2019
11/05/2020	31-PE+Real.Canc-Fras	13.685.442,96	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.05.2020 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 18.03.2020
25/05/2020	42-Dev.Pub.Servizi	215.881,14	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.05.2020 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 12.05.2020
10/07/2020	PE+Real.Canc-Fras	3.690.663,97	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.07.2020 relativa alla SAL 12 per prestazioni rese alla data del 30.04.2020
31/07/2020	PE+Real.Canc-Fras	14.145.195,68	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.07.2020 relativa alla SAL 13 per prestazioni rese alla data del 17.07.2020
16/10/2020	CA15-AQ400/18	48.959,75	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.10.2020 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 23.07.2020
30/10/2020	PE+Real.Canc-Fras	1.366.024,82	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.10.2020 relativa alla SAL 14 per prestazioni rese alla data del 31.07.2020
31/10/2020	11 - Costi Personale	806.862,34	0,00	0,00	Costi interni Personale FS al 31/10/2020
31/10/2020	23 - Espropri	32.979.779,01	0,00	0,00	Espropriazioni al 31/10/2020
31/10/2020	40- Materiali	3.955.071,84	0,00	0,00	Forniture materiali fino alla data del 31/10/2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	32.979.779,01	Effettiva	Pagamento danni alle colture (Cap. 13 + 19) e espropriazioni
Acquisizione aree o immobili	18.793.945,65	Prevista	Espropri (Capitolo 19)
Altro	806.862,34	Effettiva	Costi interni (Personale) al 30.08.2020
Altro	3.955.071,84	Effettiva	Materiali CAP. 16
Altro	2.225.544,61	Effettiva	Spese Generali (Capitolo 20)
Altro	294.056,56	Prevista	Costi interni (Personale)
Altro	29.900.000	Prevista	Maggiori costi per prescrizioni Enti
Altro	17.652.122,8	Prevista	Materiali
Altro	10.073.664,55	Prevista	Spese Generali (Capitolo 20)
Imprevisti	21.590.852,91	Prevista	Imprevisti
Lavori realizzati in affidamento	67.733.030,02	Effettiva	Appalti Cap.13
Lavori realizzati in affidamento	386.422.831,88	Prevista	Affidamento appalti (Capitolo 13)
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	24.591.398,83	Effettiva	Costi di ingegneria ed Inarcassa (Capitoli 14 e 22)
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	12.980.839	Prevista	Costi ingegneria ed Inarcassa (Capitolo 14 e 22)

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO. variazione dei tempi di percorrenza riferito al collegamento NA-BA e considerando acquisito il recupero di tempi di percorrenza per effetto del raddoppio Cervaro-Bovino, della bretella di Foggia e della velocizzazione NA-BA. (minuti)	170,00	0,00	0,00	0,00	185,00
INDICATORE DI RISULTATO. variazione della capacità potenziale (tratta Canello-Frasso) (treni/giorno)	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
INDICATORE DI RISULTATO. variazione della velocità massima di tracciato (km/h)	180,00	0,00	0,00	0,00	140,00
km di nuova linea in variante di tracciato a doppio binario (di cui 8,2 km per lo shunt di MAddaloni) (km)	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove fermate (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soppressione Passaggi a Livello (N)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	24,7	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 770 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J41H01000080008

Titolo Progetto: Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.

Note di Validazione: La pianificazione temporale dell'intervento è coerente con il Programma delle Attività di cui all'Ordinanza nr. 5 del Commissario e successive ripianificazioni.

L'intervento è suddiviso in 3 lotti funzionali: le date delle attività riportate nell'ITER PROCEDURALE sono da considerare riferite all'inviluppo dei tre lotti.

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	BENEVENTO	AMOROSI
CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO
CAMPANIA	BENEVENTO	CASTELVENERE
CAMPANIA	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI
CAMPANIA	BENEVENTO	MELIZZANO
CAMPANIA	BENEVENTO	PONTE
CAMPANIA	BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE
CAMPANIA	BENEVENTO	SOLOPACA
CAMPANIA	BENEVENTO	TELESE TERME
CAMPANIA	BENEVENTO	TORRECUSO
CAMPANIA	BENEVENTO	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Utente SGPQ: sgp			



Attuatore RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA ing. Lucio MENTA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP Campania

Programmatore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	23/01/2009	23/01/2009	14/12/2009	14/12/2009	RFI S.p.A.	Il progetto è incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014. La progettazione preliminare è stata approvata dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21.10.2016, pubblicata sulla il Commissario ha approvato la progettazione preliminare.
Progettazione Definitiva	01/12/2014	01/12/2014	04/09/2017	04/09/2017	RFI S.p.A.	INTERO INTERVENTO
Progettazione Esecutiva	28/08/2019	28/08/2019	31/10/2020		Appaltatore	Inviluppo delle date di inizio e fine dei tre lotti finanziati. L'attività comprende anche la VPE. Aggiornamento al 31/10/2020 a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Esecuzione Lavori	31/10/2020		28/01/2025		Appaltatore	Inviluppo delle date di inizio e fine dei tre lotti finanziati. Aggiornamento al 31/10/2020 a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Collaudo	28/01/2025		28/01/2026		RFI	Inviluppo delle date di inizio e fine dei tre lotti finanziati.
Chiusura Intervento	28/01/2026		28/01/2026		RFI	
Funzionalità	28/01/2025		29/03/2025		Appaltatore -RFI	Inviluppo delle date di attivazione dei tre lotti finanziati. Aggiornamento al 31/10/2020 a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita 1° Lotto Frasso Telesino-	28/01/2025		29/03/2025		Aggiornamento al 31/10/2020: a seguito dei maggiori tempi per chiudere la fase di VPE, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 1° Lotto Frasso Telesino-	25/06/2018	08/06/2018	28/01/2025		Aggiornamento al 31/10/2020: a seguito dei maggiori tempi per chiudere la fase di VPE, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 1° Lotto Frasso Telesino-	31/10/2020		31/10/2020		Aggiornamento al 31/10/2020: a seguito dei maggiori tempi per chiudere la fase di VPE, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Lorier	10/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	07/08/2017	Parere favorevole del CIPE su CdP 2017-2021
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Lorier	23/02/2026		23/02/2026		Aggiornamento al 31/10/2020 <i>¿</i> a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Lorier	30/07/2019	30/07/2019	28/06/2025		Aggiornamento al 31/10/2020 <i>¿</i> a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Lorier	28/08/2021		28/08/2021		Aggiornamento al 31/10/2020 <i>¿</i> a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu	10/08/2018	09/06/2018	10/08/2018	09/06/2018	Il 09/06/2018 rappresenta la data di pubblicazione sulla GURI della Delibera CIPE n. 98/2017 del 22.12.2017 che assicura le risorse economiche, pari a 215 Mln di Euro al 3° lotto
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu	13/07/2026		13/07/2026		Aggiornamento al 31/10/2020 <i>¿</i> a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu	30/07/2019	30/07/2019	14/01/2026		Aggiornamento al 31/10/2020 <i>¿</i> a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu	28/08/2021		28/08/2021		Aggiornamento al 31/10/2020 <i>¿</i> a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Analisi prescrizioni CdS (19/03/2018	24/02/2018	27/03/2018	09/04/2018	L'aggiornamento temporale dell'attività è stato fatto in considerazione che la CdS è ancora in corso.
altre attivita Analisi prescrizioni CdS (07/04/2019	19/06/2019	30/04/2019	28/06/2019	
altre attivita Approvazione Progetto D	27/03/2018	23/04/2018	27/03/2018	23/04/2018	Con Ordinanza n. 36 del 23/04/2018, il Commissario ha approvato il PD del 1° Lotto Funzionale, tratta Frasso T. - Telese e ha approvato in linea tecnica il PD del 2° Lotto funzionale, tratta Telese-S.Lorenzo M. in attesa del finanziamento previsto nel CdP 2017-2021 in fase di approvazione.
altre attivita Approvazione Progetto D	30/04/2019	27/06/2019	30/04/2019	27/06/2019	La nuova programmazione tiene conto del fatto che il lotto non è finanziato, nonché della richiesta di integrazione formalizzata dal MATTM nell'ambito della verifica di ottemperanza.
altre attivita Approvazione Progetto P	13/07/2015	21/10/2016	13/07/2015	21/10/2016	Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale "Frasso T. - Telese". A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21/10/2016. Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell'intero intervento. Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025.
altre attivita Conferenza di servizi (3°	10/10/2018	10/10/2018	07/04/2019	19/06/2019	Durata dell'attività adeguata al Decreto 127/2016.
altre attivita Convocazione Conferenz	16/09/2017	20/09/2017	19/03/2018	23/02/2018	La data fine dell'attività è stata aggiornata in considerazione del fatto che la CdS è ancora in corso
altre attivita Definizione Finanziament	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale "Frasso T. - Telese". A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21/10/2016. Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell'intero intervento. Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025.
altre attivita Progettazione Definitiva i	29/10/2016	29/10/2016	15/12/2017	04/09/2017	La conclusione dell'attività si riferisce ai soli lotti primi due lotti finanziati. Per il terzo lotto si provvederà ad aggiornare la data fine solo dopo che viene finanziato.



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Pubblicazione su GUCE	27/03/2018	23/04/2018	26/04/2018	05/05/2018	
altre attività Pubblicazione su GUCE	30/04/2019	27/06/2019	30/05/2019	27/07/2019	
altre attività Pubblicazione su GUCE	13/07/2015	29/10/2016	12/08/2015	29/10/2016	<p>Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale "Frasso T. Telesse". A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21/10/2016.</p> <p>Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell'intero intervento.</p> <p>Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025.</p>
altre attività Validazione PD e predis	27/03/2018	09/04/2018	25/06/2018	07/06/2018	
altre attività Validazione PD e predis	01/05/2019	11/04/2019	29/06/2019	15/07/2019	
altre attività Valutazione MATT su Prc	30/06/2010	30/06/2010	25/03/2011	25/03/2011	
altre attività Valutazione MIBAC su Pr	30/03/2010	30/06/2010	30/09/2012	12/12/2012	
altre attività Valutazione Regione su	30/06/2010	30/06/2010	13/03/2012	13/03/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------



C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 880.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	2.671.692,31	0,00	2.671.692,31
2011	237.302,90	0,00	237.302,90
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	530.400,00	0,00	530.400,00
2015	91.630,20	0,00	91.630,20
2016	4.524.050,43	0,00	4.524.050,43
2017	4.614.575,55	0,00	4.614.575,55
2018	0,00	0,00	0,00
2019	9.335.209,30	0,00	9.335.209,30
2020	2.586.634,26	6.413.365,74	9.000.000,00
2021	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2022	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2023	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00
2024	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
2025	0,00	481.995.139,31	481.995.139,31
2026	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
Totali	24.591.494,95	855.408.505,05	880.000.000

Avanzamento Spese (%): 2,79



4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 880.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	21.000.000,00	N
2017	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	859.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 40.061.723,16

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
22/12/2008	1 - Cap.14 +22	1.291.521,09	Si riferisce alle prestazioni di ingegneria pregresse relative e all'adeguamento della Progettazione Preliminare alla Legge Obiettivo, (ODA 5022100826).
27/05/2010	2 -Contributo VIA	523.717,13	Si riferisce al Contributo VIA.
02/11/2011	4 - Adegu. PP a L.O.	874.345,30	Importi afferenti adeguamento progettazione preliminare a L.O. Frasso-Vitulano
31/12/2011	5 -STI Gallerie	82.423,97	Costi STI gallerie
14/10/2014	7-Arr.PP Frasso-Vitu	520.000,00	Radd.Tratta Frasso T.-Vitulano - L.I.RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P\2014\422 del 14.10.2014. Arricchimento del Progetto Preliminare a seguito della pubblicazione del D.L. 12.09.2014, n. 133 definito "Sblocca Italia".
06/08/2015	8 - Incontri Comuni	42.199,87	L'impegno si riferisce alla lettera d'incarico afferente le prestazioni Italferr per l'incontro con i Comuni della tratta. L'importo è comprensivo della voce Inarcassa.
22/12/2015	9-Sudd.in 3 lotti Fu	47.633,66	L'impegno si riferisce alla Ldl per l'Analisi Tecnico-economica della suddivisione dell'intervento in tre lotti Funzionali (ODA 5022102487).
28/02/2016	6 - Congu.Valore.Op.	158.649,40	Conguaglio corrispettivo al Valore delle opere
05/08/2016	11-Frasso-Vit.Arch1A	1.589.356,57	L'impegno si riferisce all'incarico per le attività afferenti le indagini archeologiche della Fase 1A della tratta Frasso Telesino-Vitulano (Ldl RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2016\0460 del 05.08.2016) - ODA 5022102671 - L'impegno è stato modificato a seguito dell'emissione della SAL FINALE.
24/10/2016	10-Ldl PD Frasso-Vit	10.591.507,52	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr delle prestazioni per la Progettazione Definitiva afferente il raddoppio della tratta Frasso T.-Vitulano dell'itinerario Napoli-Bari (Ldl RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2016\0000622 del 24.10.2016) (OdA 5022102682)
29/08/2017	15-Vers.MATTMxCdS	25.000,00	L'impegno si riferisce al versamento effettuato al MATTM relativo al contributo per CdS
14/10/2017	16-Pubbl.Ordinanza	5.720,00	L'impegno si riferisce ai costi per le pubblicazioni di Ordinanze del Commissario
28/02/2018	14-Conn. TERNA	6.250,00	L'impegno si riferisce concessioni delle SSE di Teleso e Benevento da parte di TERNA
13/04/2018	17-Pubbl.Ordin.36	23.161,63	L'impegno si riferisce ai costi per la pubblicazione dell'Ordinanza del Commissario n. 36.
31/07/2018	19 - VPE+DL Fras.Tel	16.462.453,36	L'impegno si riferisce all'incarico di VPE e DL affidato ad Italferr afferente il 1° lotto funzionale Frasso t.-Teleso della tratta Frasso T.-Vitulano (OdA 5022103197)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/02/2019	18-PD INTERF.TERNA	41.250,00	L'impegno si riferisce alla PD per le interferenze TERNA.
04/06/2019	20-Cert.ProtEnvision	35.000,00	L'impegno si riferisce alle attività per la certificazione, secondo il Protocollo Envision, affidate alla società ICMQ con Lettera d'Ordine del 30.07.2018.
16/10/2019	21-BOE Frasso-Tel-S.	993.950,00	L'impegno si riferisce a lavori di BOE e guardiania della tratta Frasso-Telesino- Telese-S.Lorenzo Maggiore affidati con C.A. n. 1 all'A.Q. 370/2016 (OdA 5021135009)
29/02/2020	12-Pers.Frasso-Vitul	424.862,21	Costi personale FS
29/02/2020	13-Espropi	5.921.594,42	Espropri
29/02/2020	3 -Spese generali	401.127,03	Spese Generali

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 24.591.494,95

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2008	1 - Cap.14 +22	1.275.332,37	0,00	0,00	Corrispettivi Italferr pregressi
31/12/2011	2 Contrib. VIA	523.717,13	0,00	0,00	Contributo VIA Frasso-Vitulano
31/12/2011	4 - Adeg. PP a L.O.	824.784,19	0,00	0,00	Corrispettivo per adeguamento della PP alla L.O.
31/12/2011	5 -STI Gallerie	82.423,97	0,00	0,00	STI Gallerie
31/12/2011	6 - Congu.Valore.Op.	145.698,43	0,00	0,00	Conguaglio afferente l'aggiornamento del valore delle opere
16/12/2014	7-Arr.PP Frasso-Vitu	520.000,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.12.2014 relativa alla SAL n. 1 e Finale al 03.11.2014 (ODA 5022102073).
23/12/2015	8 - Incontri Comuni	42.199,87	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 relativa alla SAL n. 1 e Finale al 30.04.2015 (ODA 5022102443).
23/12/2015	9-Sudd.in 3 lotti Fu	47.633,66	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 relativa alla SAL n. 1 e Finale al 24.06.2015 (ODA 5022102487).
12/02/2016	6 - Congu.Valore.Op.	12.950,97	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.02.2016 di cui alla SAL 8 al 16.12.2014. (Importo compreso Inarcassa) - Accordo Transattivo RFI/IF del 16.12.2014
31/10/2016	10-Ldl PD Frasso-Vit	4.202.432,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.10.2016 di cui alla SAL 1 al 28.10.2016. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102682
11/11/2016	11-Frasso-Vit.Arch1A	214.409,75	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.11.2016 di cui alla SAL 1 al 05.09.2016. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102671
13/04/2017	17-Pubbl.Ordin.36	23.161,63	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce ai costi per la pubblicazione dell'Ordinanza del Commissario n. 36.
29/08/2017	15-Vers.MATTMxCdS	25.000,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al versamento effettuato al MATTM relativo al contributo per CdS
15/09/2017	10-Ldl PD Frasso-Vit	3.956.892,46	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 15.09.2017 di cui alla SAL 2 al 31.08.2017. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102682
14/10/2017	16-Pubbl.Ordinanza	5.720,00	0,00	0,00	Costi per pubblicazione Ordinanza del Commissario
15/02/2018	11-Frasso-Vit.Arch1A	524.794,46	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 15.02.2018 di cui alla SAL 2 al 30.11.2017. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102671
28/02/2018	14-Conn. TERNA	6.250,00	0,00	0,00	Pagamento a TERNA per connessioni delle SSE di Teleso e Benevento.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/06/2018	11-Frasso-Vit.Arch1A	850.152,36	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.06.2018 di cui alla SAL 3 (Finale) all'01.03.2018. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102671
17/10/2018	10-Ldl PD Frasso-Vit	245.539,54	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.10.2018 di cui alla SAL 3 al 18.09.2018. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102682
31/10/2018	19 - VPE+DL Fras.Tel	619.883,24	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.10.2018 di cui alla SAL 1 al 31.07.2018. (ODA 5022103197)
20/02/2019	18-PD INTERF.TERNA	20.625,00	0,00	0,00	
20/05/2019	19 - VPE+DL Fras.Tel	203.497,48	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.05.2019 di cui alla SAL 2 al 30.04.2019. (ODA 5022103197)
04/06/2019	20-Cert.ProtEnvision	35.000,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 04.06.2019.OdA 200480469)
09/12/2019	10-Ldl PD Frasso-Vit	1.713.727,03	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.12.2019 di cui alla SAL 4 al 18.09.2018. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102682
11/12/2019	21-BOE Frasso-Tel-S.	33.200,81	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.12.2019 di cui alla SAL 1 al 31.10.201. (ODA 5021135009)
12/12/2019	10-Ldl PD Frasso-Vit	61.617,65	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.12.2019 di cui alla SAL 5 al 18.09.2018. (Importo compreso Inarcassa) - ODA 5022102682
19/12/2019	21-BOE Frasso-Tel-S.	103.874,14	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 19.12.2019 di cui alla SAL 2 al 30.11.2019. (ODA 5021135009)
14/01/2020	21-BOE Frasso-Tel-S.	47.875,84	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.01.2020 di cui alla SAL 3 al 31.12.2019. (ODA 5021135009)
12/02/2020	21-BOE Frasso-Tel-S.	58.425,68	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.02.2020 di cui alla SAL 4 al 31.01.2020. (ODA 5021135009)
14/03/2020	21-BOE Frasso Tel.S.	45.972,21	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.03.2020 relativa alla SAL 5 per prestazioni rese alla data del 11.03.2020
08/04/2020	21-BOE Frasso Tel.S.	83.323,50	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 08.04.2020 relativa alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 18.03.2020
12/06/2020	21-BOE Frasso Tel.S.	65.174,35	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.06.2020 relativa alla SAL 7 per prestazioni rese alla data del 31.05.2020
24/07/2020	21-BOE FrassoTel.S.L	52.237,93	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.07.2020 relativa alla SAL 8 per prestazioni rese alla data del 30.06.2020
04/08/2020	21-BOE FrassoTel.S.L	26.613,52	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 04.08.2020 relativa alla SAL 9 per prestazioni rese alla data del 17.07.2020
31/08/2020	21-BOE FrassoTel.S.L	27.034,27	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.08.2020 relativa alla SAL 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2020
16/10/2020	21-BOE FrassoTel.S.L	36.109,17	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.10.2020 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 31.08.2020
30/10/2020	21-BOE FrassoTel.S.L	43.802,21	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.10.2020 relativa alla SAL 12 per prestazioni rese alla data del 30.09.2020
31/10/2020	12-Pers.Frasso-Vitul	456.926,62	0,00	0,00	Costi personale FS fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	13-Espropi	6.897.529,13	0,00	0,00	Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	3 -Spese generali	429.952,38	0,00	0,00	Spese Generali contabilizzate fino alla data del 31/10/2020



C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	6.897.529,13	Effettiva	Espropri fino alla data del 31/10/2020
Acquisizione aree o immobili	38.784.997,85	Prevista	Espropri
Altro	456.926,62	Effettiva	Costi per il personale FS fino al 31/10/2020
Altro	429.952,38	Effettiva	Spese generali (Capitolo 20) al 31/10/2020
Altro	1.652.116,06	Prevista	Costi personale
Altro	14.150.824,03	Prevista	Fornitura materiali
Altro	14.811.597,27	Prevista	Spese Generali (Capitolo 20)
Imprevisti	70.379.868,52	Prevista	Imprevisti
Lavori realizzati in affidamento	1.912.618,44	Effettiva	Trattasi di pagamenti alla Società TERNA per connessioni delle SSE e al contributo per CdS al MATTM e a pubblicazioni Ordinanze del Commissario, nonché appalto BOE+Guardiania
Lavori realizzati in affidamento	673.730.916,59	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	14.894.468,38	Effettiva	Costi relativi alla progettazione preliminare e definitiva, l'Inarcassa (Capitoli 14 e 22) e il Contributo VIA e archeologia.
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	41.898.184,76	Prevista	Costi di ingegneria e Inarcassa (Capitoli 14 e 22)

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Area riambientalizzata (mq)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianto ACC-M con Posto Centrale Multistaizone a Napoli che gestirà tutti i PdS del nuovo collegamento ferroviario da Frasso Telesino (i) a Bivio Cervaro (e), ed il sistema di distanziamento previsto sarà del tipo Bca (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nuova linea a doppio binario in variante di tracciato ed in sede all'attuale linea a semplice binario (km)	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove fermate (N)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove stazioni (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soppressione Passaggi a Livello (N)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	30,4	0	0	0	0,00



Programma: 2017POINFRASFSC - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020
Strumento CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli-Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania
Responsabile Strumento Regione Campania
Procedura di attivazione: PATT49109 - P.A. Direttrici Ferroviarie

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 770_bis **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J41H01000080008
Titolo Progetto: Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.

Note di Validazione: La pianificazione temporale rappresentata nella presente scheda si riferisce al TERZO LOTTO S.Lorenzo-Vitulano dell'intervento complessivo Frasso T.-Vitulano (vedi scheda ID 770) ed è coerente con il Programma delle Attività di cui all'Ordinanza nr. 5 del Commissario e delle successive ripianificazioni.

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	BENEVENTO	
CAMPANIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	ing. Lucio MENTA	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		



Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CLASSIFICAZIONI

Tipologia	Descrizione
RA	il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualità e tempi di percorrenza, e di trasporto delle mer

Classificazioni QSN

Settore CPT	Altri trasporti	Tema prioritario	Ferrovie (TEN-T)
Codice Ateco		Attività economica	Trasporti
Priorità QSN	Reti e collegamenti per la mobilità	Fonte	Altre forme di finanziamento
Obiettivo QSN	Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo	Dimensione Territoriale	Urbano
Indicatore di Risultato QSN	Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalità	Legge Obiettivo (N° 443/2001)	N
Obiettivo specifico	Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili	Generatore di entrate	N

3 - CRONOPROGRAMMA

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Definitiva	01/12/2014	01/12/2014	04/09/2017	04/09/2017	RFI S.p.A.	INTERO INTERVENTO



altre attivita	10/10/2018	10/10/2018	19/06/2029	19/06/2019	RFI S.p.A.	
altre attivita	11/04/2019	11/04/2019	15/07/2019	15/07/2019	RFI S.p.A.	
altre attivita	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Commissario	
altre attivita	30/07/2019	30/07/2019	01/12/2020		RFI S.p.A.	Aggiornamento 31/10/2020: a seguito di ricorso al TAR la conclusione delle attività è stata ripianificata
Progettazione Esecutiva	01/12/2020		28/01/2021		Appaltatore	PE+VPE Terzo lotto S Lorenzo-Vitulano
Definizione e stipula contratto	01/12/2020		31/01/2021		RFI S.p.A.	Terzo lotto S Lorenzo-Vitulano
Esecuzione Lavori	28/08/2021		14/01/2026		Appaltatore	Terzo lotto S Lorenzo-Vitulano
Collaudo	14/01/2026		31/12/2026		RFI S.p.A.	
altre attivita	13/07/2026		13/07/2026		Appaltatore - RFI	Terzo lotto S. Lorenzo-Vitulano
Studio di fattibilità		22/01/2009		22/01/2009		Date fittizie
Progettazione Preliminare		23/01/2009		14/12/2009	RFI S.p.A.	Il progetto è incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014. La progettazione preliminare è stata approvata dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21.10.2016, pubblicata sulla il Commissario ha approvato la progettazione preliminare.

Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Attivazione all'esercizio f	13/07/2026		13/07/2026		Terzo lotto S. Lorenzo-Vitulano
altre attivita Attività Negoziali (fino a a	30/07/2019	30/07/2019	01/12/2020		Aggiornamento 31/10/2020: a seguito di ricorso al TAR la conclusione delle attività è stata ripianificata
altre attivita Conferenza di Servizi	10/10/2018	10/10/2018	19/06/2029	19/06/2019	
altre attivita Ordinanza di approvazior	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	
altre attivita Verifiche e Validazione P	11/04/2019	11/04/2019	15/07/2019	15/07/2019	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------



B. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 215.000.000,00

Anno	Fonte	Fondo	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2019	Stato	Altra Quota a Carico F.D.R.	Legge.208/1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	215.000.000,00	N

5 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 215.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2021	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2022	0,00	2.589.000,00	2.589.000,00
2023	0,00	71.192.000,00	71.192.000,00
2024	0,00	87.968.000,00	87.968.000,00
2025	0,00	50.251.000,00	50.251.000,00
Totali	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

6 - ECONOMIE



Economie

Importo Totale (Euro): **0,00**

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

7 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	8.804.078,27	Prevista	Espropriazioni
Altro	712.800	Prevista	Costi di personale
Altro	6.176.470,7	Prevista	Spese generali
Imprevisti	35.989.652,25	Prevista	
Lavori	153.118.874,13	Prevista	
Progettazione e studi	10.198.124,65	Prevista	

8 - COSTO AMMESSO

Livello	Importo
2017POINFRASFSC_1 - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	215.000.000,00

9 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

Livello Importo Livello

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	----------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):



Livello Importo Livello

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	----------------	--------------------	------------------------	------

10 - SPESE CERTIFICATE

Livello	Codice Domanda	Data Domanda	Tipo Importo	Importo Certificazione	Importo Pubblico
---------	----------------	--------------	--------------	------------------------	------------------

11 - PERCETTORI

Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------

12 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------



B. Indicatori di Risultato:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Numero treni/giorno ()	8	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	448	0,00	0,00			

C. Indicatori di Output:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (KM)	10	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	112	30,00	0,00			

13 - FORMAZIONE

Corso	Data Avvio	Data Conclusione	Contenuto Formativo	Modalità Formative	Criterio Selezione
-------	------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 771

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J77104000000009

Titolo Progetto: Raddoppio in variante Apice-Orsara

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.

Note di Validazione:

La pianificazione temporale dell'intervento è coerente con il Programma delle Attività di cui all'ordinanza nr. 5 del Commissario e delle successive ripianificazioni. Le attività inserite nell'Iter procedurale sono da considerare come inviluppo delle corrispondenti attività dei singoli lotti funzionali. Il dettaglio delle attività relative al I ed al II lotto Hirpinia-Orsara sono esposte nel campo - Altre Attività -

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	AVELLINO	ARIANO IRPINO
CAMPANIA	AVELLINO	FLUMERI
CAMPANIA	AVELLINO	FRIGENTO
CAMPANIA	AVELLINO	GROTTAMINARDA
CAMPANIA	AVELLINO	MELITO IRPINO
CAMPANIA	AVELLINO	MONTAGUTO
CAMPANIA	AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO
CAMPANIA	AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA
CAMPANIA	AVELLINO	
CAMPANIA	BENEVENTO	APICE
CAMPANIA	BENEVENTO	PADULI
CAMPANIA	BENEVENTO	SANT'ARCANGELO TRIMONTE
CAMPANIA	BENEVENTO	
CAMPANIA		
PUGLIA	FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA
PUGLIA	FOGGIA	PANNI
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------



B. Iter Procedurale:	Realizzazione OOPP	Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
				0,00			0,00

Fase	Data Inizio		Data Fine		Sogetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Definitiva	23/01/2009	23/01/2009	17/03/2020	17/03/2010		Afferisce alla Programmazione temporale della Progettazione Preliminare la cui fase risulta conclusa. Al momento non è possibile variare la descrizione. Al riguardo è stato chiesto l'intervento del service desk di sistema.
Progettazione Definitiva	04/12/2014	04/12/2014	27/12/2018	13/12/2018		La programmazione temporale afferente la progettazione definitiva riporta la data inizio attività del 1° Lotto e la data di fine attività del 2° Lotto.
Progettazione Esecutiva	27/08/2019	27/08/2019	25/01/2022		Appaltatore	PE+VPE La programmazione temporale afferente la progettazione esecutiva e verifica riporta la data inizio attività del 1° Lotto e la data di fine attività del 2° Lotto.
Esecuzione Lavori	28/09/2020	28/09/2020	18/07/2027		Appaltatore	La programmazione temporale riporta la data inizio attività del 1° Lotto e la data di fine attività del 2° Lotto. La data di fine esecuzione lavori non comprende le attività post attivazione del 2° lotto (vedi altre attività)
Collaudo	09/07/2026		11/08/2029		RFI	La programmazione temporale riporta la data inizio attività del 1° Lotto e la data di fine attività del 2° Lotto.
Chiusura Intervento	11/08/2029		11/08/2029		RFI	
Funzionalità	21/12/2025		17/08/2027		Appaltatore -RFI	La programmazione temporale riporta la data inizio attività relativa all'attivazione del 1° Lotto e la data di fine attività relativa all'attivazione del 2° Lotto.

Altre Attivita

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva

altre attivita 1° Lotto Costruttivo/Funzi	27/03/2018	23/04/2018	27/03/2018	23/04/2018	
---	------------	------------	------------	------------	--

altre attivita 1° Lotto Costruttivo/Funzi	25/09/2017	21/09/2017	20/03/2018	23/02/2018	Durata adeguata al Decreto 127/2016 + 90 gg. per integrazioni richieste da MATTM.
---	------------	------------	------------	------------	---



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività 1° Lotto Costruttivo/Funzi	13/07/2016	10/08/2016	13/07/2016	10/08/2016	<p>Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale "Apice - Irpinia". A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 27 del 01/12/2016.</p> <p>Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva del I lotto Apice-Irpinia.</p> <p>Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata posta alla fine del 2026.</p> <p>La data di inizio attività è riferita alle prestazioni di progettazione ed indagini archeologiche, cartografia, rilievi, sondaggi geo-ambientali propedeutici all'effettivo avvio della Progettazione definitiva. La programmazione temporale afferente la progettazione definitiva riporta la data inizio attività del 1° Lotto e la data di fine attività del 2° Lotto. La data di inizio attività è riferita alle prestazioni di progettazione ed indagini archeologiche, cartografia, rilievi, sondaggi geo-ambientali propedeutici all'effettivo avvio della Progettazione definitiva. In considerazione della programmazione prevista dalla Legge cosiddetta "Sblocca Italia" si è dato avvio alla programmazione delle attività propedeutiche alla progettazione definitiva e nello specifico alle indagini tecniche (volo, cartografia, saggi geo-ambientali). A seguito dell'approvazione della Progettazione Preliminare da parte del Commissario con l'Ordinanza n. 27 dell'01/12/2016, pubblicata sul GURI in data 06.12.2016, si è dato corso all'avvio della Progettazione Definitiva con incarico affidato al Soggetto Tecnico Italferr in data 30.11.2016.</p>
altre attività 1° Lotto Costruttivo/Funzi	04/12/2014	04/12/2014	19/12/2017	10/09/2017	
altre attività 1° Lotto Costruttivo/Funzi	27/03/2018	23/04/2018	26/04/2018	05/05/2018	
altre attività 1° Lotto Costruttivo/Funzi	25/09/2017	21/09/2017	20/03/2018	23/02/2018	<p>Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all'aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale "Apice - Irpinia". A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 27 del 01/12/2016.</p> <p>Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva del I lotto Apice-Irpinia.</p> <p>Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata posta alla fine del 2026.</p>
altre attività 2° Lotto Costruttivo/Funzi	31/03/2020	11/06/2020	31/03/2020	11/06/2020	Vers. del 31/12/2019: ripianificata per prolungamento CdS
altre attività 2° Lotto Costruttivo/Funzi	17/08/2027		17/08/2027		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attività 2° Lotto Costruttivo/Funzi	01/11/2020		30/04/2021		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	25/01/2022		25/01/2022		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	30/04/2019	07/05/2019	18/02/2020	13/02/2020	
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	25/01/2022		18/07/2027		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	17/08/2027		11/08/2028		
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	16/04/2019	16/04/2019	31/03/2020	17/01/2020	Procedura richiesta dal MATTM
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	02/01/2018	23/02/2018	11/10/2018	26/09/2018	
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	30/04/2021		25/01/2022		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	31/03/2020	11/06/2020	31/03/2020	11/06/2020	Ripianificata per prolungamento CdS
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	13/03/2017	13/03/2017	08/12/2017	06/12/2017	
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	18/07/2027		18/07/2027		Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attivita 2° Lotto Costruttivo/Funzi	10/01/2019	10/01/2019	10/04/2019	02/04/2019	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività 2° Lotto Costruttivo/Funzi	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2018/19 del CdP PI 2017-2021 le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
altre attività Approvazione del Progett	29/05/2015	01/12/2016	29/05/2015	01/12/2016	Il progetto è incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014. La progettazione preliminare è stata approvata dal Commissario con Ordinanza n. 27 dell'01.12.2016, pubblicata sulla GURI in data 06.12.2016.
altre attività Decreto di Approvazione	14/05/2015	16/06/2015	14/05/2015	16/06/2015	Data riferita alla registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto MIT/MEF del 18.05.2015
altre attività Inoltro Progetto Prelimina		19/07/2010		19/07/2010	
altre attività Pubblicazione su GURI C	29/05/2015	06/12/2016	28/06/2015	06/12/2016	
altre attività Valutazione MATT su Prc		19/07/2010		25/03/2011	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.424.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	10.635.898,87	0,00	10.635.898,87
2012	0,00	0,00	0,00
2014	636.480,00	0,00	636.480,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	6.659.074,07	0,00	6.659.074,07
2017	7.062.296,68	0,00	7.062.296,68
2018	17.536.486,29	0,00	17.536.486,29
2019	3.543.407,84	0,00	3.543.407,84
2020	9.747.201,10	2.252.798,90	12.000.000,00
2021	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00
2022	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2023	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
2024	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
2025	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
2026	0,00	1.536.426.356,25	1.536.426.356,25
Totali	55.820.844,85	2.368.179.155,15	2.424.000.000

Avanzamento Spese (%): 2,30

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 2.424.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	47.000.000,00	N
2018	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	2.377.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE



A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **63.951.077,50**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
29/07/2004	1 Cap. 14 + 22	9.199.585,79	Incarico di progettazione preliminare Raddoppio Apice Orsara compreso adeguamento a L.O. e adeguamento STI, nonchè del Contributo Inarcassa (Cap. 14+22)
27/05/2010	2 - Contributo VIA	1.495.492,92	Contributo 0,5 per mille (VIA) + Pubblicazioni + cartografia
27/11/2014	5 - Arricchimento PP	624.000,00	Raddoppio Apice-Orsara - L.I.RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\PI\2014\421 del 14.10.2014. Arricchimento del Progetto Preliminare a seguito della pubblicazione del D.L. 12.09.2014, n. 133 definito "Sblocca Italia".
24/02/2016	6-Studio fattibilità	478.400,00	L'impegno si riferisce allo studio di fattibilità eseguito da Italferr tra le stazioni di Irpinia e Bovino (OdA 5022102531).
24/02/2016	7 - Suddiv. in Lotti	26.728,00	L'impegno si riferisce a corrispettivi Italferr per la suddivisione in lotti costruttivi/funzionali (OdA 5022102532)
26/09/2016	8-Api-IrpiniaArch.1A	3.458.425,75	L'impegno si riferisce alle attività afferenti le indagini archeologiche della Fase 1A della tratta Apice-Irpinia (Ldl RFI-DIN-DIS.NB\LTINC\PI\2016\0529 del 19.09.2016) - ODA 5022102672
30/11/2016	9 - PD Apice-Irpinia	13.937.190,78	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr delle prestazioni per la Progettazione Definitiva afferente il raddoppio della tratta Apice-Irpinia dell'itinerario Napoli-Bari (Ldl RFI-DIN-DIS.NB\A0011\PI\2016\00727 del 29.11.2016) (OdA 5022102702)
21/04/2017	11-Approf.PP Hirp-Or	5.143.742,08	L'impegno si riferisce alla lettera d'incarico per gli approfondimenti e accertamenti progettuali sul Progetto Preliminare della tratta Hirpinia-Orsara (OdA 5022102795). Importo comprensivo del contributo Inarcassa.
29/08/2017	13-Vers.MATTMxCdS	25.000,00	L'impegno si riferisce al versamento effettuato al MATTM relativo al contributo per CdS
13/11/2017	16-Ind.Geogn.Hirp-Or	763.434,01	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per le indagini geognostiche profonde della tratta Hirpinia-Orsara (OdA 5022106065),
28/02/2018	12-Conessioni TERNA	6.250,00	L'impegno si riferisce al pagamento alla Società TERNA per le connessioni delle SSE di Apice ed Hirpinia
30/04/2018	10 - Pubblicazioni	47.539,37	L'impegno si riferisce ai costi sostenuti per la pubblicazione delle Ordinanze del Commissario
23/07/2018	19-Arch.1B-Ap.-Hirp	853.747,66	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per le indagini archeologiche fase 1B di cui alla L.I. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\PI\2018\000614 del 12.07.2018.
26/10/2018	17-VPE e DL-Ap-Hirpi	906.855,56	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per la VPE e la DL della tratta Apice-Hirpinia (OdA 5022103198). N.B: L'Impegno totale dell'incarico è pari ad € 34.079.776,53
10/01/2019	18-Pag.Istr.MATTM	25.000,00	
09/12/2019	20-BOE+Guard.AP-Hirp	956.701,42	L'impegno si riferisce ai lavori per la BOE e Guardiania della tratta Apice-Hirpinia(OdA 5021135042)
22/01/2020	15 - PD-Hirpinia-Ors	23.669.265,44	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per la Progettazione Definitiva afferente il raddoppio della tratta Irpinia-Orsara dell'itinerario Napoli-Bari (Ldl RFI-DIN-DIS.NB\A0011\PI\2018\00435 del 21.05.2018) (OdA 5022103110), aggiornato per adeguamento al valore delle opere
29/02/2020	14 - Espropriazioni	1.047.154,64	Espropriazioni e pagamento danni alle colture.
29/02/2020	3 - Spese Generali	1.078.262,71	Spese Generali
29/02/2020	4 - Cap.15	208.301,37	Spese di personale (Capitolo 15)

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 55.820.844,85



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/05/2010	2 - Contributo VIA	1.495.492,92	0,00	0,00	Costi per Pubblicazioni, il Contributo VIA e per acquisto cartografie.
31/12/2011	1 - Cap.14 +22	8.929.595,96	0,00	0,00	Corrispettivo Progettazione Preliminare + Inarcassa (Cap. 14 + 22)
16/12/2014	5 - Arricchimento PP	624.000,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 16.12.2014 relativa alla SAL n. 1 e Finale al 03.11.2014 (ODA 5022102072).
12/02/2016	1 - Cap.14 +22	214.391,86	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.02.2016 di cui alla SAL 8 al 16.12.2014. (Importo compreso Inarcassa) - Accordo Transattivo RF/IF del 16.12.2014
26/02/2016	6-Studio fattibilità	478.400,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.02.2016 di cui alla SAL 1 (FINALE) al 07.10.2015. (Importo compreso Inarcassa)
26/02/2016	7 - Suddiv. in Lotti	26.728,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.02.2016 di cui alla SAL 1 (FINALE) al 30.04.2015. (Importo compreso Inarcassa) - OdA 5022102532
11/11/2016	8-API-IrpiniaArch.1A	298.084,55	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.11.2016 di cui alla SAL 1 al 26.09.2016.
30/11/2016	9 - PD Apice-Irpinia	5.491.816,51	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.11.2016 di cui alla SAL 1 al 30.11.2016.
28/04/2017	11-Approf.PP Hirp-Or	1.137.100,22	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28/04/2017 per prestazioni rese al 28.03.2017 di cui alla SAL n. 1. Importo compreso Inarcassa.
26/05/2017	12-Conessioni TERNA	5.000,00	0,00	0,00	Trattasi di pagamento alla Società Terna per le connessioni delle SSE di Apice e Hirpinia (OdA 2837606)
29/08/2017	13-Vers.MATTMxCdS	25.000,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al versamento effettuato al MATTM relativo al contributo per CdS
11/09/2017	9 - PD Apice-Irpinia	5.478.720,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 11.09.2017 di cui alla SAL 2 all'01.09.2017.
30/11/2017	12-Conessioni TERNA	1.250,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alla connessione TERNA
31/01/2018	11-Approf.PP Hirp-Or	2.243.641,92	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31/01/2018 per prestazioni rese al 07.12.2017 di cui alla SAL n. 2 (OdA 5022102795). Importo compreso Inarcassa.
27/04/2018	8-API-IrpiniaArch.1A	1.021.781,50	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 27.04.2018 di cui alla SAL 3 al 30.11.2017. N.B. La SAL n. 2, per l'importo di 0,01 è stata emessa per storno SIL.
30/04/2018	10 - Pubblicazioni	47.539,37	0,00	0,00	Il costo si riferisce alla pubblicazione delle Ordinanze del Commissario
21/06/2018	15 - PD-Hirpinia-Ors	4.731.101,28	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 21/06/2018 per prestazioni rese al 22.05.2018 di cui alla SAL n. 1. Importo compreso Inarcassa.
24/09/2018	8-API-IrpiniaArch.1A	973.642,07	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.09.2018 di cui alla SAL 4 all'08.06.2018.
25/09/2018	1 Cap. 14 + 22	74.665,51	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.09.2018 di cui alla SAL 9 (Finale) all'01.12.2016.
16/10/2018	15 - PD-Hirpinia-Ors	6.308.135,05	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.10.2018 di cui alla SAL 2 al 26.09.2018 . (OdA 5022103110)
30/10/2018	17-VPE e DL-Ap-Hirpi	906.855,56	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.10.2018 di cui alla SAL 1 al 31.07.2018
30/10/2018	1 Cap. 14 + 22	53.597,96	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.09.2018 di cui alla SAL 9 (FINALE) all'01.12.2016.
14/12/2018	16-Ind.Geogn.Hirp-Or	685.316,73	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.12.2018 di cui alla SAL 1 al 18.09.2018
10/01/2019	18-Pag.XIstr.MATTM	25.000,00	0,00	0,00	
28/02/2019	11-Approf.PP Hirp-Or	711.376,46	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28/02/2019 per prestazioni rese al 15.05.2018 di cui alla SAL n. 2 (OdA 5022102795). Importo compreso Inarcassa.
28/02/2019	15 - PD-Hirpinia-Ors	1.577.033,77	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.02.2019 di cui alla SAL 3 al 13.12.2018 . (OdA 5022103110)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/11/2019	16-Ind.Geogn.Hirp-Or	55.776,88	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.11.2019 di cui alla SAL 2 (Finale) al 15.03.2019
13/11/2019	9 - PD Apice-Irpinia	227.294,27	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.11.2019 di cui alla SAL 3 all'01.09.2017.
04/12/2019	19-Arch.1B-Ap.-Hirp	560.568,29	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 04.12.2019 di cui alla SAL 1 al 30.09.2019.
28/01/2020	15 - PD-Hirpinia-Ors	6.305.086,48	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.01.2020 di cui alla SAL 4 al 22.01.2020 . (Oda 5022103110)
29/01/2020	20-BOE+Guard.AP-Hirp	67.579,20	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 29.01.2020 di cui alla SAL 1 al 31.12.2019.
12/02/2020	20-BOE+Guard.AP-Hirp	162.652,29	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 12.02.2020 di cui alla SAL 2 al 31.01.2020.
14/03/2020	20-Boe+Guard.AP-Hirp	167.958,98	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.03.2020 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 29.02.2020
08/04/2020	20-Boe+Guard.AP-Hirp	63.777,19	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 08.04.2020 relativa alla SAL 4 per prestazioni rese alla data del 18.03.2020
12/06/2020	20-Boe+Guard.AP-Hirp	48.895,57	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.06.2020 relativa alla SAL 5 per prestazioni rese alla data del 31.05.2020
24/07/2020	20-BOE+Guard.Ap-Hirp	86.879,09	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.07.2020 relativa alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 30.06.2020
04/08/2020	20-BOE+Guard.Ap-Hirp	19.697,72	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 04.08.2020 relativa alla SAL7 per prestazioni rese alla data del 17.07.2020
31/10/2020	14 - Espropri	3.124.833,90	0,00	0,00	Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	3 - Spese Generali	1.138.627,17	0,00	0,00	Spese Generali personale FS fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	4 - Cap.15	225.950,62	0,00	0,00	Spese di personale FS al 31/10/2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	3.124.833,9	Effettiva	Espropri al 31/10/2020
Acquisizione aree o immobili	21.248.441,09	Prevista	
Altro	225.950,62	Effettiva	Costi per personale (Capitolo 15)
Altro	1.138.627,17	Effettiva	Spese Generali (Capitolo 20) al 31/10/2020
Altro	2.654.407,98	Prevista	Costi personale (Capitolo 15)
Altro	48.858.025,26	Prevista	Materiali
Altro	101.500.000	Prevista	Spese Generali (Capitolo 20)+Oneri della sicurezza



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Imprevisti	540.700.000	Prevista	Imprevisti
Lavori realizzati in affidamento	2.505.980,73	Effettiva	Trattasi dei seguenti pagamenti: Contributo 0,5 per mille (VIA) + Pubblicazioni + cartografia, nonché pagamenti alla Società TERNA per connessioni delle SSE, contributo al MATTM per CdS e pubblicazioni Ordinanze, BOE+Guardiana
Lavori realizzati in affidamento	1.460.982.656,02	Prevista	Lavori appalto generale + ulteriori appalti, interferenze, indagini archeologiche, siti di deposito, collaudi, completamento appalto, contributi VIA, pubblicazioni varie, + complet. Apice-Hirpinia
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	48.825.452,43	Effettiva	Costi per progettazioni e Inarcassa (capitoli 14 - 22 e 25) fino al 31/10/2020
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	192.235.624,8	Prevista	Costi di ingegneria e Inarcassa (Capitoli 14 - 22 e 25)+VPE

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Area riambientalizzata (mq)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianto ACC-M con Posto Centrale Multistazione a Napoli che gestirà tutti i PdS del nuovo collegamento ferroviario da Frasso Telesino (i) a Bivio Cervaro (e), ed il sistema di distanziamento previsto del tipo Bca (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuova linea a doppio binario in variante di tracciato rispetto all'attuale linea a semplice binario (km)	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove Fermate (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove Stazioni (N)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soppressione Passaggi a Livello (N)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	47,4	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 774 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J27112000220001

Titolo Progetto: Ripristino itinerario merci Na - Ba (a Foggia)

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Definitiva

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		01/03/2011		21/12/2011	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	25/08/2013	11/02/2013	25/01/2014	18/06/2013	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	26/02/2014	26/06/2013	15/10/2015	12/02/2016	Appaltatore	
Collaudo	13/03/2016	05/08/2015	30/12/2018	31/12/2018	RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2020		31/12/2020		RFI S.p.A.	
Funzionalità	15/10/2015	05/07/2015	30/10/2015	05/07/2015	RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	27/04/2013	23/10/2012	24/07/2013	23/10/2012	
altre attività Conferenza dei Servizi D		21/12/2011		21/12/2011	
altre attività Redazione e pubblicazio	01/09/2012	28/08/2012	30/11/2012	28/08/2012	
altre attività Ricezione offerte tecnico	01/12/2012	27/09/2012	29/12/2012	27/09/2012	
altre attività Stipula contratto	25/07/2013	22/01/2013	23/09/2013	22/01/2013	
altre attività Valutazione MATT su Prc		21/12/2011		21/12/2011	
altre attività Valutazione MIBAC su Pr		21/12/2011		21/12/2011	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione offerte econo	30/12/2012	19/10/2012	28/01/2013	19/10/2012	
altre attivita Valutazioni su Progetto D		21/12/2011		21/12/2011	
altre attivita Valutazioni su Progetto D		21/12/2011		21/12/2011	
altre attivita Valutazioni su Progetto D		21/12/2011		21/12/2011	
altre attivita Verifica congruità offerte	29/01/2013	19/10/2012	26/04/2013	19/10/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4190960997 - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia - Bari e Foggia - Caserta etc.	101 - Pubblicazione Bando	3.535.790,37		01/09/12	28/08/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	102 - Acquisizione Offerte	0,00		01/12/12	27/09/12		
4190960997 - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia - Bari e Foggia - Caserta etc.	103 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		29/01/13	19/10/12		
	104 - Aggiudicazione Definitiva	0,00	20	27/04/13	23/10/12		
	105 - Stipula Contratto	2.842.807,82		25/07/13	22/01/13		
5740812BEB - P.E. ed esecuzione dei lavori per il ripristino dell'armamento ferroviario della bretella di collegamento tra le linee Foggia Bari e Foggia Caserta per una estesa di circa 1500 m,	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00					



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00					
	403 - Acquisizione Offerte	0,00					
5740812BEB - P.E. ed esecuzione dei lavori per il ripristino dell'armamento ferroviario della bretella di collegamento tra le linee Foggia Bari e Foggia Caserta per una estesa di circa 1500 m,	404 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00					
	405 - Aggiudicazione Definitiva	0,00					
	406 - Stipula Contratto	1.210.000,00		10/07/14	10/07/14		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 10.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	8.333,24	0,00	8.333,24
2013	887.823,12	0,00	887.823,12
2014	4.203.968,33	0,00	4.203.968,33
2015	3.498.671,04	0,00	3.498.671,04
2016	546.954,10	0,00	546.954,10
2017	102.738,88	0,00	102.738,88
2018	83.949,06	0,00	83.949,06
2019	147.231,33	0,00	147.231,33
2020	86.687,25	1.312,75	88.000,00
2029	0,00	432.330,90	432.330,90
Totali	9.566.356,35	433.643,65	10.000.000

Avanzamento Spese (%): 95,66

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 10.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	2.800.000,00	N
2011	UE	PON 2007-2013	7.200.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 9.663.982,16

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/10/2012	200377696	2.592,00	pubblicazione per acquisizione aree



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/10/2012	200377698	5.400,00	pubblicazione per acquisizione aree
01/12/2012	100040964	400,00	contributo preventivo spostamento linee elettriche Enel interferenti (cod. fornitore 100040964 - OdA 20038638, 200377696)
31/12/2012	01	341,24	Costi interni al 31/12/2012
01/01/2013	200382117	7.000,00	pubblicazione per acquisizione aree
22/01/2013	14806_AFF	3.006.466,57	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - OdA 5021120745
28/02/2013	01	11.846,78	Costo personale interno I bimestre 2013
28/02/2013	02	368,67	Spese generali I bimestre 2013
30/04/2013	01	17.438,43	Costo personale interno II bimestre 2013
30/04/2013	02	332,73	Spese generali II bimestre 2013
30/06/2013	01	46.890,24	Costo personale interno III bimestre 2013
30/06/2013	02	733,09	Spese generali III bimestre 2013
31/08/2013	01	47.372,60	Costo personale interno IV bimestre 2013
31/08/2013	02	1.137,42	Spese generali IV bimestre 2013
09/10/2013	1101004727	1.200,00	MAV pagamento AVCP
31/10/2013	01	36.835,73	Costo personale interno V bimestre 2013
31/10/2013	02	7.312,05	Spese generali V bimestre 2013
31/10/2013	200380638 - 2	-100,00	Recupero Contributo spostamento interferenze Enel - Fattura 912002157957
31/10/2013	cap19	270.613,95	Espropri eseguiti dal 01/09/2013 al 31/10/2013
12/11/2013	200400942	100,00	ENEL DISTRIBUZIONI SPA - FATT 913001671541
20/12/2013	200399457	478,97	Smaltimento traverse in legno
27/12/2013	5021124264	454.334,43	Conv. 35_2013 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'ACCM della stazione di Foggia.
31/12/2013	01	25.517,15	Costo personale VI bim 2013
31/12/2013	02	42.916,00	Espropri dal 01/11/2013 - 31/12/2013
31/12/2013	03	75.838,85	Spese generali VI BIM 2013
28/02/2014	01	18.842,22	costo personale interno I BIM 2014
28/02/2014	02	9.229,10	
30/04/2014	01	27.804,93	spese personale interno II BIM 2014
30/04/2014	02	2.679,53	spese generali II BIM 2014
30/04/2014	03	106.910,52	espropri II BIM 2014
17/06/2014	03	69.244,00	espropri III BIM 2014
17/06/2014	05	351,01	pubblicazioni III BIM 2014
23/06/2014	5031000475	850.000,00	A.Q. 69 del 29/04/2009- C.A. 10 del 23/06/2014 ATI Alstom ferroviaria SpA. Realizzazione dell'elettrificazione della Bretella di collegamento tra le linee Foggia Bari e Foggia Caserta e delle opere complementari ed accessorie.
30/06/2014	01	50.712,05	spese personale interno III BIM 2014
30/06/2014	02	10.272,28	spese generali III BIM 2014
30/06/2014	04	64.730,31	materiali III BIM 2014



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
10/07/2014	17489_AFF	1.210.000,00	
30/08/2014	01	34.557,12	spese personale interno IV BIM 2014
30/08/2014	02	17.717,03	spese generali IV BIM 2014
30/08/2014	03	9.600,00	Espropri IV bimestre 2014
30/08/2014	04	255.572,21	materiali IV BIM 2014
30/08/2014	05	2.680,54	Spese pubblicazioni IV bimestre 2014
30/10/2014	01	62.908,87	spese personale interno V BIM 2014
30/10/2014	02	9.796,23	spese generali V BIM 2014
30/10/2014	03	119.343,05	Espropri V bimestre 2014
16/12/2014	5022101352	93.463,76	
17/12/2014	5023114062	2.156,86	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "KMZ" Oda 5023114062
31/12/2014	01	50.308,09	spese personale interno VI BIM 2014
31/12/2014	02	32.736,60	spese generali VI BIM 2014
31/12/2014	03	553.629,35	materiali VI bimestre 2014
20/07/2015	05	172,20	Pubblicazioni per espropri 2015
24/07/2015	07	20.000,00	Contratto 03/2015 ISARail Certificazione NOBO-VIS
16/08/2015	06	2.640,00	Smaltimento traverse in legno 2015
30/09/2015	200437098	3.743,14	smaltimento traverse in legno
21/10/2015	5021124844	92.429,57	Eliminazione interferenze A.Q. 42/2012 C.A. 30/2014
21/10/2015	5021124846	34.924,25	Completamento lavori IS per eliminazione interferenze A.Q. 42/2012 C.A. 33/2014
21/10/2015	5021125156	195.992,43	Lavori di completamento opere civili - A.Q. 101/2014 - C.A. 13/2014
05/11/2015	5021125850	179.996,96	Attività di cabina propedeutiche all'attivazione impianti sala relè di Foggia.
05/11/2015	5021125851	69.992,52	Attività di cabina propedeutiche all'attivazione impianti sala relè di Foggia.
11/12/2015	5031000799	226.128,30	Contratto 03/2015 del 11/12/2015 A.Q. 128/2015 del 13/04/2015
31/12/2015	01	101.973,50	spese personale interno 2015
31/12/2015	02	69.013,80	spese generali 2015
31/12/2015	03	348.486,86	materiali 2015
31/12/2015	04	21.411,34	espropri 2015
14/01/2016	06	1.628,14	Spostamento utenza telefonica Interferenza Telecom
28/02/2016	05	5.141,78	trasporti 2016
30/04/2016	02	4.580,60	Impegno per spese di materiali 2016
31/12/2016	01	17.380,78	Impegno per spese personale 2016
31/12/2016	03	108.674,60	espropri 2016
31/12/2016	04	10.312,27	spese generali 2016
30/08/2017	01	1.761,89	Spese personale RFI 2017
31/10/2017	02	98.962,50	Espropri 2017
31/10/2017	03	2.014,49	Spese generali 2017
31/10/2018	01	1.646,06	Spese generali 2018
31/10/2018	02	82.303,00	Espropri 2018



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2019	01	144.344,44	Espropri 2019
31/12/2019	02	3.026,93	Spese generali 2019
03/02/2020	10146888	1.365,00	Spese per espropri
03/02/2020	10146891	1.470,00	Spese per espropri
15/05/2020	10146891	323,40	Spese per espropri
30/06/2020	19	32.446,00	Espropri
22/09/2020	200396128	49.383,10	Realizzazione corpo stradale FS*
30/10/2020	20	1.699,75	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 9.566.356,35

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
11/12/2012	200377696	2.592,00	0,00	0,00	EM A.Manzoni e C. - pubblicazioni per espropri
11/12/2012	200377698	5.400,00	0,00	0,00	EM Publikompass S.p.A. - pubblicazioni per espropri
31/12/2012	01	177,84	0,00	0,00	Costi personale interno al 31/12/2012
31/12/2012	02	163,40	0,00	0,00	Spese generali al 31/12/2012
23/01/2013	200380638-1	100,00	0,00	0,00	Contributo spostamento interferenze Enel - Fattura 912002157945
23/01/2013	200380638-2	100,00	0,00	0,00	Contributo spostamento interferenze Enel - Fattura 912002157957
06/02/2013	200381886-1	100,00	0,00	0,00	Contributo spostamento interferenze Enel - Fattura 913000363553
06/02/2013	200381886-2	100,00	0,00	0,00	Contributo spostamento interferenze Enel - Fattura 913000363409
08/02/2013	200382117	7.000,00	0,00	0,00	EM Publikompass S.p.A. - pubblicazioni per espropri
28/02/2013	01	11.846,78	0,00	0,00	Costo personale interno I bimestre 2013
28/02/2013	02	368,67	0,00	0,00	Spese generali I bimestre 2013
30/04/2013	01	17.438,43	0,00	0,00	Costo personale interno II bimestre 2013
30/04/2013	02	332,73	0,00	0,00	Spese generali II bimestre 2013
30/06/2013	01	46.890,24	0,00	0,00	Costo personale interno III bimestre 2013
30/06/2013	02	733,09	0,00	0,00	Spese generali III bimestre 2013
31/08/2013	01	47.372,60	0,00	0,00	Costo personale interno IV bimestre 2013
31/08/2013	02	1.137,42	0,00	0,00	Spese generali IV bimestre 2013
03/09/2013	200396128	29.000,00	0,00	0,00	Spostamento utenza SNAM RETE GAS S.p.A
03/09/2013	200396129	5.198,22	0,00	0,00	Spostamento utenza TELECOM ITALIA S.p.A
09/10/2013	1101004727	1.200,00	0,00	0,00	MAV pagamento AVCP
11/10/2013	200380638 - 2	-100,00	0,00	0,00	Recupero Contributo spostamento interferenze Enel - Fattura 912002157957
23/10/2013	5021120745	22.331,89	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - OdA 5021120745 -Sal n.1
31/10/2013	01	36.835,73	0,00	0,00	Costo personale interno V bimestre 2013
31/10/2013	02	7.312,05	0,00	0,00	Spese generali IV bimestre 2013



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2013	cap19	270.613,95	0,00	0,00	Espropri eseguiti dal 01/09/2013 - 31/10/2013
07/11/2013	5021120745	10.987,33	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - Oda 5021120745 - II SAL
12/11/2013	200400942	100,00	0,00	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA FAT 913001671541
12/12/2013	5021120745	294.373,02	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - Oda 5021120745 - III SAL
31/12/2013	01	25.517,15	0,00	0,00	Costo personale interno VI bimestre 2013
31/12/2013	02	7.538,85	0,00	0,00	Spese generali VI bimestre 2013
31/12/2013	19	42.916,00	0,00	0,00	Espropri dal 01/11/2013 al 31/12/2013
31/12/2013	200399457	478,97	0,00	0,00	Raccolta/trasporto/avvio a recupero/smaltimento di traverse in legno
29/01/2014	5021120745	207.713,30	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - IV SAL
24/02/2014	5021120745	234.898,99	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - V SAL
28/02/2014	01	18.842,22	0,00	0,00	costo personale interno I BIM 2014
28/02/2014	02	9.229,10	0,00	0,00	spese generali I BIM 2014
30/04/2014	01	27.804,93	0,00	0,00	costo personale interno II BIM 2014
30/04/2014	02	2.679,53	0,00	0,00	spese generali II BIM 2014
30/04/2014	100073209	106.171,67	0,00	0,00	Espropri II BIM 2014
13/05/2014	5021120745	336.975,27	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - VI SAL
09/06/2014	10007857	185,44	0,00	0,00	Pubblicazioni G.U. III BIM 2014
17/06/2014	10008189	165,57	0,00	0,00	Pubblicazioni G.U. III BIM 2014
17/06/2014	10008217-19	69.244,00	0,00	0,00	Espropri III BIM 2014
30/06/2014	01	50.712,05	0,00	0,00	costo personale interno III BIM 2014
30/06/2014	02	10.272,28	0,00	0,00	spese generali III BIM 2014
30/06/2014	03	64.730,31	0,00	0,00	materiali III BIM 2014
10/07/2014	5021120745	262.860,54	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - VII SAL
04/08/2014	5021120745	312.182,47	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - VIII SAL
30/08/2014	01	34.557,12	0,00	0,00	costo personale interno IV BIM 2014
30/08/2014	02	17.717,03	0,00	0,00	spese generali IV BIM 2014
30/08/2014	03	255.572,21	0,00	0,00	materiali IV BIM 2014
30/08/2014	04	9.600,00	0,00	0,00	Espropri IV BIM 2014
30/08/2014	200417989	2.680,54	0,00	0,00	Spese pubblicazione IV Bimestre 2014
06/10/2014	5021120745_9	307.560,14	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - IX SAL
01/11/2014	5031000475_1	224.716,74	0,00	0,00	SAL 1 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
06/11/2014	5021120745_10	595.858,23	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - X SAL
17/12/2014	5023114062	2.156,86	0,00	0,00	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "KMZ" Oda 5023114062
17/12/2014	5031000475_2	210.159,60	0,00	0,00	SAL 2 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
22/12/2014	01	62.908,87	0,00	0,00	costo personale interno V BIM 2014
22/12/2014	03	119.343,05	0,00	0,00	materiali V BIM 2014
22/12/2014	5	9.796,23	0,00	0,00	spese generali V BIM 2014



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
22/12/2014	6	32.736,60	0,00	0,00	spese generali VI BIM 2014
31/12/2014	02	50.308,09	0,00	0,00	costo personale interno VI BIM 2014
31/12/2014	04	553.629,35	0,00	0,00	materiali VI BIM 2014
19/01/2015	5031000475_3	51.530,46	0,00	0,00	SAL 3 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
17/02/2015	5031000475_4	159.721,49	0,00	0,00	SAL 4 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
28/02/2015	5021120745 11	398.871,07	0,00	0,00	Contratto 1/2013 del 22/01/2013 - oda 5021120745 - XI SAL
23/03/2015	5031000475 5	49.108,56	0,00	0,00	SAL 5 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
08/05/2015	5021124264	171.462,28	0,00	0,00	SAL 1 ATI Ansaldo Conv. 35-2015 ACCM Foggia
13/05/2015	5031000475_6	33.724,56	0,00	0,00	SAL 6 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
20/05/2015	200434489	9.209,00	0,00	0,00	passaggio cavo WIND Telecomunicazioni SPA
10/06/2015	5334 1	291.468,39	0,00	0,00	SAL 1 CAF C.A. 3_2014 A.Q. 8_2013 lavori di Armamento.
18/06/2015	5022101352	93.463,76	0,00	0,00	L.I. RFI-DINDPI.S.PA\A0011\2010\0000238 del 14/11/2010 SAL 4 (ODA 5022101352)
22/06/2015	5021124264	168.437,86	0,00	0,00	SAL 2 ATI Ansaldo Conv. 35-2015 ACCM Foggia
16/07/2015	5031000475 7	11.493,19	0,00	0,00	SAL 7 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
20/07/2015	200438447	172,20	0,00	0,00	Pubblicazioni espropri 2015
22/07/2015	5021124264	28.611,89	0,00	0,00	SAL 3 ATI Ansaldo Conv. 35-2015 ACCM Foggia
24/07/2015	5021125350	20.000,00	0,00	0,00	SAL 1 (ODA 5021125350) Ctr. 23/2015 ISARail Certificazione NOBO-VIS
29/07/2015	5031000482_2	787.888,82	0,00	0,00	SAL 2 CAF C.A. 3_2014 A.Q. 8_2013 lavori di Armamento.
16/08/2015	200438859	2.640,00	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno (ODA 200438859-200439321)
24/09/2015	5031000475_8	38.012,58	0,00	0,00	SAL 8 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
30/09/2015	200437098	3.743,14	0,00	0,00	Smaltimento traverse in legno (ODA 200437098)
21/10/2015	5021124844	92.429,57	0,00	0,00	Completamento lavori IS - A.Q. 42/2012 - C.A. 30/2014 Sal 1 finale
21/10/2015	5021124846	34.924,25	0,00	0,00	Completamento lavori IS per eliminazione interferenze - A.Q. 42/2012 - C.A. 33/2014 Sal 1 finale
21/10/2015	5021125156	195.992,43	0,00	0,00	Lavori di completamento opere civili - A.Q. 101/2014 - C.A. 13/2014 Sal 1 finale
05/11/2015	5021125850_1	179.996,96	0,00	0,00	SAL 1 Attività di cabina propedeutiche all'attivazione impianti sala relè di Foggia.
05/11/2015	5021125851_1	69.992,52	0,00	0,00	SAL 1 Attività di cabina propedeutiche all'attivazione impianti sala relè di Foggia.
26/11/2015	5031000475_9	64.890,56	0,00	0,00	SAL 9 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
31/12/2015	01	101.973,50	0,00	0,00	costo personale interno 2015
31/12/2015	02	348.486,86	0,00	0,00	pagamenti materiale 2015
31/12/2015	03	69.013,80	0,00	0,00	spese generali 2015
31/12/2015	04	21.411,34	0,00	0,00	Espropri 2015
14/01/2016	200396129	1.628,14	0,00	0,00	Spostamento utenza telefonica Interferenza TELECOM
10/02/2016	5031000799_1	226.128,30	0,00	0,00	Contratto 03/2015 del 11/12/2015 A.Q. 128/2015 del 13/04/2015 SAL 1 ODA 5031000799
28/02/2016	04	5.141,78	0,00	0,00	spese per Trasporti 2016



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
18/04/2016	5021124264_4	21.030,85	0,00	0,00	SAL 4 ATI Ansaldo Conv. 35-2015 ACCM Foggia
18/04/2016	5031000799_2	335,32	0,00	0,00	Contratto 03/2015 del 11/12/2015 A.Q. 128/2015 del 13/04/2015 SAL 2 Finale ODA 5031000799
30/04/2016	05	4.580,60	0,00	0,00	Spese per materiali 2016
09/05/2016	5031000482_3	68.000,97	0,00	0,00	SAL 2 CAF C.A. 3_2014 A.Q. 8_2013 lavori di Armamento.
11/08/2016	5031000482_4	62.236,70	0,00	0,00	SAL 4 CAF C.A. 3_2014 A.Q. 8_2013 lavori di Armamento.
26/10/2016	5031000475_10	21.503,79	0,00	0,00	SAL 10 C.A. 10 del 23/06/2014 A.Q. 69 del 29/04/2009 ATI Alstom
31/12/2016	01	17.380,78	0,00	0,00	costo personale interno 2016
31/12/2016	02	108.674,60	0,00	0,00	Espropri 2016
31/12/2016	03	10.312,27	0,00	0,00	spese generali 2016
30/08/2017	01	1.761,89	0,00	0,00	Spese personale RFI 2017
31/10/2017	02	98.962,50	0,00	0,00	Espropri 2017
31/10/2017	03	2.014,49	0,00	0,00	Spese generali 2017
31/10/2018	01	82.303,00	0,00	0,00	Espropri 2018
31/10/2018	02	1.646,06	0,00	0,00	Spese Generali 2018
31/12/2019	01	144.344,44	0,00	0,00	Espropri 2019
31/12/2019	02	2.886,89	0,00	0,00	Spese generali 2019
03/02/2020	10146888	1.365,00	0,00	0,00	Spese per espropri
03/02/2020	10146891	1.470,00	0,00	0,00	Spese per espropri
15/05/2020	10146891	323,40	0,00	0,00	Spese per espropri
30/06/2020	19	32.446,00	0,00	0,00	Espropri 2020
22/09/2020	200396128	49.383,10	0,00	0,00	Realizzazione corpo stradale FS
30/10/2020	20	1.699,75	0,00	0,00	Spese generali 2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	986.687,5	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	28.312,5	Prevista	
Altro	142.606,58	Effettiva	costi afferenti l'appalto (pubblicizzazioni gare, interferenze ecc.)
Altro	552.328,22	Effettiva	Costo del personale interno



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.346.342,38	Effettiva	materiali
Altro	187.590,24	Effettiva	Spese generali
Altro	5.141,78	Effettiva	trasporti
Altro	23.458,5	Prevista	Costi afferenti l'appalto (publicizzazione gare e interferenze)
Altro	19.904,99	Prevista	costo del personale interno
Altro	80.526,9	Prevista	Materiali
Altro	8.488,05	Prevista	Spese generali
Altro	124.858,22	Prevista	Trasporti
Imprevisti	111.899,1	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	6.250.039,03	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	29.659,15	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	95.620,62	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	6.536,24	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
14/10/2013	1	SAL 1 - lavori al 31.07.2013	22.331,89	
07/11/2013	2	Contratto n. 01/2013- II SAL	10.987,33	
12/12/2013	3	Contratto n. 01/2013- III SAL	294.373,02	
29/01/2014	4	Contratto n. 01/2013- IV SAL	207.713,3	
24/02/2014	5	Contratto n. 01/2013- V SAL	234.898,99	
23/04/2014	6	Contratto n. 01/2013- VI SAL	336.975,27	
10/07/2014	7	Contratto n. 01/2013- VII SAL	262.860,54	
04/08/2014	8	Contratto n. 01/2013- VIII SAL	312.182,47	
06/10/2014	9	Contratto n. 01/2013- XI SAL	307.560,14	
03/11/2014	10	Contratto n. 01/2013- X SAL	595.858,23	
10/06/2015	11	SAL 1 (ODA 5031000482)	291.468,39	
29/07/2015	12	sal 2 (oda 5031000482)	787.888,82	



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza riferito al collegamento NA-BA considerando acquisito il recupero dei tempi di percorrenza per effetto del raddoppio Cervaro-Bovino (minuti)	193,00	0,00	193,00	193,00	210,00
nuova linea (km)	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	1,6	0	1,6	1,6	0,00



Programma: 2017POINFRASFSC - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020
Strumento CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli-Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia
Responsabile Strumento Regione Puglia
Procedura di attivazione: PATT49109 - P.A. Direttrici Ferroviarie

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 775 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J24C20000000009

Titolo Progetto: STAZIONE AV DI FOGGIA

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:
Utente SGPQ: sgp



Struttura Finanziaria:

Note:

2 - CLASSIFICAZIONI

Tipologia	Descrizione
RA	il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualità e tempi di percorrenza, e di trasporto delle mer

Classificazioni QSN

Settore CPT	Altri trasporti	Tema prioritario	Ferrovie
Codice Ateco		Attività economica	Trasporti
Priorità QSN	Reti e collegamenti per la mobilità	Fonte	Altre forme di finanziamento
Obiettivo QSN	Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo	Dimensione Territoriale	Urbano
Indicatore di Risultato QSN	Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalità	Legge Obiettivo (N° 443/2001)	N
Obiettivo specifico	Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili	Generatore di entrate	N

3 - CRONOPROGRAMMA

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		



Studio di fattibilità	15/03/2020	15/03/2020	17/11/2020		Il PFTE a causa di approfondimenti tecnici è stato consegnato in data 12/10/2020. L'approvazione è prevista entro il corrente mese di Novembre.
Progettazione Preliminare	15/03/2020	15/03/2020	17/11/2020		Il PFTE a causa di approfondimenti tecnici è stato consegnato in data 12/10/2020. L'approvazione è prevista entro il corrente mese di Novembre.
Progettazione Definitiva	15/12/2020		20/04/2021		
Definizione e stipula contratto	01/05/2021		01/05/2021	RFI S.p.A.	Questa attività si riferisce alla stipula di contratto per la realizzazione dell'opera anticipata rispetto all'appalto principale
Esecuzione Lavori	01/06/2021		22/12/2024	Appaltatore	la data di inizio esecuzione lavori si riferisce all'avvio della fase realizzativa dell'opera anticipata
altre attività	19/07/2021		17/09/2021	MIT	
altre attività	17/09/2021		01/12/2021	RFI S.p.A.	
altre attività	01/12/2021		01/01/2022	RFI S.p.A.	Appalto principale
Progettazione Esecutiva	16/06/2022		13/11/2022	Appaltatore - RFI	PE+VPE
altre attività	16/06/2022		16/06/2022	RFI S.p.A.	Appalto principale
altre attività	14/11/2022		14/11/2022	Appaltatore	
Funzionalità	25/07/2024		22/12/2024		
Collaudo	22/12/2024		22/06/2025		
Chiusura Intervento	22/06/2025		22/06/2026		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Adeguamento e validazio	17/09/2021		01/12/2021		
altre attività Avvio Lavori - appalto pri	14/11/2022		14/11/2022		
altre attività CdS autorizzativo PD	19/07/2021		17/09/2021		
altre attività Redazione e pubblicazio	01/12/2021		01/01/2022		Appalto principale



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Stipula contratto - appalt	16/06/2022		16/06/2022		Appalto principale

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

B. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 20.000.000,00

Anno	Fonte	Fondo	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2017	Stato	Altra Quota a Carico F.D.R.	Legge.183/1987 - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.	20.000.000,00	N



5 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 20.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2021	0,00	500.000,00	500.000,00
2022	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2023	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2024	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2025	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Totali	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

6 - ECONOMIE

Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

7 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	3.000.000	Prevista	Costi materiali
Altro	1.800.000	Prevista	Costi personale
Altro	400.000	Prevista	Spese generali
Imprevisti	1.600.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	12.000.000	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.200.000	Prevista	

8 - COSTO AMMESSO

Livello

Importo



8 - COSTO AMMESSO

Livello	Importo
2017POINFRASFSC_1 - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	20.000.000,00

9 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Livello Importo Livello

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	----------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Livello Importo Livello

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	----------------	--------------------	------------------------	------

10 - SPESE CERTIFICATE

Livello	Codice Domanda	Data Domanda	Tipo Importo	Importo Certificazione	Importo Pubblico
---------	----------------	--------------	--------------	------------------------	------------------

11 - PERCETTORI



Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------

12 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Risultato:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Numero treni/giorno ()	8	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	448	0,00	0,00			

C. Indicatori di Output:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (KM)	10	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	112	1,00	0,00			

13 - FORMAZIONE

Corso	Data Avvio	Data Conclusione	Contenuto Formativo	Modalità Formative	Criterio Selezione
-------	------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------



13 - FORMAZIONE

Corso

Data Avvio

Data
Conclusione

Contenuto Formativo

Modalità Formative

Criterio Selezione



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 779 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J77107000020001

Titolo Progetto: SCC Bari -Taranto

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	TARANTO	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Definitiva

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		07/10/2010		20/10/2011	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	10/10/2012	28/09/2012	10/02/2013	09/01/2013	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	30/08/2013	26/02/2013	30/03/2015	31/03/2015	Appaltatore	
Collaudo	12/09/2014	31/10/2014	31/12/2020		RFI S.p.A.	La data fine slitta per il prolungarsi delle attività tecnico amministrative di chiusura progetto.
Chiusura Intervento	31/12/2020		31/12/2020		RFI S.p.A.	La data fine slitta per il prolungarsi delle attività tecnico amministrative di chiusura progetto.
Funzionalità	19/09/2014	13/07/2014	09/02/2015	30/11/2014	RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	10/08/2012	27/06/2012	10/08/2012	02/07/2012	
altre attività Redazione e pubblicazione		28/02/2012		04/05/2012	
altre attività Ricezione offerte tecnico		05/05/2012	15/07/2012	13/06/2012	
altre attività Stand-Still	11/08/2012	03/07/2012	29/09/2012	05/08/2012	
altre attività Stipula contratto	30/09/2012	07/08/2012	30/09/2012	07/08/2012	
altre attività Valutazione offerte econc	25/07/2012	14/06/2012	31/07/2012	27/06/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Verifica congruità offerte	01/08/2012	27/06/2012	09/08/2012	27/06/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	201 - Pubblicazione Bando	17.842.830,66		27/02/12	27/02/12		
387718631A - PE ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti LFM, Armamento e TE relativi all'attrezzaggio delle linee Bari - Taranto e Bari - Fasano con Sistema CTC	202 - Selezione Offerenti	17.842.830,66		27/02/12	27/02/12		
	203 - Acquisizione Offerte	17.842.830,66		26/04/12	26/04/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	17.842.830,66		24/05/12	24/05/12		
387718631A - PE ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti LFM, Armamento e TE relativi all'attrezzaggio delle linee Bari - Taranto e Bari - Fasano con Sistema CTC	205 - Aggiudicazione Definitiva	17.665.039,71	1,02	27/07/12	27/07/12		
	206 - Stipula Contratto	17.665.039,71					
4179891B29 - progett. esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di comando centralizzato del traffico delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto e degli interventi compl. e/o secondari	201 - Pubblicazione Bando	4.647.297,77		04/05/12	04/05/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	202 - Selezione Offerenti	0,00		04/05/12	04/05/12		
4179891B29 - progett. esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di comando centralizzato del traffico delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto e degli interventi compl. e/o secondari	203 - Acquisizione Offerte	0,00		13/06/12	13/06/12		
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		27/06/12	27/06/12		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	4.647.297,77	0,1	02/07/12	02/07/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4179891B29 - progett. esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di comando centralizzato del traffico delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto e degli interventi compl. e/o secondari	206 - Stipula Contratto	4.647.297,77		07/08/12			
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00					
4319470B65 - Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di realizzazione di nuovi impianti SCMT, di riconfigurazione SCMT sulla linea BARI - TARANTO	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00		06/08/12	06/08/12		
	403 - Acquisizione Offerte	0,00		13/09/12	13/09/12		
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	2.502.387,34		03/10/12	03/10/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4319470B65 - Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di realizzazione di nuovi impianti SCMT, di riconfigurazione SCMT sulla linea BARI - TARANTO	405 - Aggiudicazione Definitiva	2.502.387,34	3	15/10/12	15/10/12		
	406 - Stipula Contratto	2.502.387,34		13/12/12	13/12/12		

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 30.041.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	909.095,39	0,00	909.095,39
2012	267.771,77	0,00	267.771,77
2013	8.527.629,63	0,00	8.527.629,63
2014	14.181.787,32	0,00	14.181.787,32
2015	3.737.683,40	0,00	3.737.683,40
2016	304.669,06	0,00	304.669,06
2017	457.384,29	0,00	457.384,29
2018	973.879,99	0,00	973.879,99
2019	109.392,88	0,00	109.392,88
2020	1.448,79	570.257,48	571.706,27
Totali	29.470.742,52	570.257,48	30.041.000

Avanzamento Spese (%): 98,10

4 - PIANO FINANZIARIO



Totale Finanziamento (Euro): 30.041.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Risorse liberate		3.131.730,58	N
2011	Stato Fondo di Rotazione		2.454.634,71	N
2011	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	24.454.634,71	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 30.012.849,06

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/10/2010	1_5022101164	1.235.459,92	Lettera di incarico RFI-DIN-DIT\A0011\2010\0000820 del 29/09/2010 - ODA 5022101164 - Importo consuntivato cap.14 +relativa inarccassa cap.22
07/08/2012	7008_AFF	2.885.762,18	Contratto n. 23/2012 del 07/08/2012- Ansaldo STS SPA
11/09/2012	7007_AFF	10.778.007,01	Essendo il contratto trasversale ai progetti 779 e 852 l'importo contr. inserito è relativo solo alla quota parte di competenza del 779. L'importo complessivo del contratto è pari a 17.207.690,03€
13/12/2012	5988_AFF	2.502.387,34	
15/01/2013	6_5022101844	199.770,40	EM riferita ad ODA 5022101844 sal 1 Verifica della progettazione esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione lavori occorrenti per i lavori di realizzazione, mediante Appalto di Progettazione esecutiva e di Esecuzione per la Realizzazione dell'impianto SCMT della tratta Bitetto-Taranto. Lettera d'Incarico RFI-DIN-DIT\A0011\2013\0000076 del 15/01/2013
15/01/2013	7_5022101843	360.483,40	Oda 5022101843 relativo a Verifica della progettazione esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione lavori occorrenti per i lavori di realizzazione, mediante Appalto di Progettazione esecutiva e di Esecuzione per la Realizzazione del CTC linea Bari-Taranto e Bari- Lecce Lettera d'Incarico RFI-DIN-DIT\A0011\2013\0000076 del 15/01/2013
15/01/2013	8_5022101872	1.466.828,28	ODA 5022101872 relativo a verifica della Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti Luce e Forza Motrice, Armamento e Trazione Elettrica relativi all'attrezzaggio delle linee Bari -Taranto e Bari - Fasano con Sistema di Comando Centralizzato del Traffico (CTC). Lettera d'Incarico RFI-DIN-DIT\A0011\2013\0000076 del 15/01/2013
20/11/2013	5_200388185	3.564,00	ODA 200388185- ECM S.p.A.
10/09/2014	13_5021123485	28.708,47	Attestazione, in conseguenza della realizzazione del nuovo CTC Bari - Taranto, del corrispondente circuito selettivo STSI di produzione Sielte all'esistente sistema STI di Bari Lamasinata
11/09/2014	16_5021123497	769.752,14	Progettazione e Realizzazione del nuovo sistema d'informazione al Pubblico (Iec) Bari - Taranto e Bari - Lecce Ordine di Lavoro n. RFI3VAR067 del 28/03/2014 - AQ n. 01 del 11/01/2011 - CA n. 85/2012.
17/11/2014	12_5021124519	32.087,79	Ordinazione n.42 del 17.11.2014 Adeguamento , in seguito alla trasformazione in stazione porta di Bitetto, dell'attuale sistema ATN con contestuali modifiche al centralizzatore ETD di Bari Lamasinata.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/11/2014	14_5021124449	39.110,00	L.Ordine n.50 del 27/11/2014 - Spostamento del PDC dell'impianto RTB della stazione di Gioia d.C. e relativo intervaffiamento con SCC di PDC di Bari Lamasinata.
03/12/2014	9_200411658	655,00	oda 200411658
16/02/2015	11_ENEL	1.089,45	ODA per allacci ENEL e VVFF
20/02/2015	10_200429958	18.080,00	MODIFICA DEL GRUPPO ELETTROGENO MATRICOLA A85741 NELLA STAZIONE DI PALAGIANELLO
20/02/2015	17_200429958	18.080,00	MODIFICA DEL GRUPPO ELETTROGENO MATRICOLA A85741 NELLA STAZIONE DI PALAGIANELLO. CIG NR 387718631A.
23/09/2015	15_5022102389	91.150,07	Processo per conseguimento autorizzazione ANSF. NPP 0322 - Progettazione e realizzazione SCC Bari - Taranto NPP 0323 - Progettazione e realizzazione SCC Bari Lecce L.d.I. RFI-DIN-DIT-PIT.PS\LTINC\PI\2015\0000015 DEL 23/02/2015
21/04/2017	18_5021129383	500.000,00	leC Integrazione Bari-Taranto, Bari & Lecce Riconfigurazione SW leC Area SUD (BARI-TARANTO, BARI-LECCE) Accordo Quadro Rubrica A.D. n.1/2011 del 11/01/2011 & OdLRF117IP006 del 06/04/2017 - CIG0481549ACB - CUP J64H14000450001
02/08/2018	19_5027000067	439.400,84	Accordo bonario del 27/06/2018
30/08/2018	4_cap16	7.368.031,49	Capitolo 16 - Materiali- Importo consuntivato cap.16 e 24
25/11/2019	20_5021134974	12.000,00	Direzione Territoriale Produzione Bari-Stazione di Bori C.le: Implementazione sistema di informazioni al pubblico nel nuovo sottopasso giallo e fabbricato Via Capruzzi. C.A. 013/2019-RF119IC014 AQ 366/2018 del 24/10/2018
31/12/2019	2_cap15	681.381,74	Capitolo 15 - Costi interni per spese personale RFI
31/12/2019	gare	1.436,41	
31/10/2020	3_cap20	579.623,13	Capitolo 20 - Costi interni per spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 29.543.182,26

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
22/11/2010	1_5022101164	365.619,66	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 1 al 07/10/10 Oda 5022101164
30/11/2011	1_5022101164	497.051,57	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 2 al 21/11/2011 Oda 5022101164
24/10/2012	1_5022101164	248.525,79	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 3 al 19/09/2012 Oda 5022101164
31/12/2012	2_cap15	40.157,77	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 per capitolo 15 (personale RFI)
31/12/2012	3_cap20	25.512,37	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 per capitolo 20 (spese generali)
14/06/2013	7008_AFF	95.055,15	0,00	0,00	Entrata Merci riferita a sal 1 oda 5021120857
18/07/2013	1_5022101164	124.262,89	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 4 al 25/06/2013 Oda 5022101164
19/11/2013	7008_AFF	509.207,02	0,00	0,00	Entrata Merci riferita a sal 2 al 24.10.2013 oda 5021120857
20/11/2013	5_200388185	3.564,00	0,00	0,00	EM reattiva a ODA 200388185 ECM S.p.A.
11/12/2013	5988_AFF	808.739,99	0,00	0,00	EM SAL 1 e 2 oda 5021121361
18/12/2013	7008_AFF	876.863,61	0,00	0,00	Entrata Merci riferita a sal 3 oda 5021120857



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	2_cap15	82.429,62	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 15 (personale RFI)
31/12/2013	3_cap20	248.232,55	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2013	4_cap16	5.779.274,80	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 16 (materiali)
31/01/2014	7007_AFF	403.161,30	0,00	0,00	EM relativa a SAL 1 ODA 5021122226
18/03/2014	5988_AFF	572.789,19	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021121361
20/03/2014	7007_AFF	2.383.190,32	0,00	0,00	EM relativa a SAL 2 ODA 5021122226
21/03/2014	6_5022101844	121.757,93	0,00	0,00	EM riferita a Oda 502210844
21/03/2014	7_5022101843	120.176,64	0,00	0,00	EM riferita a SAL 1 Oda 5022101843
21/03/2014	8_5022101872	322.869,82	0,00	0,00	Em riferita a sal 1 Oda 5022101872
05/05/2014	5988_AFF	285.621,19	0,00	0,00	EM SAL 4 al 31.3.2014 ODA 5021121361
23/05/2014	7008_AFF	202.614,88	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021120857
08/07/2014	7007_AFF	676.745,15	0,00	0,00	EM SAL 3 al 31.3.14 ODA 5021122226
17/07/2014	7007_AFF	2.261.946,93	0,00	0,00	EM SAL 4 al 30.4.14 ODA 5021122226
06/08/2014	6_5022101844	19.844,88	0,00	0,00	EM riferita a sal 2 al 30.3.2014 Oda 502210844
06/08/2014	7007_AFF	219.204,83	0,00	0,00	EM SAL 5 al 01.07.14 ODA 5021122226
06/08/2014	7_5022101843	13.688,87	0,00	0,00	EM riferita a SAL 2 al 30.4.2014 Oda 5022101843
06/08/2014	8_5022101872	202.016,82	0,00	0,00	Em riferita a sal 2 al 30.6.14 Oda 5022101872
26/09/2014	7007_AFF	192.563,71	0,00	0,00	em riferita a sal 6 ODA 5021122226 al 2.7.2014
15/10/2014	7007_AFF	1.224.199,55	0,00	0,00	EM SAL 7 al 31.08.14 ODA 5021122226
14/11/2014	5988_AFF	62.954,89	0,00	0,00	EM riferita a sal 5 oda 5021121361
03/12/2014	9_200411658	655,00	0,00	0,00	oda 200411658
05/12/2014	5988_AFF	634.899,66	0,00	0,00	EM riferita a sal 6 oda5021121361
11/12/2014	7007_AFF	1.540.573,86	0,00	0,00	em riferita a sal 8 ODA 5021122226 al 31.10.2014
31/12/2014	2_cap15	460.899,19	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 15 (personale RFI)
31/12/2014	3_cap20	208.643,55	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	4_cap16	2.050.769,16	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 16 (materiali) + 24
27/01/2015	7008_AFF	485.970,33	0,00	0,00	EM SAL 5 ODA 5021120857
15/02/2015	11_ENEL	1.089,45	0,00	0,00	EM per allacci ENEL e VVFF
10/03/2015	7007_AFF	482.206,42	0,00	0,00	em riferita a sal 9 ODA 5021122226 al 31 .1.2015
19/03/2015	7007_AFF	397.617,95	0,00	0,00	em riferita a sal 10 ODA 5021122226 al 28.2.2015
26/03/2015	7007_AFF	125.569,17	0,00	0,00	em riferita a sal 11 ODA 5021122226 al 15 .3.2015
31/03/2015	13_5021123485	28.708,47	0,00	0,00	Em riferita a sal 1 oda 5021123485
10/04/2015	10_200429958	480,00	0,00	0,00	kit cavi interconnessione
27/04/2015	12_5021124519	27.986,07	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124519
04/05/2015	5988_AFF	137.381,83	0,00	0,00	EM riferita a sal 7 oda5021121361
09/06/2015	7007_AFF	281.282,71	0,00	0,00	em riferita a sal 12 ODA 5021122226 al 30.4.2015
17/06/2015	7007_AFF	68.978,21	0,00	0,00	em riferita a sal 13 ODA 5021122226 al 31.5.2015
31/07/2015	7007_AFF	64.207,83	0,00	0,00	em riferita a sal 14 ODA 5021122226 al 30.06.2015



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
01/10/2015	14_5021124449	38.723,90	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124449
01/10/2015	15_5022102389	64.941,50	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5022102389
01/10/2015	7008_AFF	52.922,64	0,00	0,00	EM SAL 6 ODA 5021120857
11/11/2015	8_5022101872	179.961,60	0,00	0,00	Em riferita a sal 3 5022101872
24/11/2015	5988_AFF	212.606,40	0,00	0,00	EM riferita a sal 8 oda5021121361
26/11/2015	16_5021123497	769.752,14	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021123497
04/12/2015	7008_AFF	209.822,59	0,00	0,00	EM SAL 7 ODA 5021120857
14/12/2015	7007_AFF	34.767,87	0,00	0,00	em riferita a sal 15 ODA 5021122226
31/12/2015	2_cap15	34.089,06	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 15 (personale RFI)
31/12/2015	3_cap20	59.251,79	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2015	4_cap16	26.070,39	0,00	0,00	capitolo 24
31/12/2015	4_cap16	-46.704,92	0,00	0,00	Restituzioni materiali
14/01/2016	17_200429958	17.600,00	0,00	0,00	Em per conguaglio materiali ECM
18/03/2016	7008_AFF	178.862,46	0,00	0,00	EM SAL 8 ODA 5021120857
19/04/2016	gare	205,70	0,00	0,00	attività negoziali
16/12/2016	7008_AFF	413.476,91	0,00	0,00	SAL 9 ODA 5021120857
31/12/2016	2_cap15	6.182,07	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 15 (personale RFI)
31/12/2016	3_cap20	5.969,90	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	4_cap16	-319.309,29	0,00	0,00	Restituzioni materiali
31/12/2016	4_cap16	1.681,31	0,00	0,00	trasporto materiali
06/07/2017	7007_AFF	335.844,42	0,00	0,00	em riferita a sal 16 ODA 5021122226
08/08/2017	18_5021129383	30.085,26	0,00	0,00	Em riferita a sal i oda 5021129383
11/12/2017	18_5021129383	29.653,75	0,00	0,00	Em riferita a sal 2 oda 5021129383
14/12/2017	7007_AFF	150.444,47	0,00	0,00	em riferita a sal 17 ODA 5021122226
31/12/2017	2_cap15	23.396,55	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 15 personale RFI
31/12/2017	3_cap20	11.709,80	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2017	4_cap16	-123.749,96	0,00	0,00	Consuntivo 2017 per materiali Cap. 16 restituzioni
24/04/2018	18_5021129383	140.993,24	0,00	0,00	Em riferita a sal 3 oda 5021129383
15/06/2018	7007_AFF	1.878,13	0,00	0,00	em riferita a sal 18 ODA 5021122226
23/07/2018	7008_AFF	62.323,54	0,00	0,00	SAL 10 ODA 5021120857
30/07/2018	18_5021129383	6.370,40	0,00	0,00	Em riferita a sal 4 oda 5021129383
02/08/2018	19_5027000067	439.400,84	0,00	0,00	
30/08/2018	2_cap15	4.851,93	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 15 personale RFI
19/12/2018	7007_AFF	209.877,09	0,00	0,00	em riferita a sal 19 ODA 5021122226
21/12/2018	7008_AFF	91.848,72	0,00	0,00	SAL 11 ODA 5021120857
31/12/2018	3_cap20	16.336,10	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
28/02/2019	gare	1.019,65	0,00	0,00	spese per pubblicazioni
18/03/2019	gare	211,06	0,00	0,00	spese per pubblicazioni



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/05/2019	18_5021129383	62.833,73	0,00	0,00	Em riferita a sal 5 oda 5021129383
02/08/2019	16_5021123497	2.016,39	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021123497
18/12/2019	20_5021134974	11.418,22	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134974
31/12/2019	2_cap15	29.375,55	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 15 personale RFI
31/12/2019	3_cap20	2.518,28	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
31/10/2020	3_cap20	1.448,79	0,00	0,00	Consuntivo 2020 alla data per capitolo 20 spese generali
03/11/2020	6_5022101844	72.439,74	0,00	0,00	EM riferita a sal 3 Oda 502210844

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	7.368.031,49	Effettiva	consuntivo materiali cap 16 + 24
Altro	579.623,13	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	681.381,74	Effettiva	spesa effettiva per Timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	101.000	Prevista	spesa prevista per materiali (capitolo 16+ 24)
Altro	46.694,14	Prevista	spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	127.725,63	Prevista	spesa prevista per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Imprevisti	40.179,04	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	18.560.988,19	Effettiva	(capitoli 13+25)
Lavori realizzati in affidamento	154.658,67	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	2.280.717,97	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 14 e capitolo 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	100.000	Prevista	spesa prevista per capitolo 14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
26/02/2013	1	1 SAL REALIZZ. SCC BA-LC E BA-	95.055,15 ODA 5021120857	
30/09/2013	5	sal 1 al 30/09/2013 5021121361	65.000	
19/11/2013	2	SAL 2 ODA 5021120857	509.207,02	
30/11/2013	6	sal 2 al 30/11/2013 5021121361	743.739,99 sal 2 al 30/11/2013 5021121361	
18/12/2013	3	SAL 3 ODA 5021120857	876.863,61	
31/12/2013	4	SAL 1 al 31/12/2013 5021122226	403.161,3 SAL 1 ODA 5021122226	
28/02/2014	7	SAL 2 ODA 5021122226	2.383.190,32	
28/02/2014	8	sal 3 ODA 5021121361	572.789,19	
31/03/2014	9	sal 3 oda 5021122226	676.745,15	
31/03/2014	12	sal 4 oda 5021121361	285.621,19	
30/06/2014	10	sal 4 oda 5021122226	2.261.946,93	
01/07/2014	11	sal 5 oda 5021122226	219.204,83	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
apparati modificati (n)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
apparati nuovi (N)	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione estensione sistemi SCC (km)	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 780

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J71H98000000001

Titolo Progetto: Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	BARI
PUGLIA	BARI	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Progettazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		23/02/2009		30/09/2009	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva		15/10/2009		13/12/2010	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva		26/03/2012	30/12/2012	22/11/2012	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	15/01/2013	26/11/2012	30/03/2022		Appaltatore	In data 07/06/2015 è stata consolidata la data prevista per la "Funzionalità" dell'intervento, avendo attivato il nuovo impianto ACC di Bari Parco Nord, raggiungendo, pertanto il target prefissato contrattualmente.
Collaudo	30/03/2022		30/09/2022		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/09/2022		30/09/2022		RFI S.p.A.	
Funzionalità	13/02/2015	07/06/2015	15/06/2015	07/06/2015	RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione		22/11/2011		28/02/2012	
altre attività Redazione e pubblicazio		21/03/2011		21/03/2011	
altre attività Ricezione offerte tecnico		21/03/2011		25/10/2011	
altre attività Stand-Still		22/11/2011		27/02/2012	
altre attività Stipula contratto		28/02/2012		28/02/2012	
altre attività Valutazione offerte econc		03/11/2011		22/11/2011	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	
altre attivita Valutazione offerte tecnic		03/11/2011		03/11/2011	
altre attivita Verifica congruità offerte		22/11/2011		22/11/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
1435530CD1 - P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	7.575.265,75		23/09/11	23/09/11	ITALFERR	
	402 - Invito a presentare le Offerte	7.575.265,75		27/09/11	27/09/11	ITALFERR	



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	403 - Acquisizione Offerte	7.575.265,75		25/10/11	25/10/11	ITALFERR	
1435530CD1 - P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.	404 - Aggiudicazione Provvisoria	7.575.265,75		08/02/12	08/02/12	ITALFERR	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	7.575.265,75	6,5	08/02/12	08/02/12	RFI SpA	
	406 - Stipula Contratto	7.575.265,75		28/02/12	28/02/12	RFI	



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 159.607.931,74

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	109.068.082,54	0,00	109.068.082,54
2011	2.035.572,58	0,00	2.035.572,58
2012	686.804,00	0,00	686.804,00
2013	4.392.769,08	0,00	4.392.769,08
2014	5.115.311,00	0,00	5.115.311,00
2015	2.749.689,63	0,00	2.749.689,63
2016	2.711.314,21	0,00	2.711.314,21
2017	1.075.908,63	0,00	1.075.908,63
2018	484.908,80	0,00	484.908,80
2019	4.437.237,74	0,00	4.437.237,74
2020	2.706.521,89	0,00	2.706.521,89
2021	0,00	400.000,00	400.000,00
2022	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2023	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2024	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2025	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2026	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2027	0,00	3.743.811,64	3.743.811,64
Totali	135.464.120,10	24.143.811,64	159.607.931,74

Avanzamento Spese (%): 84,87

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 159.607.931,74

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	114.607.931,74	N



2011	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	19.900.000,00	N
2014	UE	PON 2014-2020	10.100.000,00	N
2017	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 98 del 2017 - Piano operativo	15.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **145.788.448,67**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
24/02/2010	08	619.809,73	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2010\53 (OdA 5022101055) + addendum
16/12/2011	11	121.178,86	Impegno per costi esterni relativo a fornitura in opera di gruppi elettrogeni (A.Q. 3n. 33/09 C.A. n.61) - Sal 1 (odA 5021118969)
31/12/2011	01	80.039.571,66	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi esterni fino al 31.12.2011.
31/12/2011	02	3.659.414,88	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per personale fino al 31.12.2011.
31/12/2011	03	7.558.503,13	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per materiali fino al 31.12.2011.
31/12/2011	04 sp gen	2.132.555,33	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali fino al 31.12.2011.
31/12/2011	05	137.840,67	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per trasporti materiali fino al 31.12.2011.
31/12/2011	06	30.139,16	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per oneri diversi fino al 31.12.2011.
31/12/2011	15	17.685.570,34	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi esterni per espropri fino al 31.12.2011.
31/12/2011	18 proget	9.467.309,77	Attività di progettazione e direzione lavori fino al 2011.
26/03/2012	139460_AFF	10.630.727,57	
05/04/2012	5022101606	772.995,18	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2012\52 (OdA 5022101606)
17/07/2012	22	1.158,28	Rimborso ITF Zecca Stato (Oda200367766)
31/12/2012	07 sp gen	13.467,37	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali fino al 31.12.2012.
31/12/2012	10 espr	498.219,52	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi esterni per espropri fino al 31.12.2012
31/12/2012	23	4.833,83	Spese notarili 2012
05/02/2013	20	309,15	L'importo è relativo a pagamento a zecca poligrafico stato (rimborso ITF).
12/02/2013	16	2.040,00	Pubblicizzazioni su quotidiani.
07/03/2013	17	701,40	Collaudo tecn/amm.vo Salvatori
08/10/2013	5021121830	129.976,04	Conv. 66/2012 C.A. 104/2013 Realizzazione impianto fognario fabbricato ACC Bari PN.
31/10/2013	19 espr. 2013	6.931,95	L'importo è relativo alla contabilizzazione di operazioni per espropri del 2013.
12/11/2013	5021122186	52.163,42	Conv. 41/2012 C.A. 32/2013 Realizzazione di una nuova linea di alimentazione per il nuovo impianto ACC Bari Parco N.
18/12/2013	14 sp per	97.655,00	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per personale anno 2013.
31/12/2013	12 sp gen	97.446,47	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per spese generali anno 2013.
31/12/2013	13 sp mat	1.849.537,92	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per materiali anno 2013.
18/02/2014	28	198.737,96	Canalizzazione per alimentazione ACC Bari PN (Oda 5021121829)
30/04/2014	29	2.762,14	Spese per espropri anno 2014.
09/05/2014	5021122870	89.984,33	Sistemazione piazzale antistante nuovo fabbricato ACC BA PN



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
22/09/2014	5022102000	359,48	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
26/09/2014	5021123778	48.905,85	Realizzazione di una nuova linea di alimentazione per il magazzino scorte di BA PN
31/12/2014	24 sp gen	86.653,69	spese generali 2014
31/12/2014	25 sp mat	748.975,39	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per materiali anno 2014.
31/12/2014	26 sp pers	94.155,56	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per personale anno 2014.
16/01/2015	5021125035	102.329,92	
27/04/2015	5022102080	133.727,93	Impegno per processo conseguimento autorizzazione ANSF
31/12/2015	27 sp pers	327.344,14	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per personale anno 2015.
31/12/2015	28 sp gen	70.366,53	spese generali 2015
31/12/2015	29 sp mat	4.692,55	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per materiali anno 2015
24/03/2016	200451120	680,00	Spese per pubblicazioni 2016
10/05/2016	5021127451	540.000,00	5021127451 - Riqualificazione ambienti di lavoro - A.Q. 91/15 C.A. 37 del 10/05/2016 Francesco Comune
30/06/2016	31_sp_mat	149.320,40	Impegno per spese materiali 2016
07/07/2016	200451756	7.500,00	200451756 - trasposto materiali armamento
07/11/2016	5023114880	5.338,65	5023114880 Sal 1 Italferr Consulenza Tecnica di Parte nella vertenza tra ITALPAV e RFI
31/12/2016	30_sp_pers	99.362,45	Impegno per spese personale 2016
31/12/2016	31_sp_gen	53.162,27	impegno per spese generali 2016
23/02/2017	5023114959	18.917,18	
23/02/2017	5023114960	8.731,01	
17/03/2017	5022102851	12.579,92	5022102851 Progettazione definitiva per la riconfigurazione del CTC tratta Bitetto Bari Parco Nord
04/04/2017	5022102575	205.427,87	5022102575 Progettazione esecutiva radice di Bari Parco Nord lato Bari S. Andrea Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con enti terzi ed attività negoziali per la realizzazione della radice di Bari Parco Nord lato Bari S. Andrea.
17/11/2017	5021131724	499.477,25	PE ed esecuzione lavori SCC Bari P.N.
04/12/2017	200469218	10.693,37	Collaudo TA attrezzaggio variante BA-TA PN GCF Con. 97/2004
15/12/2017	502311538	65.585,15	Parziale rifacimento PE Radice Bari P.N. Lato S.Andrea.
31/12/2017	01	121.340,87	Spese personale RFI 2017
31/12/2017	02	20.205,59	Spese generali 2017
31/10/2018	02	21.513,33	Spese per il personale 2018
31/12/2018	01	14.386,93	spese generali 2018
31/12/2018	03	161.126,24	Materiali 2018
24/01/2019	5031002444	80.300,00	A.Q. N. 4/19 C.A. N. 3 Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in ambito stazione di Bari C.le.
24/01/2019	5031002687	24.982,76	5031002687 Rimozione di rifiuti rinvenuti su immobili espropriati nell'ambito del progetto d'investimento "Nodo di Bari: Bari Sud.
31/01/2019	01	177,76	Oda 10145535 Rimborso ITF per spese di pubblicazioni Libreria Quintiliano
30/04/2019	24233088	16.537,11	Fornitura box alimentatori



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
04/06/2019	5021134730	996.415,61	"5021134730 Lavori di modifica alla trazione elettrica della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A.5/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 284/2017). "
20/06/2019	5021134455	510.545,24	"5021134455 Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018 "
16/07/2019	5021135030	126.669,96	5021135030 Riconfigurazione impianto CTC delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto C.A.245/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 184/2019
04/09/2019	5021134835	699.956,02	"5021134835 Lavori di modifica all'armamento della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A. 8/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 36/2018). "
31/12/2019	02	94.504,18	Spese Generali 2019
31/12/2019	03	2.175.160,72	Spese per materiali 2019
31/12/2019	04	511.167,93	Personale 2019
31/01/2020	01	1.318,13	costi fornitura alimentatori
28/02/2020	02	1.319,50	costruzione e messa in servizio box n.1
05/03/2020	5022103377_1	304.730,68	VPE e DL radice PN e DL CTC Bari-Taranto Verifica della progettazione esecutiva e direzione lavori per la modifica alla trazione elettrica e all'armamento per la realizzazione della radice di Bari Parco Nord lato Taranto. Direzione lavori per la riconfigurazione dell'impianto CTC Bari - Taranto.
31/03/2020	03	1.058,42	costruzione e messa in servizio box n.1
31/05/2020	04	515,29	costruzione e messa in servizio box n.1
31/10/2020	05	5.145,10	costruzione e messa in servizio box n.1
31/10/2020	15	321.683,98	Costi personale
31/10/2020	16	349.659,34	Costi materiali
31/10/2020	20	32.200,36	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 135.464.120,09

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2011	01	70.432.321,84	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31.12.2011 per costi esterni.
31/12/2011	02	3.659.414,88	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31.12.2011 per costi di personale interno.
31/12/2011	03	7.558.502,90	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31.12.2011 per costi di materiali.
31/12/2011	04	2.132.555,33	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31.12.2011 per costi interni di spese generali.
31/12/2011	05	137.840,67	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31.12.2011 per costi interni per trasporti materiali.
31/12/2011	06	30.139,16	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31.12.2011 per costi interni per oneri diversi.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2011	15	17.685.570,34	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi esterni per espropri fino al 31.12.2011.
31/12/2011	18	9.467.310,00	0,00	0,00	Attività di progettazione e direzione lavori fino al 2011.
17/07/2012	200367766	1.158,28	0,00	0,00	Importo relativo a pagamento Zecca Poligrafico Stato (ODA 200367766)
17/12/2012	5335 AFF-1	169.125,00	0,00	0,00	Sal 1 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva.
31/12/2012	01	13.467,37	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni per spese generali anno 2012
31/12/2012	03	4.833,83	0,00	0,00	spese notarili anno 2012
31/12/2012	10	498.219,52	0,00	0,00	Liquidazione di espropri nell'anno 2012.
05/02/2013	20	309,15	0,00	0,00	L'importo è relativo a pagamento a zecca poligrafico stato (rimborso ITF).
11/02/2013	08	28.840,14	0,00	0,00	Sal 4 (OdA 5022101055) - Compenso per prestazioni di progettazione definitiva
12/02/2013	16	2.040,00	0,00	0,00	Pubblicizzazioni su quotidiani.
07/03/2013	17	701,40	0,00	0,00	Collaudo tecn/amm.vo Salvatori
28/03/2013	11	121.178,86	0,00	0,00	costi esterni relativo a fornitura in opera di gruppi elettrogeni (A.Q. 3n. 33/09 C.A. n.61) - Sal 1 (oda 5021118969)
16/04/2013	5022101606-1	194.651,60	0,00	0,00	Sal 1 (OdA 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
31/07/2013	5025000062-24	73.672,09	0,00	0,00	Sal 24 (OdA 5025000062) - Compenso D.L. ingresso in variante nin Bari C.le e CFT.
31/07/2013	5335 AFF-2	190.910,40	0,00	0,00	Sal 2 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva.
30/09/2013	5335 AFF-3	1.008.374,39	0,00	0,00	Sal 3 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
31/10/2013	19 espr. 2013	6.931,95	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di operazioni per espropri del 2013.
31/10/2013	5335 AFF-4	645.436,09	0,00	0,00	Sal 4 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
04/12/2013	5021121829-1	75.083,62	0,00	0,00	Realizzazione canalizzazione per alimentazione ACC Bari PN (Oda 5021121829) SAL 1.
18/12/2013	12	97.446,47	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni per spese generali anno 2013.
18/12/2013	13	1.849.537,92	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni per materiali anno 2013.
18/12/2013	14	97.655,00	0,00	0,00	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni per personale anno 2013.
25/02/2014	5335 AFF-5	1.181.268,21	0,00	0,00	Sal 5 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
03/03/2014	5021121829-2	76.400,41	0,00	0,00	SAL 2 (Oda 5021121829) Realizzazione canalizzazione per alimentazione ACC Bari PN.
21/03/2014	5021121830-1	129.976,04	0,00	0,00	SAL 1 (Oda 5021121830) Realizzazione impianto fognario ACC Bari P.N.
25/03/2014	5022101606-2	135.907,22	0,00	0,00	Sal 2 (OdA 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
27/03/2014	5021122186-1	18.804,13	0,00	0,00	SAL 1 Realizzazione nuova linea di alimentazione per nuovo impianto ACC Bari P.N.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
09/04/2014	5335 AFF-6	456.188,81	0,00	0,00	Sal 6 (Oda 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
24/04/2014	07 espr. 2014	2.762,14	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di operazioni per espropri del 2014
27/05/2014	5335 AFF-7	701.011,74	0,00	0,00	Sal 7 (Oda 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
05/06/2014	5021121829-3	34.291,41	0,00	0,00	SAL 3 (Oda 5021121829) Realizzazione canalizzazione per alimentazione ACC Bari PN
09/06/2014	5021122186-2	20.418,57	0,00	0,00	SAL 2 Realizzazione nuova linea di alimentazione per nuovo impianto ACC Bari P.N.
20/06/2014	5022101606-3	172.283,42	0,00	0,00	Sal 3 (Oda 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
01/07/2014	5021121829_4	12.962,52	0,00	0,00	SAL 4 (Oda 5021121829) Realizzazione canalizzazione per alimentazione ACC Bari PN
24/07/2014	5021122870_1	89.984,33	0,00	0,00	SAL 1 (ODA 5021122870) Sistemazione piazzale antistante nuovo fabbricato ACC BA PN
22/09/2014	5022102000	359,48	0,00	0,00	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
19/11/2014	5021123778-1	27.515,23	0,00	0,00	SAL 1 (Oda 5021123778) Realizzazione di una nuova linea di alimentazione per il magazzino scorte di Bari PN.
09/12/2014	5021122186-3	12.936,81	0,00	0,00	SAL 3 Realizzazione nuova linea di alimentazione per nuovo impianto ACC Bari P.N.
12/12/2014	5335 AFF-8	1.112.455,89	0,00	0,00	Sal 8 (Oda 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
31/12/2014	01	94.155,56	0,00	0,00	Contabilizzazione costi interni per personale anno 2014
31/12/2014	02	748.975,39	0,00	0,00	Contabilizzato per costi interni di materiali 2014
31/12/2014	03	86.653,69	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni per spese generali anno 2014.
03/03/2015	5021123778_2	21.390,62	0,00	0,00	SAL 2 (Oda 5021123778) Realizzazione di una nuova linea di alimentazione per il magazzino scorte di Bari PN.
30/03/2015	5022102080	26.745,59	0,00	0,00	SAL 01 (Oda 5022102080) Compenso per processo conseguimento autorizzazione ANSF.
17/04/2015	5335 AFF-9	1.835.330,74	0,00	0,00	Sal 9 (Oda 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
29/04/2015	5022101606	217.174,05	0,00	0,00	Sal 4 (Oda 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
25/05/2015	5021125035	48.739,00	0,00	0,00	SAL 1 (Oda 5021125035) Posa in opera di giunti isolati incollati propedeutici all'attivazione dell'ACC
04/09/2015	5022102080-2	40.118,38	0,00	0,00	SAL 02 (Oda 5022102080) Compenso per processo conseguimento autorizzazione ANSF.
31/12/2015	01	327.344,14	0,00	0,00	Contabilizzazione costi interni per personale anno 2015
31/12/2015	02	4.692,55	0,00	0,00	Contabilizzato per costi interni di materiali 2015
31/12/2015	03	70.366,53	0,00	0,00	Contabilizzato per costi interni di spese generali 2015



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2015	5022101606_5	157.788,03	0,00	0,00	Sal 5 (OdA 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
24/03/2016	200451120	680,00	0,00	0,00	Oda 200451120 Pagamento spese per pubblicazioni.
07/07/2016	200451756	7.500,00	0,00	0,00	200451756 - trasporto materiali armamento
20/07/2016	5021127451_1	140.342,37	0,00	0,00	5021127451 Sal 1. Riqualificazione ambienti di lavoro - A.Q. 91/15 C.A. 37 del 10/05/2016 Francesco Comune
30/08/2016	02	149.320,40	0,00	0,00	Contabilizzato per costi interni di materiali 2016
26/10/2016	5021127451_2	143.029,46	0,00	0,00	5021127451 Sal 2. Riqualificazione ambienti di lavoro - A.Q. 91/15 C.A. 37 del 10/05/2016 Francesco Comune
07/11/2016	5023114880	5.338,65	0,00	0,00	5023114880 Sal 1 Italferr Consulenza Tecnica di Parte nella vertenza tra ITALPAV e RFI
21/12/2016	5334_AFF_10	2.112.578,61	0,00	0,00	Sal 10 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..
31/12/2016	01	99.362,45	0,00	0,00	Contabilizzazione costi interni per personale anno 2016
31/12/2016	03	53.162,27	0,00	0,00	Contabilizzato per costi interni di spese generali 2016
16/02/2017	5022101606_6	155.641,28	0,00	0,00	Sal 6 (OdA 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
13/04/2017	5022101606_7	17.832,43	0,00	0,00	Sal 7 (OdA 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
20/04/2017	5021127451_3	130.213,81	0,00	0,00	5021127451 - Riqualificazione ambienti di lavoro - A.Q. 91/15 C.A. 37 del 10/05/2016 Francesco Comune SAL 3
21/06/2017	5023114959	18.917,18	0,00	0,00	"Sal 1 - 5023114959 Attività di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di armamento e trazione elettrica per la radice di Bari Parco Nord lato Bari S. Andrea "
21/06/2017	5023114960	8.731,01	0,00	0,00	Sal 1 - 5023114960 - Attività di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo relativo alla modifica del sistema SCC della Direttrice Adriatica a seguito dell'inserimento del nuovo Posto Periferico della stazione di Bari Parco Nord
25/09/2017	5022102851_1	12.579,92	0,00	0,00	Sal 1 - 5022102851 Progettazione definitiva per la riconfigurazione del CTC tratta Bitetto (e) - Bari Parco Nord (e)
28/09/2017	5021127451_4	126.401,99	0,00	0,00	5021127451 - Riqualificazione ambienti di lavoro - A.Q. 91/15 C.A. 37 del 10/05/2016 Francesco Comune SAL 4 "Sal 1 - 5022102575 Progettazione esecutiva radice di Bari Parco Nord lato Bari S. Andrea
06/10/2017	5022102575_1	205.427,87	0,00	0,00	Progettazione esecutiva, assistenza nei rapporti con enti terzi ed attività negoziali per la realizzazione della radice di Bari Parco Nord lato Bari S. Andrea. "
04/11/2017	5335_AFF_11	230.911,25	0,00	0,00	Sal 11 (OdA 5021118787) - liquidazione per prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione ACC Bari P.N..



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/11/2017	5022101606_8	17.012,06	0,00	0,00	Sal 8 (OdA 5022101606) - compenso per verifica progettazione esecutiva e inarcassa
04/12/2017	200469218	10.693,37	0,00	0,00	Collaudo TA attrezzaggio variante BA-TA PN GCF Con. 97/2004
31/12/2017	01	121.340,87	0,00	0,00	Spese personale RFI 2017
31/12/2017	02	20.205,59	0,00	0,00	Spese generali 2017
31/10/2018	01	21.513,33	0,00	0,00	Spese personale RFI 2018
10/12/2018	5023115380_1	65.585,15	0,00	0,00	Parziale Rifacimento PE della Radice di Bari P.N. lato S.Andrea SAL 1
14/12/2018	5021131724_1	222.297,15	0,00	0,00	PE ed esecuzione lavori modifica SCC Bari P.N.SAL 01
31/12/2018	02	14.386,93	0,00	0,00	Spese generali 2018
31/12/2018	03	161.126,24	0,00	0,00	Materiali 2018
31/01/2019	10145535	177,76	0,00	0,00	Oda 10145535 Rimborso ITF per spese di pubblicazioni Libreria Quintiliano
12/04/2019	5031002444	44.496,65	0,00	0,00	Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in ambito stazione di Bari C.le. SAL 01 Finale
05/09/2019	5031002687	24.982,76	0,00	0,00	5031002687 Sal 1 Rimozione di rifiuti rinvenuti su immobili espropriati nell'ambito del progetto d'investimento "Nodo di Bari: Bari Sud.
16/10/2019	5021134730	446.712,69	0,00	0,00	"5021134730 Sal 1 Lavori di modifica alla trazione elettrica della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (Accordo Quadro 284/2017 del 28.08.2017). " "5021134455 Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018
28/10/2019	5021134455	337.664,48	0,00	0,00	"5021134455 Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018 "
11/11/2019	5021134835	138.287,82	0,00	0,00	"5021134835 Lavori di modifica all'armamento della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A.8/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 36/2018). "
29/11/2019	5021134730	520.875,68	0,00	0,00	"5021134730 Lavori di modifica alla trazione elettrica della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A.5/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 284/2017). "
20/12/2019	5021135030	126.669,96	0,00	0,00	5021135030 Riconfigurazione impianto CTC delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto C.A.245/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 184/2019
31/12/2019	01	94.504,18	0,00	0,00	Spese Generali 2019
31/12/2019	02	2.175.160,72	0,00	0,00	Materiali 2019



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2019	03	511.167,93	0,00	0,00	Personale 2019
31/12/2019	24233088	16.537,11	0,00	0,00	Fornitura box alimentatori
14/01/2020	5021134455_2	121.706,63	0,00	0,00	Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018
24/01/2020	5021118787_11	351.542,14	0,00	0,00	P.E. e lav. X realizz. Dell'App. Comp. ACC BARI PN
31/01/2020	01	1.318,13	0,00	0,00	costi fornitura alimentatori
03/02/2020	5021134835_2	200.647,94	0,00	0,00	Lavori di modifica all'armamento della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A.8/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 36/2018).
28/02/2020	02	1.319,50	0,00	0,00	costruzione e messa in servizio box n.1
05/03/2020	5022103377_1	206.801,12	0,00	0,00	DL riconfigurazione CTC, mod. TE e ARM radice Bari Parco Nord
31/03/2020	03	1.058,42	0,00	0,00	costruzione e messa in servizio box n.1
07/04/2020	5021135030_2	146.325,65	0,00	0,00	Riconfigurazione impianto CTC BA-TA
24/04/2020	5021134835_3	231.264,63	0,00	0,00	Lavori di modifica all'armamento della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A.8/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 36/2018).
31/05/2020	04	515,29	0,00	0,00	costruzione e messa in servizio box n.1
11/06/2020	5022101606_9	74.965,67	0,00	0,00	DL ACC di Bari Parco Nord
21/07/2020	5021134835_4	128.260,39	0,00	0,00	Lavori di modifica all'armamento della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (C.A.8/2019 ALL'ACCORDO QUADRO 36/2018).
30/07/2020	5021118787_13	485.753,28	0,00	0,00	P.E. e lav. X realizz. Dell'App. Comp. ACC BARI PN
07/08/2020	5021134455_3	17.950,95	0,00	0,00	Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018"
07/08/2020	5021134730_3	28.403,36	0,00	0,00	Lavori di modifica alla trazione elettrica della radice di Bari Parco Nord, linee Bari - Taranto e Bari Sant'Andrea - Parco Nord, da realizzarsi per fasi per il completamento del raddoppio della linea Bari - Taranto. (Accordo Quadro 284/2017 del 28.08.2017).
31/10/2020	05	5.145,10	0,00	0,00	costruzione e messa in servizio box n.1
31/10/2020	15	321.683,98	0,00	0,00	Costi personale
31/10/2020	16	349.659,34	0,00	0,00	Costi materiali
31/10/2020	20	32.200,36	0,00	0,00	Spese generali

C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

Anno Tipo Finanziamento

Importo



0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	18.193.483,95	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	529.931,86	Prevista	
Altro	70.738.380,93	Effettiva	Costi afferenti l'appalto (pubblicazioni, gare,interferenze)
Altro	30.139,16	Effettiva	Oneri diversi
Altro	12.996.975,46	Effettiva	Spesa materiali
Altro	2.614.948,72	Effettiva	Spese generali
Altro	5.253.638,14	Effettiva	Spese personale
Altro	137.840,67	Effettiva	Spese trasporti materiali
Altro	2.597.053,68	Prevista	Spesa materiali
Altro	379.780,24	Prevista	Spesa personale
Altro	552.493,8	Prevista	Spese generali
Altro	221.139,59	Prevista	Spese trasporti materiali
Imprevisti	3.807.170,28	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	14.193.563,3	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	14.771.257,25	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	11.305.149,77	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.284.984,94	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
12/12/2012	1	SAI n. 1	169.125	
30/09/2013	3	SAL 3 - Appalto integrato	1.008.374,39	
04/10/2013	2	SAI 2 - Appalto integrato	190.910,4	
31/10/2013	4	SAL n. 4 - Appalto Integrato.	645.436,09	
25/02/2014	5	SAL n. 5 - Appalto Integrato.	1.181.268,21	
09/04/2014	6	SAL n. 6 - Appalto Integrato.	456.188,81	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
27/05/2014	7	SAL n. 7 - Appalto Integrato.	701.011,74	1435530CD1 - P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.
12/12/2014	8	SAL n. 8 - Appalto Integrato.	1.112.455,89	1435530CD1 - P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.
17/04/2015	9	SAL n. 9 - Appalto Integrato.	1.835.330,74	1435530CD1 - P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.
21/12/2016	10	SAL n. 10 - Appalto Integrato.	2.112.578,61	Sal 10 (OdA 5021118787) P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.
14/11/2017	11	SAL n. 11 - Appalto Integrato.	230.911,25	Sal 10 (OdA 5021118787) P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.
24/01/2020	12	5021118787 Sal 11	351.542,14	5021118787-Sal 11 P. E. ed esecuzione lavori del sistema di segnalamento di Bari P. N. con ACC telecomandabile e degli interventi complementari di LFM, TT, fabbricato apparecchiature e relativi impianti meccanici.

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
nuovo impianto ACC in Bari Parco Nord (N)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 785 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J71H92000030008

Titolo Progetto: Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	BARI
PUGLIA	BARI	BITETTO
PUGLIA	BARI	MODUGNO
PUGLIA	BARI	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

2 - CRONOPROGRAMMA

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		30/09/2002		07/03/2003	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva		01/11/2004		27/05/2005	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva		16/01/2012	15/12/2012	13/12/2012	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	16/01/2013	15/01/2013	30/03/2021		Appaltatore	In seguito all'ottenimento dell'Autorizzazione alla Messa in Servizio (Amis) in data 18 giugno u.s., l'attivazione è avvenuta in data 26 luglio 2020. Sono in corso le attività di dismissione della linea storica, lavori di completamento della sede nonché delle opere esterne alla sede ferroviaria (viabilità, opere aperte, barriere anti-rumore e interferenze sotto-servizi).
Collaudo	30/03/2021		30/09/2021		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/09/2021		30/06/2022		RFI S.p.A.	
Funzionalità	29/10/2019	29/10/2019	26/07/2020	26/07/2020	RFI S.p.A.	L'Attivazione del Raddoppio Bari S. Andrea-Bitetto è avvenuta il 26/07/2020.

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

Note

altre attività Aggiudicazione		14/09/2011		14/12/2011	
altre attività Redazione e pubblicazio		20/10/2008		20/10/2008	
altre attività Ricezione offerte tecnico		20/10/2008		10/12/2008	
altre attività Rinnovo autorizzazione p		14/07/2011	14/09/2012	07/08/2012	
altre attività Stand-Still		14/09/2011		19/10/2011	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Stipula contratto		01/12/2011		15/12/2011	
altre attivita Valutazione offerte econc		18/03/2009		19/03/2009	
altre attivita Valutazione offerte tecnic		18/12/2008		18/03/2009	
altre attivita Verifica congruità offerte		19/03/2009		14/09/2011	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
0219986230 - Progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio in variante di tracciato a doppio binario del tratto di linea ferroviaria Bari S.Andrea-Bitetto.	101 - Pubblicazione Bando	128.914.069,75		20/10/08	20/10/08	ITALFERR	
	102 - Acquisizione Offerte	0,00		10/12/08	10/12/08	ITALFERR	



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		12/07/10	12/07/10	ITALFERR	
0219986230 - Progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio in variante di tracciato a doppio binario del tratto di linea ferroviaria Bari S.Andrea-Bitetto.	104 - Aggiudicazione Definitiva	104.032.605,18	20,05	10/08/11	10/08/11	RFI SpA	
	105 - Stipula Contratto	104.032.605,18		15/12/11	15/12/11	ITALFERR	



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 219.800.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2005	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00
2006	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
2007	132.000,00	0,00	132.000,00
2008	7.142,00	0,00	7.142,00
2009	9.964.000,00	0,00	9.964.000,00
2010	18.585.000,00	0,00	18.585.000,00
2011	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
2012	5.627.132,34	0,00	5.627.132,34
2013	11.687.566,57	0,00	11.687.566,57
2014	15.006.898,68	0,00	15.006.898,68
2015	29.289.361,57	0,00	29.289.361,57
2016	30.899.597,53	0,00	30.899.597,53
2017	19.467.355,19	0,00	19.467.355,19
2018	19.653.185,05	0,00	19.653.185,05
2019	29.416.056,05	0,00	29.416.056,05
2020	12.660.076,42	0,00	12.660.076,42
2021	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2022	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2023	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2024	0,00	970.628,60	970.628,60
Totali	210.729.371,40	9.070.628,60	219.800.000

Avanzamento Spese (%): 95,87

4 - PIANO FINANZIARIO

**Totale Finanziamento
(Euro): 219.800.000**



Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2004	Stato altri provvedimenti	Legge.443/2001	31.000.000,00	N
2009	Risorse liberate		51.753.461,04	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	16.946.538,96	N
2011	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	30.100.000,00	N
2014	UE	PON 2014 - 2020	90.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **213.431.511,84**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
12/04/2005	05	6.195.065,34	L.I. 26/5/PD/ITF (OdA 5022100305) + Addendum per progettazione definitiva
31/12/2005	08	533.124,38	Attività pregresse di progettazione preliminare e definitiva.
20/11/2009	04	9.394.053,93	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\PI\2009/60 (OdA 5022101306) per direzione lavori.
20/11/2009	15	1.671.332,34	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\PI\2009/60 (OdA 5022101667) per verifica progettazione esecutiva.
15/12/2011	13	763.310,02	Impegno relativo all'Allegato 10 alla convenzione 21/2011 (OdA 5023113172)
15/12/2011	28	1.795.319,18	All. 10 alla Convenzione 21 del 2011 (ODA 5023114003)
15/12/2011	5023114003	8.160.000,00	Somme a disposizione per lavori a "conguaglio" ed "in economia", come da Allegato 10 della Convenzione n. 21/2011 del 15/12/2011
15/12/2011	5334_AFF	104.032.605,18	
31/12/2011	01	10.093,57	Impegno di costi interni per personale fino al 31.12.2011.
31/12/2011	02	717.553,71	Impegno di costi interni per spese generali fino al 31.12.2011.
31/12/2011	5023112562	1.031.150,00	Impegno per interferenza Metanodotto Snam.
22/02/2012	11	47.690,48	Costi pubblicizzazioni + tasse di registro.
21/09/2012	06	1.218.865,51	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668)
18/12/2012	5023114914	9.847,10	Incarico CTP contenzioso Mikal - Eton
31/12/2012	03	110.258,11	Impegno per costi interni per spese generali fino al 31/12/2012
31/12/2012	07	32.875.468,83	Impegno relativo a importi per espropri consolidati al 31.12.2012
09/01/2013	5952_AFF	6.484.335,57	Impegno relativo al I° A.I.M. alla convenzione 21/2011.
31/12/2013	09	229.167,94	Impegno per costi interni per spese generali 2013 .
31/12/2013	14	55.351,10	Impegno per costi interni di personale dal 01.01.2013.
31/12/2013	16	3.296.173,74	Impegno relativo a importi per espropri consolidati dal 01.01.2013.
20/02/2014	20	50.000,00	Interferenze ANAS (Oda 5023113558)
20/02/2014	21	4.700,00	Pubblicazioni 2013
20/02/2014	22	225.017,16	interferenze ENEL (Oda 5023113521)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/03/2014	23	8.064,94	pagamenti Notaio per espropri 2014.
24/07/2014	5023113796	7.124,03	Interferenza FAL per viabilità di accesso alla fermata "Villaggio dei Lavoratori"
22/09/2014	24	2.875,80	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
26/11/2014	29	151.370,11	PROVINCIA di BARI Interferenza SP 167 (ODA 5023114201)
31/12/2014	17	65.253,60	Impegno per costi interni di personale anno 2014.
31/12/2014	18	294.252,91	Impegno per costi interni per spese generali 2014.
31/12/2014	19	4.759.806,45	Impegno relativo a importi per espropri anno 2014
26/02/2015	12	272.875,20	Validazione progettazione definitiva (oda 5022101409) Sal 1
26/02/2015	27	17.098,22	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0015\PI\2014\106 Impegno per Incarico per Servizi di consulenza ed assistenza per produzione di documentazione in formato digitale secondo la modalità indicate dal MIT
04/05/2015	200438980 1	25.983,10	
31/10/2015	30	10.587.152,33	Impegno relativo a importi per espropri anno 2015
31/12/2015	25	276.075,26	Impegno per costi interni di personale anno 2015.
31/12/2015	26	631.497,44	Impegno per costi interni per spese generali 2015.
31/12/2015	28	36.856,53	Impegno per costi interni per spese di materiali 2015.
16/03/2016	05	70.814,92	spese per espropri
21/03/2016	5023114670	69.436,22	5023114670 risoluzione interferenza Infracom Italia SpA
21/03/2016	5023114671	17.837,35	5023114671 risoluzione interferenza Infratel Italia SpA
07/12/2016	5023114839	16.300,00	Interferenza Acquedotto (ODA 5023114839)
31/12/2016	31	14.945,82	Personale 2016
31/12/2016	32	586.769,10	spese generali
31/12/2016	33	737.565,05	spese materiali 2016
31/12/2016	34	1.257.879,45	espropri 2016
18/01/2017	200460835	321.531,41	IVA Ft. 157-158-159-160 Matarrese S.p.A.
09/02/2017	200461714	500,00	Pagamento Polizza Autostrade
14/02/2017	5023114920	50.135,30	Risoluzione interferenza con cavo ottico a 24 f.o. di proprietà Thales Italia S.p.A.
14/02/2017	5023114930	90.001,00	Risoluzione interferenza con cavo 7B coppie ubicato tra le progressive km. 674+720 e km. 675+370 della corsia nord dell'autostrada A14
14/02/2017	5023114931	36.985,24	Risoluzione interferenza cavi Fastweb, Interoute e Infracom per l'esecuzione della galleria artificiale GA01.
05/09/2017	200467111	9.638,00	Interferenze Autostrade Pagamento Canoni annuali
05/09/2017	200467114	154.204,99	Interferenze Autostrade Pagamento Canoni annuali
31/10/2017	37	33.621,98	Personale 2017
31/12/2017	35	138.044,67	espropri 2017
31/12/2017	36	1.212.638,39	spese materiali 2017
31/12/2017	38	46.259,90	Personale 2017
31/05/2018	43	7.500,00	Interferenza
19/07/2018	44	3.033,42	Contributi Monitoraggio Grandi Opere
21/09/2018	46	-6.766,35	Interferenza
26/09/2018	45	3.750,00	Interferenza



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
26/09/2018	47	88.202,21	Intereferenza
27/09/2018	49	3.750,00	Premio Trimestrale assicurativo
31/10/2018	48	22.534,37	Commissione Accordo Bonario
31/10/2018	50	21.666,67	Commissione Accordo Bonario
05/11/2018	51	3.466,67	INPS ACCORDO BONARIO
12/11/2018	5027000074	5.325.415,94	ACCORDO BONARIO ATI MATARRESE
10/12/2018	04	3.750,00	BSF0010076606-01 Premio assicurativo trimestrale Generali
31/12/2018	39	120.461,76	Personale 2018
31/12/2018	40	1.905.675,21	Materiali 2018
31/12/2018	41	81.621,16	Espropri 2018
31/12/2018	42	439.822,63	Spese Generali 2018
10/01/2019	08	500,00	BSF0010073822-01 RATA PREMIO DEL 27/01/19 POLIZZA 3707544369
30/01/2019	07	790,65	BSF0010074789-01 PAG. ONERI DI GEST. MONITORAGGIO MGO
31/01/2019	05	28.338,60	BSF0010075023-01 pagamento decreto ingiuntivo Provvedimento: 3953/2018 SVID
31/01/2019	06	2.190,15	BSF0010074980-01 spese legali decreto ingiuntivo Provvedimento: 3953/2018 SVID
31/01/2019	10145535	1.252,40	Pubblicazioni
06/03/2019	10076606	3.750,00	Premio assicurativo trimestrale Generali
15/05/2019	200467111	6.867,85	200467111 - canone autostrade
15/05/2019	200467114	89.525,24	200467114 - canone autostrade
24/05/2019	09	19.125,03	PAG.TO CANONE ANNO 2019 città metropolitana
10/07/2019	08	3.750,00	06.2019 Premio assicurativo trimestrale Generali
07/08/2019	5023115575	10.222,60	5023115575 E- DISTRIBUZIONE
23/09/2019	5023115587	22.728,84	5023115587E- DISTRIBUZIONE S.p.A allacci
30/09/2019	10146493	34.215,78	10146493 - All. 10 Cov. (Interferenze)
02/10/2019	07	3.750,00	06.2019 Premio assicurativo trimestrale Generali
08/10/2019	200482246	1.177,78	200482246 - canone FAL
09/12/2019	200483432	5.387,20	200483432 - collaudo statico Bruno
31/12/2019	01	288.180,40	Spese per Personale 2019
31/12/2019	02	1.362.328,12	Materiali 2019
31/12/2019	03	270.786,30	Spese Generali 2019
31/12/2019	04	21.782,37	Espropri 2019
07/01/2020	10146785	3.750,00	All. 10 Cov. (Interferenze)
21/01/2020	10146840	762,12	Attravers. FAL e SP 1, 167, 224, Assicur
23/01/2020	10146856	500,00	Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
31/03/2020	10146856	3.750,00	Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
10/04/2020	5031003996_1	88.200,00	Interventi di bonifica su aree di proprietà R.F.I. propedeutici all'attivazione del raddoppio in variante della tratta Bari S.Andrea - Bitetto della linea Bari - Taranto.
20/04/2020	200483638	31.363,20	WPE per appalto integrato e italcertifer
19/06/2020	01	19.217,31	BSF: Acceleramento e Accordo Bonario



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/06/2020	19	18.888,00	Costi espropri
03/07/2020	200467111	6.867,85	200467111- All. 10 Conv. (conguagli e interferenze)
03/07/2020	200467114	89.525,24	200467114- All. 10 Conv. (conguagli e interferenze)
20/07/2020	01	446,00	Definizione BSF: Acceleramento e Accordo Bonario
21/07/2020	5031004229_1	45.000,00	Spostamento cavi e pali Bari SA-Bitetto, A.Q. 251/19 C.A. 27 05.05.2020
22/07/2020	5023115802_1	600.000,00	Convenzione tra RFI e Comune di Modugno
31/07/2020	5022102570_1	300.828,86	Attività per autorizzazione ANSF. L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\ALTINC\PI\2015\00772
28/08/2020	02	17.323,62	Definizione BSF: Attrav. FAL e SP 1,167, 224
02/09/2020	01	3.750,00	Definizione BSF: Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
15/09/2020	02	5.655,12	Definizione BSF: Acceleramento e Accordo Bonario
30/09/2020	5031004763	48.997,50	5031004763- SAL 1 Bonif./sanificaz. tratta Bari SA-Bitetto
14/10/2020	03	3.750,00	Definizione BSF: Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
22/10/2020	200483638	19.602,00	WPE per appalto integrato e italcertifer
31/10/2020	15	615.708,67	Costi personale RFI
31/10/2020	16	145.582,92	Costi materiali
31/10/2020	19	25.543,00	Costo espropri
31/10/2020	20	224.089,53	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 210.729.371,40

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2005	08	427.242,38	0,00	0,00	Attività pregresse di progettazione preliminare e definitiva.
11/11/2009	05	5.646.653,08	0,00	0,00	Sal 1-5 - L.I. 26/5/PD/ITF (OdA 5022100305) + Addendum per progettazione definitiva.
08/09/2011	04/1	1.296.927,63	0,00	0,00	Sal 1 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori.
23/11/2011	5022101409_1	178.967,36	0,00	0,00	Validazione progettazione definitiva (oda 5022101409) Sal 1
31/12/2011	01	10.093,57	0,00	0,00	Impegno di costi interni per personale fino al 31.12.2011.
31/12/2011	02	717.553,71	0,00	0,00	Impegno di costi interni per spese generali fino al 31.12.2011.
22/02/2012	11	47.690,48	0,00	0,00	Costi pubblicizzazioni + tasse di registro.
31/05/2012	5023112562_1	803.960,00	0,00	0,00	1° Acconto per interferenza Metanodotto Snam. ODA 5023112562 SAL 1
17/10/2012	05	534.859,19	0,00	0,00	Sal 6 - L.I. 26/5/PD/ITF (OdA 5022100305) + Addendum per progettazione definitiva.
31/12/2012	03	110.258,11	0,00	0,00	Costi interni per spese generali del 2012.
31/12/2012	07	32.875.068,83	0,00	0,00	Importi per espropri consolidati.
21/05/2013	04/2	409.756,03	0,00	0,00	Sal 2 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/05/2013	13	763.307,60	0,00	0,00	Impegno relativo all'Allegato 10 alla convenzione 21/2011 (OdA 5023113172)
21/05/2013	15	1.169.932,64	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 (OdA 5022101667) per verifica progettazione esecutiva. - Sal 1
21/05/2013	5022110668_1	121.886,55	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 1
21/05/2013	5334_AFF	1.651.553,68	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 1.
31/05/2013	5334_AFF	215.927,46	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) Sal 4
27/06/2013	5334_AFF	306.251,28	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 2.
30/06/2013	5334_AFF	81.052,93	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 5.
02/07/2013	23	1.700,00	0,00	0,00	Costi pubblicizzazioni anno 2013 (Oda 200392768) E.M. 700358171
02/07/2013	24	3.000,00	0,00	0,00	Costi pubblicizzazioni anno 2013 (Oda 200392768) E.M. 700358170
15/07/2013	5334_AFF	134.242,51	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) Sal 3
30/07/2013	04/3	212.568,40	0,00	0,00	Sal 3 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.
31/07/2013	5334_AFF	64.564,81	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 6.
31/08/2013	5334_AFF	177.077,35	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 7.
30/09/2013	5334_AFF	455.807,20	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 8.
18/12/2013	09	229.167,94	0,00	0,00	Costi interni per spese generali consunte dal 01.01.2013.
18/12/2013	14	55.351,10	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale consunte dal 01.01.2013.
18/12/2013	16	3.296.173,74	0,00	0,00	Importi per espropri consolidati dal 01.01.2013.
20/12/2013	5334_AFF	2.338.245,35	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 9.
06/02/2014	5334_AFF	943.768,92	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 10.
19/02/2014	20	225.017,16	0,00	0,00	Interferenze ENEL (Oda 5023113521) SAL 1
19/02/2014	21	50.000,00	0,00	0,00	Interferenze ANAS (Oda 5023113558) SAL 1
25/02/2014	5022101306_04	251.481,90	0,00	0,00	Sal 4 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.
05/03/2014	5334_AFF 11	664.324,42	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 11.
25/03/2014	5022101668_2	189.106,31	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 2
31/03/2014	01	8.064,94	0,00	0,00	Pagamento Notaio per espropri 2014
11/04/2014	5334_AFF 12	210.098,79	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 12
20/06/2014	5022101306_5	160.381,59	0,00	0,00	Sal 5 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.
20/06/2014	5334_AFF 13	728.847,57	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 50211120937) - Sal 13
21/07/2014	5334_AFF_14	2.893.102,44	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 1 nuovo ODA
24/07/2014	5022101306_6	46.499,83	0,00	0,00	Sal 6 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
24/07/2014	5023113796	7.214,03	0,00	0,00	Interferenza FAL (ODA 5023113796) per viabilità di accesso alla fermata "Villaggio dei Lavoratori"
22/09/2014	5334_AFF_15	889.170,54	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 2 nuovo ODA
30/09/2014	22	2.875,80	0,00	0,00	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
31/10/2014	5334 AFF 16	1.012.551,13	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 3 nuovo ODA
10/11/2014	5022101306_7	305.282,36	0,00	0,00	Sal 6 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.
09/12/2014	5334 AFF 17	1.161.446,63	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 4 nuovo ODA
17/12/2014	5022101306_8	138.351,36	0,00	0,00	Sal 8 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori
22/12/2014	18	4.759.806,45	0,00	0,00	Importi per espropri anno 2014
31/12/2014	17	65.253,60	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale anno 2014
31/12/2014	19	294.252,91	0,00	0,00	Costi interni per spese generali anno 2014
27/01/2015	5334 AFF 18	1.467.124,06	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 5 nuovo ODA
23/02/2015	5022101409_2	93.907,84	0,00	0,00	Validazione progettazione definitiva (oda 5022101409) Sal 2 finale
23/02/2015	5022101668_3	117.173,42	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (Oda 5022101668) Sal 3
23/02/2015	5022102006_1	17.098,22	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0015\P\2014\106 Incarico per Servizi di consulenza ed assistenza per produzione di documentazione in formato digitale secondo la modalità indicate dal MIT (Oda 5022102006) Sal 1
26/02/2015	5334 AFF 19	1.937.571,83	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 6 nuovo ODA
27/03/2015	5334 AFF 20	1.198.113,92	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 7 nuovo ODA
30/03/2015	5022101306_9	360.362,49	0,00	0,00	Sal 9 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.
30/03/2015	5023114201_1	46.481,45	0,00	0,00	SAL 1 Provincia di Bari interferenza S.P. 167 (ODA 5023114201).
14/04/2015	5023114003_1	56.254,38	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla Convenzione 21/11 (Oda 5023114003) SAL 1
29/04/2015	5334 AFF 21	1.054.785,73	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 8 nuovo ODA
22/05/2015	5022101306 10	217.727,93	0,00	0,00	Sal 10 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori.
06/06/2015	5334 AFF 22	1.100.243,00	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 9 nuovo ODA
03/07/2015	5334 AFF 23	1.010.891,94	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 10 nuovo ODA
22/07/2015	5022101306 11	301.965,08	0,00	0,00	Sal 11 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\P\2009/60 per direzione lavori
29/07/2015	200438980	25.983,10	0,00	0,00	ODA 200438980 Pagamento interferenza S.P. 92 Provincia di Bari SAL 1
05/08/2015	5023114003 2	15.000,00	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla Convenzione 21/11 (Oda 5023114003) SAL 2
05/08/2015	5023114201 2	54.649,18	0,00	0,00	SAL 2 Provincia di Bari interferenza S.P. 167 (ODA 5023114201).
05/08/2015	5334 AFF 24	1.659.978,02	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 11 nuovo ODA
24/09/2015	5334 AFF 25	1.703.536,83	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 12 nuovo ODA



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
23/10/2015	5334_AFF_26	1.942.712,08	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 13 nuovo ODA
31/10/2015	22	10.587.152,33	0,00	0,00	Importi per espropri anno 2015
16/11/2015	5023112562_2	20.960,00	0,00	0,00	Interferenza SNAM
27/11/2015	5334_AFF_27	1.656.178,35	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 14 nuovo ODA
16/12/2015	5334_AFF_28	1.699.081,16	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 15 nuovo ODA
31/12/2015	20	631.497,44	0,00	0,00	Costi interni per spese generali anno 2015.
31/12/2015	21	276.075,26	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale anno 2015.
31/12/2015	23	36.856,53	0,00	0,00	Costi interni per spese di materiali anno 2015
08/02/2016	5023112562_3	5.240,00	0,00	0,00	Interferenza Snam
12/02/2016	5334_AFF_29	1.060.334,26	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 16 nuovo ODA
22/02/2016	5022101306_12	572.044,09	0,00	0,00	Sal 12 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori
22/02/2016	5023114003_3	37.200,00	0,00	0,00	Appalto Matarrese all. 10 alla Conv. 21/2011 (ODA 5023114003) SAL 3
11/03/2016	5334_AFF_30	3.522.608,59	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 17 nuovo ODA
16/03/2016	05	70.814,92	0,00	0,00	spese notarili per espropri
21/03/2016	5023114670	69.436,22	0,00	0,00	5023114670 risoluzione interferenza Infracom Italia SpA
24/03/2016	5022101306_13	160.519,43	0,00	0,00	Sal 13 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori
31/03/2016	5023114671	17.837,35	0,00	0,00	5023114671 risoluzione interferenza Infratel Italia SpA
15/04/2016	5334_AFF_31	1.944.574,41	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 18 nuovo ODA
28/04/2016	5022101306_14	386.341,36	0,00	0,00	Sal 14 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori
28/04/2016	5022101668_4	452.176,25	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 4
23/05/2016	5334_AFF_31	2.273.845,36	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 19 nuovo ODA
31/05/2016	5022101306_15	216.907,01	0,00	0,00	Sal 15 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori
16/06/2016	5334_AFF_31	940.162,21	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 20 nuovo ODA
22/07/2016	5334_AFF_31	1.244.378,36	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 21 nuovo ODA
26/07/2016	5022110668_5	82.741,92	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 5
08/08/2016	5334_AFF_31	1.222.795,19	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 22 nuovo ODA
09/09/2016	5022101306_16	143.326,00	0,00	0,00	Sal 16 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori
16/09/2016	5334_AFF_31	1.178.225,00	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 23 nuovo ODA
13/10/2016	5334_AFF_31	3.055.447,91	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 24 nuovo ODA
26/10/2016	5022101306_17	258.304,55	0,00	0,00	Sal 17 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PA\A0011\PI\2009/60 per direzione lavori



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/10/2016	5022110668_6	35.120,18	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 6
17/11/2016	5334_AFF_31	3.496.793,27	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 25 nuovo ODA
07/12/2016	5023114839	16.300,00	0,00	0,00	Interferenza Acquedotto (ODA 5023114839)
07/12/2016	5334_AFF_31	3.048.394,50	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 26 nuovo ODA
13/12/2016	5022101306_18	383.235,44	0,00	0,00	Sal 18 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2009/60 per direzione lavori
20/12/2016	5334_AFF_31	2.407.334,33	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 27 nuovo ODA
31/12/2016	01	14.945,82	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale 2016
31/12/2016	02	737.565,05	0,00	0,00	Costi per spese di materiali 2016
31/12/2016	03	586.769,10	0,00	0,00	spese generali anno 2016
31/12/2016	04	1.257.879,45	0,00	0,00	spese per espropri 2016
18/01/2017	200460835	321.531,41	0,00	0,00	200460835 IVA Ft. 157-158-159-160 Matarrese S.p.A.
20/01/2017	5022101668_7	41.432,05	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. -
25/01/2017	5023114914	9.847,10	0,00	0,00	Incarico CPT 5023114914 contenzioso Mikal - Eton
09/02/2017	200461714	500,00	0,00	0,00	200461714 Pagamento Polizza Autostrade
14/02/2017	5023114920	50.135,30	0,00	0,00	Risoluzione interferenza Thales.
14/02/2017	5023114930	72.000,80	0,00	0,00	Risoluzione interferenza Cavo 7 coppie
14/02/2017	5023114931	36.985,24	0,00	0,00	Risoluzione interferenza FASTWE-INETROUTE-INFRACOM
16/02/2017	5334_AFF_31	1.341.375,99	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 28 nuovo ODA
23/02/2017	5022101306_19	265.071,88	0,00	0,00	Sal 19 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2009/60 per direzione lavori
23/03/2017	5334_AFF_32	2.008.092,48	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 29 nuovo ODA
10/04/2017	5022101668_8	51.537,76	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 8
21/04/2017	5334_AFF_33	1.171.478,67	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 30 nuovo ODA
11/05/2017	5022101306_20	201.393,29	0,00	0,00	Sal 20 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2009/60 per direzione lavori
31/05/2017	5334_AFF_34	1.484.437,49	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 31 nuovo ODA
20/06/2017	5334_AFF_35	1.493.664,74	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 32 nuovo ODA
21/07/2017	5022101306_21	265.465,17	0,00	0,00	Sal 21 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2009/60 per direzione lavori
21/07/2017	502210668_9	33.321,01	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\PI\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 9
29/07/2017	5334_AFF_38	1.029.375,43	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 35 nuovo ODA
31/07/2017	5334_AFF_36	1.307.064,25	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 33 nuovo ODA



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
01/08/2017	5023114201_3	50.239,48	0,00	0,00	SAL 3 Provincia di Bari interferenza S.P. 167 (ODA 5023114201).
08/08/2017	5334_AFF_37	1.971.304,14	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 34 nuovo ODA
05/09/2017	200467111	9.638,00	0,00	0,00	Interferenza Autostrade Pagamento Canonici Annuali
05/09/2017	200467114	25.541,20	0,00	0,00	Interferenza Autostrade Pagamento Canonici Annuali
30/10/2017	5334_AFF_39	851.376,16	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 36 nuovo ODA
06/12/2017	5334_AFF_38	1.401.247,52	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 37 nuovo ODA
14/12/2017	5022110668_10	37.341,37	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\P\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 10
19/12/2017	5334 AFF 40	1.881.291,94	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 38 nuovo ODA
20/12/2017	200467114	128.663,79	0,00	0,00	Interferenza Autostrade Pagamento Canonici Annuali.
31/12/2017	01	138.044,67	0,00	0,00	spese per espropri 2017
31/12/2017	02	529.058,57	0,00	0,00	spese generali anno 2017
31/12/2017	03	46.259,90	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale 2017
31/12/2017	04	1.212.638,39	0,00	0,00	Costi per materiali RFI 2017
11/01/2018	5022101306_22	2.879.083,02	0,00	0,00	Sal 22 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\P\2009/60 per direzione lavori
22/01/2018	5022101668_11	54.984,32	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\P\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 11
06/02/2018	5334 AFF 39	859.165,59	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 39 nuovo ODA
12/03/2018	5334 AFF 40	497.482,43	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 40 nuovo ODA
13/03/2018	06	9.223,53	0,00	0,00	Versamento VIA Ministero dell'ambiente
15/03/2018	05	3.750,00	0,00	0,00	Premio assicurativo trimestrale Generali
15/03/2018	5022101306_23	189.538,06	0,00	0,00	Sal 23 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\P\2009/60 per direzione lavori.
10/04/2018	5334 AFF 41	346.081,09	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 41 nuovo ODA
17/05/2018	5334 AFF 42	537.518,87	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 42 nuovo ODA
31/05/2018	200473274	7.500,00	0,00	0,00	Interferenze 2018
31/05/2018	5022101668_12	26.559,30	0,00	0,00	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\P\2012\135 Incarico per monitoraggio ambientale di varie componenti connesse alla realizzazione del raddoppio tratta Bari S.A. - Bitetto. (OdA 5022110668) Sal 12
21/06/2018	5334 AFF 43	1.458.117,52	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 43 nuovo ODA
19/07/2018	05	3.033,42	0,00	0,00	Contributi Monitoraggio Grandi Opere
30/07/2018	5022101306_24	162.579,79	0,00	0,00	Sal 24 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAA0011\P\2009/60 per direzione lavori.
30/07/2018	5334 AFF 44	1.039.808,72	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 44 nuovo ODA
21/09/2018	200467111	6.766,35	0,00	0,00	interferenza
26/09/2018	200467114	88.202,21	0,00	0,00	interferenza
27/09/2018	03	3.750,00	0,00	0,00	premio assicurativo trimestrale



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/09/2018	5023112562_4	358.043,23	0,00	0,00	Interferenza SNAM
29/09/2018	200475428	3.750,00	0,00	0,00	Interferenze
12/10/2018	5022101668_13	80.012,83	0,00	0,00	Monitoraggio Ambientale
31/10/2018	10145038	21.666,67	0,00	0,00	Commissione Accordo Bonario
31/10/2018	200476021	22.534,37	0,00	0,00	Commissione Accordo Bonario
31/10/2018	5334 AFF_45	831.783,41	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 45 nuovo ODA
05/11/2018	03	3.466,67	0,00	0,00	INPS COMMISSIONE ACCORDO BONARIO.
12/11/2018	5027000074	5.325.415,94	0,00	0,00	ACCORDO BONARIO ATI MATARRESE.
12/11/2018	5334_AFF_46	282.663,33	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 46 nuovo ODA
14/11/2018	5022101306_25	307.479,18	0,00	0,00	Sal 25 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\PI\2009/60 per direzione lavori.
19/11/2018	5334_AFF_47	1.691.894,48	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 47 nuovo ODA
10/12/2018	BSF_10072752	3.749,96	0,00	0,00	Premio Assicurativo Generali
31/12/2018	01	120.461,76	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale 2018
31/12/2018	02	1.905.675,21	0,00	0,00	Costi per materiali RFI 2018
31/12/2018	03	81.621,16	0,00	0,00	Espropri 2018
31/12/2018	04	439.822,63	0,00	0,00	Spese Generali 2018
10/01/2019	5334 AFF_48	849.849,65	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 48 nuovo ODA
10/01/2019	BSF0010073822-01	500,00	0,00	0,00	RATA PREMIO DEL 27/01/19 POLIZZA 3707544369
11/01/2019	5022101668_14	16.249,10	0,00	0,00	Monitoraggio Ambientale
30/01/2019	BSF0010074789-01	790,65	0,00	0,00	PAG. ONERI DI GEST. MONITORAGGIO MGO
31/01/2019	10145535	1.252,40	0,00	0,00	costi di pubblicazione
31/01/2019	5022101306_26	399.019,68	0,00	0,00	Sal 26 (oda 5022101306) - L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\PI\2009/60 per direzione lavori.
31/01/2019	5334 AFF_49	684.968,81	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 49 nuovo ODA
31/01/2019	BSF0010074980-01	2.190,15	0,00	0,00	spese legali decreto ingiuntivo Provvedimento: 3953/2018 SVID
31/01/2019	BSF0010075023-01	28.079,49	0,00	0,00	pagamento decreto ingiuntivo Provvedimento: 3953/2018 SVID
12/02/2019	5334 AFF_50	808.162,40	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 50 nuovo ODA
06/03/2019	10076606	3.750,00	0,00	0,00	Premio assicurativo trimestrale Generali
14/03/2019	5331_AFF_51	553.143,60	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 51 nuovo ODA
05/04/2019	04	4.611,77	0,00	0,00	Ministero Ambiente - V.I.A.
12/04/2019	5331_AFF_52	945.526,24	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 52 nuovo ODA
29/04/2019	5023114003_04	740.675,31	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 4
30/04/2019	5022101668_15	29.120,00	0,00	0,00	5022101668 Monitoraggio ambientale sal 15
13/05/2019	5022101306_27	193.291,35	0,00	0,00	5022101306 DL sal 27
13/05/2019	5331_AFF_53	731.800,59	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 53 nuovo ODA
15/05/2019	200467111	6.867,85	0,00	0,00	Canone antostrade
15/05/2019	200467114	89.525,24	0,00	0,00	canone autostrade



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
24/05/2019	10080025	19.125,03	0,00	0,00	PAG.TO CANONE ANNO 2019 città metropolitana
17/06/2019	5331_AFF_54	693.229,89	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 54 nuovo ODA
10/07/2019	100100753	3.750,00	0,00	0,00	Premio assicurativo trimestrale Generali
10/07/2019	5331_AFF_55	1.247.029,89	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 55 nuovo ODA
19/07/2019	5022101668_16	15.711,32	0,00	0,00	5022101668 Monitoraggio ambientale sal 16
25/07/2019	5331_AFF_56	1.751.633,44	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 56 nuovo ODA
07/08/2019	5023115575_1	5.811,20	0,00	0,00	5023115575 E- DISTRIBUZIONE- Sal1
09/08/2019	5023115575_2	4.411,40	0,00	0,00	5023115575 E- DISTRIBUZIONE- Sal2
09/08/2019	5331_AFF_57	2.328.037,95	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 57 nuovo ODA
06/09/2019	5022101306_28	497.040,32	0,00	0,00	5022101306 DL sai 28
23/09/2019	5023115587	22.728,84	0,00	0,00	5023115587E- DISTRIBUZIONE S.p.A allacci
23/09/2019	5331_AFF_58	1.705.599,61	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 58 nuovo ODA
26/09/2019	5023114003_05	56.540,10	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 5
30/09/2019	10146493	34.215,78	0,00	0,00	All. 10 Cov. (Interferenze)
02/10/2019	20002818	3.750,00	0,00	0,00	Premio assicurativo trimestrale Generali
08/10/2019	200482246	1.177,78	0,00	0,00	canone FAL
16/10/2019	5023114003_06	1.653.253,13	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 6
16/10/2019	5331_AFF_59	2.754.529,83	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 59 nuovo ODA
25/10/2019	5023114003_07	908.220,48	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 7
20/11/2019	5023114003_8	27.875,00	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 8
20/11/2019	5331_AFF_60	3.436.421,70	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 60 nuovo ODA
09/12/2019	200483432	5.387,20	0,00	0,00	collaudo statico Bruno
10/12/2019	5022101668_17	17.525,93	0,00	0,00	5022101668 Monitoraggio ambientale sal 17
11/12/2019	5023114003_9	1.049.883,18	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 9
16/12/2019	5023114003_10	74.007,12	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 10
16/12/2019	5331_AFF_61	2.589.223,36	0,00	0,00	Appalto Matarrese (oda 5021123192) - Sal 61 nuovo ODA
17/12/2019	200483638	56.845,80	0,00	0,00	200483638 Italcertifer - verifica CE CCS
17/12/2019	5022101306_29	420.639,30	0,00	0,00	5022101306 DL sai 29
31/12/2019	01	288.180,40	0,00	0,00	Costi interni per spese di personale 2019
31/12/2019	02	1.362.328,12	0,00	0,00	Costi per materiali RFI 2019
31/12/2019	03	270.786,30	0,00	0,00	Spese Generali 2019
31/12/2019	04	21.782,37	0,00	0,00	espropri 2019
07/01/2020	10146785	3.750,00	0,00	0,00	All. 10 Cov. (Interferenze)
09/01/2020	5022101668_18	16.513,40	0,00	0,00	Monitoraggio ambientale
21/01/2020	10146840	762,12	0,00	0,00	Attravers. FAL e SP 1, 167, 224, Assicur
23/01/2020	10146856	500,00	0,00	0,00	Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
24/01/2020	5023114003_11	622.519,35	0,00	0,00	Appalto Matarrese All. 10 alla CONV. 21/11
06/02/2020	5022101306_30	448.502,28	0,00	0,00	Compenso DL Italfes (FINFESR)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/02/2020	5021123192_62	1.334.245,74	0,00	0,00	Appalto Mattarrese Srl
17/03/2020	5023114003_12	199.853,61	0,00	0,00	Appalto Mattarrese All. 10 alla CONV. 21/11
31/03/2020	10146856	3.750,00	0,00	0,00	Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
10/04/2020	5031003996_1	88.176,81	0,00	0,00	Bonifica/sanificazione tratta Bari SA-Bitetto
15/04/2020	5023114003_13	1.330.627,74	0,00	0,00	Appalto Mattarrese All. 10 alla CONV. 21/11
20/04/2020	200483638	31.363,20	0,00	0,00	WPE per appalto integrato e italcertifer
22/04/2020	5021123192_63	1.556.669,45	0,00	0,00	Appalto Mattarrese Srl
23/04/2020	5022101668_19	64.288,56	0,00	0,00	Monitoraggio ambientale
28/05/2020	5021123192_64	1.801.710,72	0,00	0,00	Appalto Mattarrese Srl
31/05/2020	5023114003_14	235.914,52	0,00	0,00	Appalto Mattarrese All. 10 alla CONV. 21/11
19/06/2020	01	19.217,31	0,00	0,00	BSF: Acceleramento e Accordo Bonario
03/07/2020	200467111	6.867,85	0,00	0,00	All. 10 Conv. (conguagli e interferenze)
03/07/2020	200467114	89.525,24	0,00	0,00	All. 10 Conv. (conguagli e interferenze)
06/07/2020	5022101306_31	606.763,91	0,00	0,00	compenso DL Italfer (FINFESR)
08/07/2020	5023114003_15	225.039,84	0,00	0,00	Appalto Mattarrese All. 10 alla CONV. 21/11
10/07/2020	5021123192_65	1.385.761,19	0,00	0,00	Appalto Mattarrese Srl
17/07/2020	5022101668_20	15.158,57	0,00	0,00	Monitoraggio ambientale
20/07/2020	01	446,00	0,00	0,00	Definizione BSF: Acceleramento e Accordo Bonario
21/07/2020	5031004229_1	44.569,41	0,00	0,00	Spostamento cavi e pali Bari SA-Bitetto
22/07/2020	5023115802_1	600.000,00	0,00	0,00	Convenzione Comune di Modugno
31/07/2020	5022102570_1	76.570,94	0,00	0,00	Attività per autorizzazione ANSF
07/08/2020	5021123192_66	633.479,55	0,00	0,00	Appalto Mattarrese Srl
31/08/2020	02	17.323,62	0,00	0,00	Definizione BSF: Attrav. FAL e SP 1,167, 224
02/09/2020	01	3.750,00	0,00	0,00	Definizione BSF: Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
15/09/2020	02	5.655,12	0,00	0,00	Definizione BSF: Acceleramento e Accordo Bonario
30/09/2020	5031004763_1	48.997,50	0,00	0,00	5031004763- SAL 1 Bonif./sanificaz. tratta Bari SA-Bitetto
14/10/2020	03	3.750,00	0,00	0,00	Definizione BSF: Alleg. 10 Conv. (Conguagli e interfer.)
19/10/2020	5021123192	-0,40	0,00	0,00	Appalto Mattarrese Srl (ODA 5021123192)
20/10/2020	5023114003_16	98.702,76	0,00	0,00	Appalto Mattarrese All. 10 alla CONV. 21/11 (ODA 5023114003) SAL 16
22/10/2020	200483638	19.602,00	0,00	0,00	WPE per appalto integrato e italcertifer
22/10/2020	5022101668_21	8.824,39	0,00	0,00	Monitoraggio ambientale
30/10/2020	19	25.543,00	0,00	0,00	Costi espropri
31/10/2020	15	615.708,67	0,00	0,00	Costi personale
31/10/2020	16	145.582,92	0,00	0,00	Costi materiali RFI
31/10/2020	20	224.089,53	0,00	0,00	Spese generali

C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00



Anno Tipo Finanziamento Importo
0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	53.043,072	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	2.974.256,48	Prevista	
Altro	5.544.227,76	Effettiva	Costi afferenti l'appalto
Altro	5.400.646,22	Effettiva	costi per materiali
Altro	4.033.256,24	Effettiva	Spese generali
Altro	1.492.330,08	Effettiva	Spese personale
Altro	85.552,76	Prevista	Spese generali
Altro	310.966,75	Prevista	Spese materiali
Altro	3.434,94	Prevista	Spese personale
Altro	191.479,73	Prevista	Trasporti materiali
Imprevisti	0	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	118.780.739,3	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	5.426.574,84	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	22.435.099,8	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	78.363,1	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
20/05/2013	1	SAI n. 1 - Appalto Integrato.	1.651.553,68	
31/05/2013	4	SAI n. 4 - Appalto Integrato.	215.927,46	
26/06/2013	2	SAI n. 2 - Appalto Integrato.	306.251,28	
30/06/2013	5	SAI n. 5 - Appalto Integrato.	81.052,93	
12/07/2013	3	SAI n. 3 - Appalto Integrato.	134.242,51	
31/07/2013	6	SAI n. 6 - Appalto Integrato.	64.564,81	
31/08/2013	7	SAL 7 - Appalto integrato	177.077,35	
30/09/2013	8	SAL 8 - Appalto integrato	455.807,2	
20/12/2013	9	SAL 9 - Appalto integrato	2.338.245,35	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
06/02/2014	10	SAL 10 - Appalto integrato	943.768,92	
05/03/2014	11	SAL 11 - Appalto integrato	664.324,42	
11/04/2014	12	SAL 12 - Appalto integrato	210.098,79	
20/06/2014	13	SAL 13 - Appalto integrato	728.847,57	
21/07/2014	14	SAL 1 - Appalto integrato	2.893.102,44	SAL 1 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
22/09/2014	15	SAL 2 - Appalto integrato	889.170,54	SAL 2 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
31/10/2014	16	SAL 3 - Appalto integrato	1.012.551,13	SAL 3 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
09/12/2014	17	SAL 4 - Appalto integrato	1.161.446,63	SAL 4 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
27/01/2015	18	SAL 5 - Appalto integrato	1.467.124,06	SAL 5 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
26/02/2015	19	SAL 6 - Appalto integrato	1.937.571,83	SAL 6 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
27/03/2015	20	SAL 7 - Appalto integrato	1.198.113,92	SAL 7 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
29/04/2015	21	SAL 8 - Appalto integrato	1.054.785,73	SAL 8 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
06/06/2015	22	SAL 9 - Appalto integrato	1.100.243	SAL 9 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
03/07/2015	23	SAL 10 - Appalto integrato	1.010.891,94	SAL 10 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
05/08/2015	24	SAL 11 - Appalto integrato	1.659.978,02	SAL 11 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
24/09/2015	25	SAL 12 Appalto integrato	1.703.536,83	SAL 12 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
23/10/2015	26	SAL 13 - Appalto integrato	1.942.712,08	SAL 13 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
27/11/2015	27	SAL 14 - Appalto integrato	1.656.178,35	SAL 14 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
16/12/2015	28	SAL 15 - Appalto integrato	1.699.081,16	SAL 15 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
12/02/2016	29	SAL 16 - Appalto integrato	1.060.334,26	SAL 16 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
11/03/2016	30	SAL 17 - Appalto integrato	3.522.608,59	SAL 17 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
15/04/2016	31	SAL 18 - Appalto integrato	1.944.574,41	SAL 18 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
23/05/2016	32	SAL 19 - Appalto integrato	2.273.845,36	SAL 19 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
16/06/2016	33	SAL 20 - Appalto integrato	940.162,21	SAL 20 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
22/07/2016	34	SAL 21 - Appalto integrato	1.244.378,36	SAL 21 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
08/08/2016	35	SAL 22 - Appalto integrato	1.222.795,19	SAL 22 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
16/09/2016	36	SAL 23 - Appalto integrato	1.178.225	SAL 23 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
13/10/2016	37	SAL 24 - Appalto integrato	3.055.447,91	SAL 24 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
17/11/2016	38	SAL 25 - Appalto integrato	3.496.793,27	SAL 25 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
07/12/2016	39	SAL 26 - Appalto integrato	3.048.394,5	SAL 26 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
20/12/2016	40	SAL 27 - Appalto integrato	2.407.334,33	SAL 27 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
16/02/2017	41	SAL 28 - Appalto integrato	1.341.375,99	SAL 28 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
23/03/2017	42	SAL 29- Appalto integrato	2.008.092,48	SAL 29 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
21/04/2017	43	SAL 30 - Appalto integrato	1.171.478,67	SAL 30 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
31/05/2017	44	SAL 31 - Appalto integrato	1.484.437,49	SAL 31 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
20/06/2017	45	SAL 32 - Appalto integrato	1.493.664,74	SAL 32 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
31/07/2017	46	SAL 33 - Appalto integrato	1.307.064,25	SAL 33 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
08/08/2017	47	SAL 34 - Appalto integrato	1.971.304,14	SAL 34 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
27/09/2017	48	SAL 35 - Appalto integrato Nuo	1.029.375,43	SAL 35 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/10/2017	49	SAL 36 - Appalto integrato Nuov	851.376,16	SAL 36 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
06/12/2017	50	SAL 37 - Appalto integrato	1.401.247,52	SAL 37 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
19/12/2017	51	SAL 38 - Appalto integrato	1.881.291,94	SAL 38 - Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
06/02/2018	52	SAL 39 - Appalto integrato Nuov	859.165,59	SAL 39- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
12/03/2018	53	SAL 40- Appalto integrato	497.482,43	SAL 40- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
10/04/2018	54	SAL 41- Appalto integrato	346.081,09	SAL 41- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
17/05/2018	55	SAL 42- Appalto integrato Nuov	537.518,87	SAL 42- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
21/06/2018	56	SAL 43- Appalto integrato Nuov	1.458.117,52	SAL 43- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
30/07/2018	57	SAL 44- Appalto integrato Nuov	1.039.808,72	SAL 44- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
04/10/2018	58	SAL 45- Appalto integrato Nuov	831.783,41	SAL 45- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
12/11/2018	59	SAL 46- Appalto integrato Nuov	282.663,33	SAL 46- Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
19/11/2018	60	SAL 47 Appalto integrato Nuovo	1.691.894,48	SAL 47 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
10/01/2019	61	SAL 48 Appalto integrato Nuovo	849.849,65	SAL 48 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
31/01/2019	62	SAL 49 Appalto integrato Nuovo	684.968,81	SAL 49 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
12/02/2019	63	SAL 50 Appalto integrato Nuovo	808.162,4	SAL 50 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
14/03/2019	64	SAL 51 Appalto integrato Nuovo	553.143,6	SAL 51 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
12/04/2019	65	SAL 52 Appalto integrato Nuovo	945.526,24	SAL 52 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
13/05/2019	66	SAL 53 Appalto integrato Nuovo	731.800,59	SAL 53 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
17/06/2019	67	SAL 54 Appalto integrato Nuovo	693.229,89	SAL 54 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
10/07/2019	68	SAL 55 Appalto integrato Nuovo	1.247.029,89	SAL 55 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
25/07/2019	69	SAL 56 Appalto integrato Nuovo	1.751.633,44	SAL 56 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
09/08/2019	70	SAL 57 Appalto integrato Nuovo	2.328.037,95	SAL 57 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
23/09/2019	71	SAL 58 Appalto integrato Nuovo	1.705.599,61	SAL 58 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
16/10/2019	72	SAL 59 Appalto integrato Nuovo	2.754.529,83	SAL 59 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
20/11/2019	73	SAL 60 Appalto integrato Nuovo	3.436.421,7	SAL 60 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
16/12/2019	74	SAL 61 Appalto integrato Nuovo	2.589.223,36	SAL 61 Appalto integrato Nuovo ODA 5021123192 MATARRESE Srl.
21/02/2020	75	Appalto Mattarrese Srl SAL 62	1.334.245,74	Appalto Mattarrese Srl (ODA 5021123192) SAL 62

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Area riambientalizzata (aree da dismettere) (mq)	160.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fermate: Villaggio Lavoratori, Modugno (n)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità potenziale (treni/giorno)	120,00	0,00	0,00	0,00	80,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)	150,00	0,00	0,00	0,00	135,00
INDICATORE DI RISULTATO: Variazione tempi di percorrenza (recupero di percorrenza fra Bari Centrale e Bitetto) (minuti)	14,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Nuova linea in variante (km)	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovo impianto ACEI in Bitetto (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 788 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J61H9400000011

Titolo Progetto: Variante Cancellò - Napoli

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione: Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014. La pianificazione temporale dell'intervento è coerente con il Programma delle Attività di cui all'ordinanza nr. 5 del Commissario.

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	NAPOLI	ACERRA
CAMPANIA	NAPOLI	AFRAGOLA
CAMPANIA	NAPOLI	CAIVANO
CAMPANIA	NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI
CAMPANIA	NAPOLI	CASORIA
CAMPANIA	NAPOLI	VOLLA
CAMPANIA	NAPOLI	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	ing. Lucio MENTA	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata



Criticità Finanziaria:
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
 note.

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		22/12/2008		22/06/2009	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	04/12/2014	01/12/2014	26/09/2015	02/10/2015	RFI S.p.A.	La programmazione temporale afferente la progettazione definitiva riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento.
Progettazione Esecutiva	01/06/2015	01/06/2015	20/11/2018	06/11/2018	Appaltatore	La programmazione temporale afferente la progettazione esecutiva riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento. Con Verbale del 21.12.2017 sono state consegnate le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, stabilendo che dal 02.01.2018 decorre il tempo utile contrattuale di 180 gg. naturali consecutivi per l'esecuzione delle prestazioni affidate a cui vanno aggiunti i 60 giorni per la VPE. Le attività di VPE sono in corso e si prevede che saranno completate entro la prima settimana di novembre.
Esecuzione Lavori	28/10/2015	28/10/2015	26/12/2024		Appaltatore	La programmazione temporale afferente l'esecuzione lavori riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento.
Collaudo	23/12/2025		23/12/2025		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	23/12/2025		23/12/2025		RFI S.p.A.	
Funzionalità	20/12/2023		20/12/2023		RFI S.p.A.	

Altre Attività

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Approvazione CIPE del P	10/10/2012	10/10/2012	10/11/2012	18/02/2013	
altre attività ARCHEOLOGIA PREVE	09/09/2013	09/09/2013	30/11/2013	30/04/2014	Ad esito del parere favorevole della Soprintendenza al progetto delle indagini archeologiche di 1^ fase, intervenuto ufficialmente il 30.04.2014 si è dato corso, con inizio il 19 giugno u.s., alle attività di archeologia preventiva. La definizione e la sottoscrizione dell'accordo con la Direzione Regionale del MIBAC, ai sensi dell'art. 96 dc.7 D. Lgs 163/2006, è stata differita al consolidamento dei costi degli interventi a finire con la conclusione delle indagini archeologiche di prima fase.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Esame documento tecnic	16/10/2012	16/10/2012	31/10/2012	31/10/2012	
altre attivita INTERVENTO COMPLE	05/05/2016	16/05/2016	05/05/2016	16/05/2016	
altre attivita OPERA COMPLESSIVA	15/12/2016	12/12/2016	15/12/2016	12/12/2016	La presente programmazione si riferisce all'avvio dei lavori afferenti le attività propedeutiche BOE/pulizia, recinzione e guardiania aree oggetto di esproprio.
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A	09/06/2015	18/06/2015	09/06/2015	18/06/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A	31/03/2015	31/03/2015	31/07/2015	26/10/2015	In data 25.08.2015 risulta concluso l'iter afferente l'affidamento definitivo efficace. Al momento si sta procedendo alle verifiche per l'affidamento definitivo la cui data sarà consolidata con il prossimo monitoraggio.
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P	04/12/2014	01/12/2014	22/03/2015	22/03/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P	06/06/2015	18/07/2015	28/10/2015	28/10/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P	09/07/2015	30/07/2015	09/07/2015	30/07/2015	
altre attivita OPERE ANTICIPATE - U	16/03/2020	05/05/2020	16/03/2020	05/05/2020	
altre attivita OPERE INTERVENTO C	11/05/2016	28/06/2016	15/12/2016	18/12/2017	La presente programmazione si riferisce all'avvio delle attività negoziali afferenti i lavori propedeutici: BOE/pulizia, recinzione e guardiania aree oggetto di esproprio. Per quanto attiene lo slittamento temporale dell'attività si rappresenta che lo stesso è riconducibile alla recente entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 del 20.04.2016) e delle conseguenti modifiche normative introdotte nella procedura negoziale. La data fine coincide con la stipula della Convenzione n. 5/2017.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita OPERE INTERVENTO C	27/09/2015	03/11/2015	31/01/2016	18/03/2016	La Conferenza di Servizi si è conclusa in ritardo a causa del ritardo nella formulazione del parere finale di competenza del Ministero dell'Ambiente.
altre attivita OPERE INTERVENTO C	31/08/2018	20/11/2018	17/12/2023		La consegna dei lavori è avvenuta in data 20/11/2018.
altre attivita OPERE INTERVENTO C	15/12/2016	12/12/2016	30/08/2018	06/11/2018	La presente programmazione PE si riferisce alla data inizio delle attività propedeutiche relative a BOE/pulizia, recinzione e guardiania delle aree oggetto di esproprio e data fine si riferisce a quella dell'Appalto integrato dell'intervento complessivo compresa la VPE. Sono in corso le attività di VPE la cui ultimazione è avvenuta in data 06/11/2018.
altre attivita OPERE INTERVENTO C	04/12/2014	01/12/2014	26/09/2015	02/10/2015	
altre attivita OPERE INTERVENTO C	13/05/2016	19/05/2016	13/05/2016	19/05/2016	
altre attivita Pubblicazione Delibera C	11/11/2012	19/02/2013	20/05/2013	27/07/2013	
altre attivita Sospensione iter autorizz	01/09/2012	01/09/2012	01/09/2012	01/09/2012	
altre attivita Valutazione MATT su Prc		11/08/2009		05/07/2010	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr		11/08/2009		22/09/2011	
altre attivita Valutazione Regione Ca		11/08/2009		13/03/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------



C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 813.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	83.871.923,49	0,00	83.871.923,49
2011	161.190,16	0,00	161.190,16
2012	0,00	0,00	0,00
2013	518.961,54	0,00	518.961,54
2014	1.966.584,39	0,00	1.966.584,39
2015	12.595.004,03	0,00	12.595.004,03
2016	24.227.876,17	0,00	24.227.876,17
2017	33.794.843,95	0,00	33.794.843,95
2018	40.092.337,06	0,00	40.092.337,06
2019	53.338.438,08	0,00	53.338.438,08
2020	51.234.334,34	6.265.665,66	57.500.000,00
2021	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
2022	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
2023	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
2024	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
2025	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2026	0,00	66.932.841,13	66.932.841,13
Totali	301.801.493,21	511.198.506,79	813.000.000

Avanzamento Spese (%): 37,12



4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 813.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	142.300.000,00	N
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	201.000.000,00	N
2011	UE	PON Infrastruttura e Trasporti 2007-2013	13.700.000,00	N
2012	Stato Fondo di Rotazione PAC		305.000.000,00	N
2017	UE	PON Infrastruttura e Trasporti 2014-2020	151.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 694.578.426,16

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
06/05/2008	1 - Cap.14 +22 - PP	2.581.185,23	Progettazione Preliminare della Variante Cancello-Napoli + Inarcassa + Contributo VIA
31/12/2012	2 - Opere AV	80.040.000,00	Opere realizzate nell'ambito della linea AV Roma-Napoli svolte dal General Contractor della tratta.
13/03/2013	4 - Att.Pr.PD-Alt.Tr	165.981,98	L'impegno si riferisce alle attività propedeutiche alla PD " Studio Alternative di Tracciato - Variante Cancello" di cui alla L.I. RFI-DIN-DPI:S.PNBVA001\P\13\00112 del 20.02.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
29/07/2013	5 - Att.Prop.PD-Arch	678.104,22	L'impegno si riferisce alle attività propedeutiche alla PD "Aerofotogrammetria, Rilievi celerimetrici, Caratterizzazione delle terre, Sondaggi geologici, Sondaggi profondi, Archeologia preventiva: ricognizione superficie e carotaggi" per la Variante Cancello di cui all'incarico delle attività preliminari della Progettazione Definitiva. del 29.07.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
26/03/2014	6 - Costi fitto Capa	200.000,00	L'impegno si riferisce ai costi relativi al fitto e le utenze dei capannoni per il deposito temporaneo dei reperti archeologici rivenienti durante i lavori.
10/10/2014	11- Arricchimento PP	260.000,00	Variante Napoli-Cancello: L.I.RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\P\2014\419 del 10.10.2014. Arricchimento del Progetto Preliminare a seguito della pubblicazione del D.L. 12.09.2014, n. 133 definito "Sblocca Italia". Importo comprensivo di Inarcassa.
15/10/2014	10-Forn.Serv.Capanno	150.000,00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, PORTIERATO E PULIZIA CAPANNONE SITO IN ACERRA ADIBITO A DEPOSITO REPERTI ARCHEOLOGICI. CONVENZIONE N.105/2014 DEL 22.07.2014 (ODA 2836563).
03/11/2014	9-Arch.Prev. 1^ Fase	3.564.157,89	Variante Napoli - Cancello . Attivita Archeologiche connesse alla 1^ fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 96 D Lgs 163/2006 RFI-DIN-DPI.S.PNBVA00111\P\2014\0000232 del 23.05.2014
14/04/2015	12-PD-PE,At.Neg.O.An	639.519,71	L.I. per le attività di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Attività Negoziali per le opere anticipate della Variante Napoli-Cancello. (RFI-DIN-DPI.S.PNBVA011\P\2015\0014 del 15.01.2015) - ODA 5022102256.
16/04/2015	13 - PD NA-Cancello	9.772.787,04	L'impegno si riferisce alla L.I. per le attività di Progettazione Definitiva per la Variante Napoli-Cancello, per la caratterizzazione delle terre, le attività negoziali e prestazioni esterne. (RFI-DIN-DPI.S.PNBVA011\P\2015\0149 del 02.04.2015) - ODA 5022102258.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
14/05/2015	18-Arh.Op.Ant.1-2 Fa	2.092.160,99	L'impegno si riferisce alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche di 1 ^a e 2 ^a Fase delle opere anticipate afferenti la viabilità di Gaudello ramo est di cui alle lettere d'incarico RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P\2015\00216 del 14.05.2015 e RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P\2015\00296 del 22.06.2015 (ODA 5022102583). Importo comprensivo di Inarcassa.
07/08/2015	14-Preventivi TERNA	5.000,00	L'impegno si riferisce ai preventivi richiesti alla Società TERNA per l'incremento dell'alimentazione delle SSE di Canello e Volla.
23/11/2015	16-Ldl per Aut. ANSF	181.900,16	L'impegno si riferisce alla Ldl per lo svolgimento delle attività finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione dell'ANSF. (ODA 5022102439). Importo comprensivo di Inarcassa.
27/04/2016	17-Archeol. Fase 1B	8.652.273,49	L'impegno si riferisce alla lettera d'incarico per la progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche per la fase 1B (L.I. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2016\00175 del 27.04.2016) - ODA 5022102580
11/07/2016	21 - Esprop.Op. Anti	2.261.612,00	L'impegno si riferisce alle espropriazioni relative alle opere anticipate in località Gaudello della tratta Napoli-Canello.
20/07/2016	19 Op.Ant.-Gaudello	1.555.657,09	L'impegno si riferisce ai lavori per la realizzazione delle opere anticipate in località Gaudello della tratta Canello-Napoli - (ODA 5021127621).
05/08/2016	20-Dev.P.Serv.Eletr	155.100,00	L'impegno si riferisce al pagamento alla Società Terna per la deviazione di elettrodotto.
31/08/2016	15- Pubbl.ni Varie	65.175,22	L'impegno si riferisce ai costi per le Pubblicazioni sia sul GUCE che sui quotidiani nazionali e locali.
22/09/2016	22-Dev.Eletr.TERNA	13.521.000,00	Preventivi TERNA per il potenziamento SSE dell'itinerario Napoli Bari e per la deviazione di elettrodotti
14/10/2016	25-Messa in sic aree	50.000,00	L'impegno si riferisce all'incarico affidato alla DTP di Napoli per la messa in sicurezza e custodia delle aree e degli immobili espropriati di cui al CA 8 del 14.10.2016 all'AQ 101 (1 ^a Fase) (OdA 5023114939)
20/10/2016	24-VPE e DL NA-Canc.	23.705.075,51	L'impegno si riferisce alle attività di Verifica della Progettazione Esecutiva e di Direzione Lavori di cui alla Ldl RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2016\00325 del 21.06.2016.
11/05/2017	42-Dev.Publ.Serv+Ec	7.000.000,00	L'impegno si riferisce a quanto previsto dall'art. 22 della Convenzione n. 5/2017 per la Deviazione di Pubblici servizi interferenti con la tratta di raddoppio Napoli-Canello e i lavori in economia
09/06/2017	26-BOE+Guard.C.A.1	232.203,34	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 1)
26/07/2017	30-Op.Ant.-Econ.+Int	380.000,00	L'impegno si riferisce ai lavori in economia e allo spostamento di sottoservizi nell'ambito della realizzazione di una viabilità in località Gaudello. OdA 5023115038
25/08/2017	27-BOE+Guard.C.A.2	44.691,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 2)
08/09/2017	31-BOE+Guard.C.A.5	71.500,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 5)
20/09/2017	34-Mon-Amb.Op.Antic.	65.188,74	L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Italferr per il monitoraggio ambientale delle opere anticipate (OdA - 5022102867)
29/09/2017	32-BOE+Guard.C.A.3	50.200,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 3)
04/10/2017	28-BOE+Guard.C.A.4	308.235,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 4)
20/10/2017	29-BOE+Guard.6°CA	100.000,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 6)
17/12/2017	36-BOE+Guard.C.A.8	80.000,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 8)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
18/12/2017	33-Realizz.NA-CANCEL	400.414.637,52	L'impegno si riferisce alla Convenzione n. 05/2017 stipulata in data 18/12/2017 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SALINI IMPREGILO S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - ASTALDI S.p.A. (Mandante) per l'esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari - tratta Napoli-Cancello in variante tra le Pk. 0+000 (coincidente con la Pk 241+727 della LS) e pk. 15+585 (coincidente con il km 229+530 della LS) e aggiornato con il 1° Atto di Sottomissione.
19/12/2017	35-BOE+Guard.7°CA	605.100,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 7)
15/02/2018	37-BOE+Guard.9°CA	25.000,00	L'impegno si riferisce ai servizi di Bonifica Ordigni Esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio. (A.Q. 354/2016 - C.A. n. 9)
28/08/2018	39-Accordo MIBACT	100.000,00	L'impegno si riferisce all'Accordo con il MIBACT per la conservazione dei reperti archeologici.
29/08/2018	38-Convenzione SNAM	3.595.400,00	L'impegno si riferisce alla Convenzione stipulata con la Società SNAM Rete Gas S.p.A. per la risoluzione dell'interferenza della nuova linea con il gasdotto
18/01/2019	41-Nuova forn.ENEL	1.254,68	L'impegno si riferisce al pagamento all'ENEL per una nuova la fornitura in località Gaudello.
28/01/2019	40-Contr.VIA-Verif.A	174.015,15	L'impegno si riferisce al contributo VIA per verifica attuazione.
31/12/2019	23 - Espropriazioni	103.784.790,24	L'impegno si riferisce alle espropriazioni afferenti l'intero intervento Napoli-Cancello
31/12/2019	8-Pag.danni colture	1.128.038,00	Pagamento danni alle colture dei fondi a seguito degli scavi per l'archeologia preventiva. (Cap. 13 + 19)
29/02/2020	3 - Spese Generali	5.330.195,43	Spese generali
29/02/2020	43 - Forn.Materiali	20.000.000,00	
29/02/2020	7 - Costi personale	791.286,53	Si riferisce al costo di personale interno FS

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 301.801.493,21

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
06/05/2008	1 - Cap.14 +22 - PP	2.054.719,89	0,00	0,00	Progettazione Preliminare della Variante Cancello-Napoli + Inarcassa
06/05/2008	3 - Spese Generali	1.647.708,11	0,00	0,00	Spese generali
31/12/2009	4 - Cap.14 + 22	298.041,50	0,00	0,00	Costi per Contributo VIA + Pubblicazione sui quotidiani
31/12/2012	2 - Opere AV	80.040.000,00	0,00	0,00	Opere realizzate nell'ambito della linea AV Roma-Napoli svolte dal General Contractor della tratta.
29/11/2013	5 - Att.Prop.PD-Arch	339.052,11	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alle attività propedeutiche alla PD di cui all'incarico del 29.07.2013 (OdA 502311398) SAL n. 1 al 29.07.2013. Entrata Merci emessa in data 29.11.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
09/12/2013	4 - Att.Pr.PD-Alt.Tr	165.981,98	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce alla quota parte della SAL n. 1 e Finale per prestazioni eseguite alla data dell'11.03.2013 (OdA 5023113393), afferente le attività relative allo studio alternative di tracciato per il Progetto "Napoli-Cancello", preliminare alla PD, di cui alla L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB\A011\2013\00112 del 20.02.2013. Importo comprensivo di inarcassa. Entrata Merci emessa in data 09.12.2013.
02/04/2014	6 - Costi fitto Capa	27.000,00	0,00	0,00	Pagamento fitto semestre capannoni comprensivo di 3 mensilità per deposito cauzionale.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
09/04/2014	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.04.2015 di cui alla SAL 3 al 31.03.2015.
31/10/2014	10-Forn.Serv.Capanno	9.624,70	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.10.2014 per servizi forniti di cui alla SAL 1 al 31.10.2014.
31/10/2014	6 - Costi fitto Capa	19.605,19	0,00	0,00	Pagamento rata fitto capannoni + spese utenze Il pagamento si riferisce al primo step di pagamento relativo alle "Attività Archeologiche connesse alla 1ª fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 96 D Lgs 163/2006 RFI-DIN-DPI.S.PNB\A00111\PA\2014\0000232 del 23.05.2014 (ODA 5022102052) SAL n. 1 al 31.10.2014 - E.M. emessa in data 13.11.2014 - Importo comprensivo di Inarcassa.
13/11/2014	9-Arch.Prev. 1ª Fase	1.128.719,33	0,00	0,00	
16/12/2014	11- Arricchimento PP	260.000,00	0,00	0,00	
31/12/2014	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.01.2015 di cui alla SAL 2 al 31.12.2014. E.M. emessa in data 30.03.2015 relativa alla SAL n. 2 al 28.02.2015 afferente la L.I. per le "Attività Archeologiche connesse alla 1ª fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 96 D Lgs 163/2006 (RFI-DIN-DPI.S.PNB\A00111\PA\2014\0000232 del 23.05.2014) - (ODA 5022102052) - Importo comprensivo di Inarcassa.
30/03/2015	9-Arch.Prev. 1ª Fase	2.093.958,37	0,00	0,00	
31/03/2015	6 - Costi fitto Capa	19.042,26	0,00	0,00	Canone fitto capannoni 3° semestre (Aprile - settembre 2015) + rimborso utenze
30/04/2015	12-PD-PE,At.Neg.O.An	276.697,62	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.04.2015 afferente la SAL 1 al 08.04.2015.
30/04/2015	13 - PD NA-Cancello	2.913.907,53	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.04.2015 di cui alla SAL 1 al 02.04.2015.
30/07/2015	10-Forn.Serv.Capanno	10.050,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.07.2015 di cui alla SAL 4 al 30.06.2015.
07/08/2015	14-Preventivi TERNA	5.000,00	0,00	0,00	L'importo si riferisce al pagamento alla Società TERNA dell'incremento di alimentazione per le SSE di Cancello e Volla.
16/10/2015	13 - PD NA-Cancello	3.885.210,04	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.10.2015 di cui alla SAL 2 al 04.09.2015. (Importo compreso Inarcassa)
20/10/2015	6 - Costi fitto Capa	18.992,51	0,00	0,00	Pag. fitto capannoni - 4° semestre (Ottobre 2015-Marzo 2016)
18/11/2015	10-Forn.Serv.Capanno	10.050,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 18.11.2015 di cui alla SAL 5 al 30.09.2015.
18/12/2015	16-Ldl per Aut. ANSF	54.570,05	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 18.12.2015 di cui alla SAL 1 al 07.08.2015. (Importo compreso Inarcassa)
23/12/2015	13 - PD NA-Cancello	971.302,51	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 23.12.2015 di cui alla SAL 3 al 23.12.2015. (Importo compreso Inarcassa)
23/12/2015	9-Arch.Prev. 1ª Fase	1.648.951,51	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 23.12.2015 di cui alla SAL 3 al 30.11.2015. (Importo compreso Inarcassa)
17/02/2016	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.02.2016 di cui alla SAL 6 al 31.12.2015.
11/04/2016	6 - Costi fitto Capa	18.979,70	0,00	0,00	Costi fitto capannoni
20/05/2016	17-Archeol. Fase 1B	400.877,62	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.05.2016 di cui alla SAL 1 al 27.04.2016. (Importo compreso Inarcassa)
25/05/2016	9-Arch.Prev. 1ª Fase	217.554,91	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.05.2016 di cui alla SAL 4 al 31.12.2015. (Importo compreso Inarcassa)
27/05/2016	18-Arh.Op.Ant.1-2 Fa	874.618,88	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 27.05.2016 di cui alla SAL 1 al 20.03.2016. (Importo compreso Inarcassa)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/07/2016	19 Op.Ant.-Gaudello	107.706,63	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.07.2016 di cui alla SAL 1 al 31.05.2016. (Importo compreso Inarcassa).
05/08/2016	20-Dev.P.Serv.Elettr	155.100,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al pagamento alla Società E-Distribuzione per potenziamento SSE
31/08/2016	15- Pubbl.ni Varie	65.175,22	0,00	0,00	Pagamento per pubblicazioni varie al 31.08.2016
20/09/2016	10-Forn.Serv.Capanno	19.860,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.09.2016 di cui alla SAL 7 al 31.03.2016 e SAL 8 al 30.06.2016.
30/09/2016	18-Arh.Op.Ant.1-2 Fa	259.303,72	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.09.2016 di cui alla SAL 2 al 30.09.2016. (Importo compreso Inarcassa)
30/09/2016	19 Op.Ant.-Gaudello	110.586,25	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.09.2016 di cui alla SAL 2 al 31.07.2016.
30/09/2016	20-Dev.P.Serv.Elettr	43.000,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al pagamento alla Società E-Distribuzione per potenziamento SSE
18/10/2016	6 - Costi fitto Capa	19.080,95	0,00	0,00	Fitto capannoni (canone semestrale Ottobre 2016 - Marzo 2017 + utenze)
31/10/2016	22 - Prev.TERNA_SSE	2.564.724,04	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al potenziamento delle SSE dell'itinerario Napoli Bari da parte di TERNA
11/11/2016	24-VPE e DL NA-Canc.	784.082,22	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 11.11.2016 di cui alla SAL 1 al 27.06.2016.
30/11/2016	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2016 di cui alla SAL 9 al 30.09.2016.
14/12/2016	19 Op.Ant.-Gaudello	106.393,35	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.12.2016 di cui alla SAL 3 al 30.09.2016.
31/01/2017	24-VPE e DL NA-Canc.	836.984,55	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.01.2017 di cui alla SAL 2 al 30.01.2017.
10/02/2017	22 - Prev.TERNA_SSE	228.900,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.02.2017 per nuovo step di pagamento TERNA.
03/03/2017	9-Arch.Prev. 1^ Fase	58.067,10	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 03.03.2017 di cui alla SAL 5 (Finale) al 07.06.2016. (Importo compreso Inarcassa)
21/03/2017	25-Messa in sic.ree	33.667,44	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 21.03.2017 di cui alla SAL 1 e Finale al 17.11.2016.
13/04/2017	19 Op.Ant.-Gaudello	165.901,02	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.04.2017 di cui alla SAL 4 al 30.11.2016.
19/04/2017	10-Forn.Serv.Capanno	19.860,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 19.04.2017 di cui alla SAL n. 10 al 31.03.2017.
19/04/2017	6 - Costi fitto Capa	18.718,47	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 19.04.2017 per canone n. 5 fitto capannone periodo aprile-settembre 2017.
17/05/2017	17-Archeol. Fase 1B	1.915.455,92	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.05.2017 di cui alla SAL n. 2 al 30.04.2017 (OdA 5022102580).
20/06/2017	26-BOE+Guard.Lot.1	232.083,31	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.06.2017 di cui alla SAL n. 1 al 31.05.2017.
04/07/2017	18-Arh.Op.Ant.1-2 Fa	820.481,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 04.07.2017 di cui alla SAL 3 al 31.01.2017
26/07/2017	24-VPE e DL NA-Canc.	198.001,73	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.07.2017 di cui alla SAL 3 al 25.07.2017.
30/08/2017	22-Dev.Elettr.TERNA	1.250.400,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 30.08.2017 relativa al pagamento del 10% previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Società TERNA afferente la progettazione esecutiva, gli oneri per la variante provvisoria e la fase realizzativa (ODA 2837686).
10/10/2017	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.10.2017 di cui alla SAL n. 11 al 30.06.2017.
12/10/2017	27-BOE+Guard.C.A.2	44.691,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.10.2017 di cui alla SAL n. 1 e finale al 29.08.2017.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
17/10/2017	30-Op.Ant.-Econ.+Int	35.887,64	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.10.2017 di cui al pagamento n. 1 (OdA 5023115038).
24/10/2017	17-Archeol. Fase 1B	2.794.906,72	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.10.2017 di cui alla SAL n. 3 al 30.09.2017 (OdA 5022102580).
24/10/2017	28-BOE+Guard.C.A.4	169.265,38	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.10.2017 di cui alla SAL n. 1 e finale al 30.09.2017.
26/10/2017	6 - Costi fitto Capa	18.900,52	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.10.2017 per canone fitto capannone periodo ottobre-marzo 2018 + utenze
20/11/2017	28-BOE+Guard.C.A.4	105.649,62	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 20.11.2017 di cui alla SAL n. 2 al 31.10.2017.
30/11/2017	29-BOE+Guard.6°CA	18.049,41	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2017 di cui alla SAL n. 1 al 30.09.2017.
07/12/2017	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.12.2017 di cui alla SAL n. 12 al 30.09.2017.
07/12/2017	34-Mon-Amb.Op.Antic.	18.981,77	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.12.2018 di cui alla SAL n. 1 al 24.03.2016.
31/12/2017	26-BOE+Guard.C.A.1	120,03	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.01.2018 di cui alla SAL n. 2 e finale al 09.06.2017.
08/01/2018	35-BOE+Guard.7°CA	53.614,37	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 08.01.2018 di cui alla SAL n. 1 e finale al 30.11.2017.
09/01/2018	24-VPE e DL NA-Canc.	940.642,75	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.01.2018 di cui alla SAL 4 al 13.12.2017.
09/01/2018	29-BOE+Guard.6°CA	19.358,88	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.01.2018 di cui alla SAL n. 2 al 31.10.2017.
09/01/2018	31-BOE+Guard.C.A.5	71.499,98	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.01.2018 di cui alla SAL n. 1 e finale al 31.10.2017.
17/01/2018	10-Forn.Serv.Capanno	9.966,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.01.2018 di cui alla SAL n. 13 al 31.12.2017.
06/02/2018	35-BOE+Guard.7°CA	216.257,36	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.02.2018 di cui alla SAL n. 2 e finale al 31.12.2017.
22/02/2018	32-BOE+Guard.C.A.3	46.716,13	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 22.02.2018 di cui alla SAL n. 1 e finale al 31.08.2017.
27/02/2018	28-BOE+Guard.C.A.4	33.319,98	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 27.02.2018 di cui alla SAL n. 3 e finale al 30.11.2017.
06/03/2018	35-BOE+Guard.7°CA	145.708,33	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.03.2018 di cui alla SAL n. 3 e finale al 31.01.2018.
13/04/2018	22-Dev.Elettr.TERNA	7.546.000,00	0,00	0,00	Entrata Merci emessa in data 13.04.2018 relativa al pagamento del 70% previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Società TERNA afferente la progettazione esecutiva e la fase realizzativa (ODA 2837686).
13/04/2018	6 - Costi fitto Capa	19.141,11	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.04.2018 per canone fitto capannone periodo aprile - settembre 2018 + utenze
26/04/2018	20-Dev.P.Serv.Elettr	2.564.724,02	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al pagamento alla Società E-Distribuzione per potenziamento SSE
09/05/2018	35-BOE+Guard.7°CA	122.390,73	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.05.2018 di cui alla SAL n. 4 al 28.02.2018.
17/05/2018	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.05.2018 di cui alla SAL n. 14 al 31.03.2018.
17/05/2018	24-VPE e DL NA-Canc.	381.594,14	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.05.2018 di cui alla SAL 5 all'11.05.2018
22/05/2018	17-Archeol. Fase 1B	1.633.844,28	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 22.05.2018 di cui alla SAL 4 al 30.04.2018



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
14/06/2018	29-BOE+Guard.6°CA	42.858,33	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.06.2018 di cui alla SAL n. 3 (FINALE) al 15.12.2017.
29/08/2018	38-Convenzione SNAM	3.595.400,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 29.08.2018 per il pagamento alla Società SNAM Rete Gas S.p.A.
25/09/2018	16-Ldl per Aut. ANSF	109.140,10	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 25.09.2018 di cui alla SAL 2 al 27.07.2018
03/10/2018	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 03.10.2018 di cui alla SAL n. 15 al 30.06.2018.
09/10/2018	36-BOE+Guard.C.A.8	79.598,81	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.10.2018 di cui alla SAL n. 1 (FINALE) al 14.02.2018.
26/10/2018	17-Archeol. Fase 1B	1.173.902,77	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.10.2018 di cui alla SAL 5 al 31.07.2018
30/10/2018	24-VPE e DL NA-Canc.	165.755,03	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.10.2018 di cui alla SAL 6 al 29.10.2018
07/11/2018	37-BOE+Guard.9°CA	24.956,25	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.11.2018 di cui alla SAL 1 (Finale) all'01.03.2018
29/11/2018	10-Forn.Serv.Capanno	9.930,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 29.11.2018 di cui alla SAL n. 16 al 30.09.2018.
29/11/2018	24-VPE e DL NA-Canc.	1.045.442,96	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 29.11.2018 di cui alla SAL 7 al 06.11.2018
29/11/2018	6 - Costi fitto Capa	19.056,60	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 29.11.2018 per canone fitto capannone periodo settembre 2018 - marzo 2019 + utenze
30/11/2018	33-Realizz.NA-CANCEL	2.206.400,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.11.2018 di cui alla SAL 1 al 28.11.2018
17/01/2019	35-BOE+Guard.7°CA	32.823,52	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.01.2019 di cui alla SAL 5 (Finale) al 31.10.2018
18/01/2019	41-Nuova forn.ENEL	1.254,68	0,00	0,00	Pagamento effettuato all'ENEL per una nuova fornitura in località Gaudello.
23/01/2019	39-Accordo MIBACT	100.000,00	0,00	0,00	
28/01/2019	40-Contr.VIA-Verif.A	19.335,09	0,00	0,00	Pagamento annualità VIA per verifica attuazione monitoraggio.
30/01/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	142.872,17	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.01.2019 di cui alla SAL 2 al 31.12.2018
28/02/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	92.262,31	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.02.2019 di cui alla SAL 3 al 31.01.2019
10/04/2019	42-Dev.Pubbl.Serv+Ec	1.400,00	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.04.2019 di cui alla SAL 1 al 28.02.2019
12/04/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	554.444,92	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.04.2019 di cui alla SAL 4 al 28.02.2019
14/05/2019	24-VPE e DL NA-Canc.	172.379,31	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 14.05.2019 di cui alla SAL 8 al 30.04.2019
06/06/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	1.012.600,83	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.06.2019 di cui alla SAL 5 al 31.03.2019
21/06/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	1.354.480,08	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 21.06.2019 di cui alla SAL 6 al 30.04.2019
23/07/2019	17-Archeol. Fase 1B	645.947,67	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 23.07.2019 di cui alla SAL 6 al 30.06.2019
31/07/2019	18-Arh.Op.Ant.1-2 Fa	597.375,50	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.07.2019 di cui alla SAL 4 al 28.01.2019
06/08/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	1.941.754,51	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.08.2019 di cui alla SAL 7 al 31.05.2019
09/09/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	4.544.766,55	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 09.09.2019 di cui alla SAL 8 al 30.06.2019
13/09/2019	24-VPE e DL NA-Canc.	679.459,05	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.09.2019 di cui alla SAL 9 al 11.09.2019
13/09/2019	42-Dev.Pubbl.Serv+Ec	337.899,12	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 13.09.2019 di cui alla SAL 2 al 31.08.2019
08/10/2019	42-Dev.Pubbl.Serv+Ec	88.412,91	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 08.10.2019 di cui alla SAL 3 al 30.09.2019
16/10/2019	19 Op.Ant.-Gaudello	188.806,65	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.10.2019 di cui alla SAL 5 al 31.08.2019
24/10/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	4.531.282,63	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 24.10.2019 di cui alla SAL 9 al 31.07.2019
12/11/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	2.694.016,04	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.11.2019 di cui alla SAL 10 al 31.08.2019



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/11/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	9.708.875,50	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 28.11.2019 di cui alla SAL 11 al 30.09.2019
12/12/2019	33-Realizz.NA-CANCEL	5.564.248,16	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.12.2019 di cui alla SAL 12 al 31.10.2019
30/12/2019	8-Pag.danni colture	332.522,00	0,00	0,00	Il pagamento si riferisce al pagamento dei danni arrecati alle colture a seguito di indagini archeologiche e imputati al Capitolo 13.
31/12/2019	21 - Esprop.Op. Anti	1.624.505,38	0,00	0,00	Espropriazioni opere anticipate in località Gaudello della tratta Napoli-Cancello
31/12/2019	8-Pag.danni colture	795.516,00	0,00	0,00	Pagamento danni causati alle colture dei fondi a seguito delle indagini archeologiche (Cap. 13 e 19)
30/01/2020	42-Dev.Publ.Serv+Ec	94.063,46	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 30.01.2020 di cui alla SAL 4 al 31.12.2020
04/02/2020	19 Op.Ant.-Gaudello	124.644,03	0,00	0,00	
08/02/2020	6 - Costi fitto Capa	6.622,77	0,00	0,00	Pagamento utenze
17/02/2020	33-Realizz.NA-CANCEL	2.001.891,03	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.02.2020 di cui alla SAL 13 al 30.11.2019
10/03/2020	33-Real.NA Cancello	2.328.296,97	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 10.03.2020 relativa alla SAL 14 per prestazioni rese alla data del 31.12.2019
06/04/2020	42-Dev.Pub.Servizi	127.595,88	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 06.04.2020 relativa alla SAL 5 per prestazioni rese alla data del 29.02.2020
16/04/2020	33-Real.NA Cancello	8.500.685,96	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.04.2020 relativa alla SAL 15 per prestazioni rese alla data del 29.02.2020
21/05/2020	33-Real.NA Cancello	6.242.662,69	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 21.05.2020 relativa alla SAL 16 per prestazioni rese alla data del 31.03.2020
26/05/2020	19-Opere Ant.	183.526,42	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 26.05.2020 relativa alla SAL 7 per prestazioni rese alla data del 31.03.2020
08/06/2020	19-Opere Ant.	169.325,63	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 08.06.2020 relativa alla SAL 8 per prestazioni rese alla data del 30.04.2020
12/06/2020	42-Dev.Pub.Servizi	126.771,27	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 12.06.2020 relativa alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 31.05.2020
17/07/2020	33-Real.NA-Cancello	6.105.698,01	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 17.07.2020 relativa alla SAL 18 per prestazioni rese alla data del 31.05.2020
31/07/2020	33-Real.NA-Cancello	11.366.518,79	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 31.07.2020 relativa alla SAL 19 per prestazioni rese alla data del 17.07.2020
07/08/2020	42-Dev.Pub.Serv.	61.988,11	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 07.08.2020 relativa alla SAL 7 per prestazioni rese alla data del 31.07.2020
16/10/2020	33-Real.NA-Cancello	2.291.644,45	0,00	0,00	Entrata merci emessa in data 16.10.2020 relativa alla SAL 20 per prestazioni rese alla data del 31.08.2020
31/10/2020	23 - Espropri	76.663.876,65	0,00	0,00	Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	3 - Spese Generali	6.363.855,30	0,00	0,00	Spese generali fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	43- Materiali	5.280.325,33	0,00	0,00	Fornitura materiali fino alla data del 31/10/2020
31/10/2020	7 - Costi personale	1.015.399,64	0,00	0,00	Costi personale interno fino alla data del 31/10/2020

C. Economie

Importo Totale (Euro):

0,00



Anno Tipo Finanziamento Importo
0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	76.663.876,65	Effettiva	Capitolo 19 Espropri
Acquisizione aree o immobili	62.521.690,35	Prevista	Espropri (Capitolo 19)
Altro	5.280.325,33	Effettiva	Fornitura materiali al 31/10/2020
Altro	1.015.399,64	Effettiva	Spese di personale al 31/10/2020
Altro	6.363.855,3	Effettiva	Spese Generali al 31/10/2020
Altro	3.152.769,58	Prevista	Costi interni: Personale (Capitolo 15)
Altro	15.967.657,03	Prevista	Fornitura materiali al 31/10/2020
Altro	7.987.886,04	Prevista	Spese Generali (Capitolo 20)
Lavori realizzati in affidamento	181.034.108,9	Effettiva	Opere realizzate nell'ambito della linea AV Roma-Napoli svolte dal General Contractor della tratta. Sono previsti anche i pagamenti per il Contributo VIA, i pagamenti a TERNA, la fornitura dei servizi nei capannoni, le pubblicazioni sui quotidiani e G.U. e i C.A. per la e guardiania
Lavori realizzati in affidamento	400.444.003,37	Prevista	Affidamenti in appalto (Capitolo 13)
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	31.443.927,39	Effettiva	Cap. 14 + 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	21.124.500,42	Prevista	Costi per progettazioni e Inarcassa (Capitoli 14 e 22)

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Impianto ACC-M con Posto Centrale Multistaizne a Napoli, che si interfacerà con il SCC del Nodo di Napoli che gestisce la tratta (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km di nuova linea in variante di tracciato a doppio binario (km)	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove fermate (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove stazioni (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soppressione Passaggi a Livello (N)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	15,4	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 798 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J11C09000000009

Titolo Progetto: Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	BARI
PUGLIA	BARI	NOICATTARO
PUGLIA	BARI	TRIGGIANO
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	BARI	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

2 - CRONOPROGRAMMA

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		04/02/2008		23/12/2009	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	06/02/2013	21/02/2013	08/03/2014	07/03/2014	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	30/06/2020	14/07/2020	12/12/2020		Appaltatore	La consegna delle prestazioni è avvenuta in data 14/07/2020
Esecuzione Lavori	31/01/2021		25/12/2024		Appaltatore	
Collaudo	30/05/2025		30/05/2026		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/05/2026		31/12/2026		RFI S.p.A.	
Funzionalità	31/12/2024		30/05/2025		RFI S.p.A.	

Altre Attivita

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

altre attivita Aggiudicazione	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	
altre attivita Approvazione CIPE del P	05/08/2014	18/12/2014	04/09/2014	28/01/2015	
altre attivita Approvazione CIPE del P	01/10/2012	26/10/2012	31/10/2012	26/10/2012	
altre attivita Approvazione di RFI del	08/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	07/03/2014	
altre attivita Conferenza dei Servizi su	07/05/2014	19/05/2014	06/06/2014	03/06/2014	
altre attivita Formulazione proposta al	30/09/2012	11/10/2012	30/09/2012	11/10/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Inoltro Progetto Definitivo	23/03/2014	14/03/2014	23/03/2014	14/03/2014	
altre attivita Inoltro Progetto Prelimina		24/12/2009		24/12/2009	
altre attivita Pubblicazione Delibera C	04/09/2014	10/08/2015	03/12/2014	10/08/2015	
altre attivita Pubblicazione Delibera C	01/11/2012	01/11/2012	30/01/2013	15/02/2013	
altre attivita Redazione e pubblicazio	04/12/2014	27/02/2015	04/03/2015	27/02/2015	
altre attivita Ricezione offerte tecnico	04/03/2015	27/02/2015	02/06/2015	30/04/2015	
altre attivita Stand-Still	02/02/2018	02/02/2018	30/10/2018	09/03/2018	Ad oggi, è avvenuta l'aggiudicazione definitiva. La stipula è attualmente prevista entro il mese di marzo p.v. ma in ogni caso ad esito dell'ultimo ricorso ancora in essere presso il Consiglio di Stato.
altre attivita Stipula contratto	01/03/2020	26/03/2020	01/03/2020	26/03/2020	
altre attivita Valutazione MATT su Prc	07/04/2014	26/03/2014	06/06/2014	29/07/2014	
altre attivita Valutazione MATT su Prc		02/12/2010		02/12/2010	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	07/04/2014	26/03/2014	06/06/2014	11/07/2014	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr		30/05/2011		30/05/2011	
altre attivita Valutazione offerte econc	02/07/2015	03/11/2015	01/08/2015	16/11/2015	
altre attivita Valutazione offerte tecnic	02/06/2015	22/09/2015	02/07/2015	02/11/2015	
altre attivita Valutazioni su Progetto D	07/04/2014	27/03/2014	06/06/2014	03/06/2014	
altre attivita Valutazioni su Progetto D	07/04/2014	25/03/2014	06/06/2014	03/06/2014	
altre attivita Valutazioni su Progetto D	07/04/2014	31/03/2014	06/06/2014	03/06/2014	
altre attivita Valutazioni su Progetto P		20/10/2011		20/10/2011	
altre attivita Valutazioni su Progetto P		19/04/2011		19/04/2011	
altre attivita Verifica congruità offerte	01/08/2015	17/11/2015	02/02/2018	02/02/2018	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 391.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	1.695.493,39	0,00	1.695.493,39
2011	915.853,27	0,00	915.853,27
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2.204.174,10	0,00	2.204.174,10
2014	1.894.368,40	0,00	1.894.368,40
2015	1.727.033,24	0,00	1.727.033,24
2016	27.187.361,71	0,00	27.187.361,71
2017	27.785.275,44	0,00	27.785.275,44
2018	18.754.352,49	0,00	18.754.352,49
2019	6.940.463,45	0,00	6.940.463,45
2020	6.169.327,68	1.830.672,32	8.000.000,00
2021	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
2022	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2023	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2024	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2025	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2026	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2027	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2028	0,00	24.595.624,51	24.595.624,51
Totali	95.273.703,17	295.726.296,83	391.000.000

Avanzamento Spese (%): 24,37

4 - PIANO FINANZIARIO



Totale Finanziamento (Euro): 391.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	283.100.000,00	N
2011	UE	PON 2007-2013	7.900.000,00	N
2012	Stato Fondo di Rotazione PAC		100.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **112.098.975,98**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/07/2009	5022100985	2.864.799,48	L.I. RFI-DPR-DTP_BAVA0011\P\2009\94 (OdA 5022100985) + Addendum: Incarico per le prestazioni di progettazione preliminare.
23/05/2013	07	900,00	Costo per scorta personale FSE.
30/05/2013	5022101792	7.187.484,14	L.I.RFI-DIN-DPI.S.PAVA0015\P\2013\86 di progettazione definitiva (ODA 5022101792) Il presente impegno conferma il precedente impegno progressivo 06 e annulla il precedente impegno progressivo 03 erroneamente inserito.
28/05/2014	200414301	3.200,00	Pubblicazione P.D.(variante tratta Bari c.le Ba T.M.)
28/05/2014	200414304	3.825,00	Pubblicazione P.D.(variante tratta Bari c.le Ba T.M.)
22/09/2014	5022102000	1.797,38	
31/12/2014	04	409.170,72	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali .
31/12/2014	05	40.211,09	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per personale
24/02/2015	5022102274	317.151,62	L.I. Validazione PD (ODA 5022102274)
26/04/2015	5022102640	75.816,86	"5022102640 - Sal 1 LI RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\P\2015\0000405 Validazione della progettazione esecutiva relativa alla variante altimetrica alla SS 16 Tangenziale di bari, per la realizzazione della tratta in variante tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare. "
10/06/2015	5022102442	1.529.501,94	LI PD Opere Anticipate
31/12/2015	01	396,79	Impegno per spese interne di personale, anno 2015
31/12/2015	02	44.015,43	spese generali 2015
31/12/2015	03	5.760,00	spese per pubblicizzazioni 2015
28/02/2016	02	5.643,01	Spese per zecca Pligrafica dello Stato
25/03/2016	200450599	100,00	Oda 200450599 Anticipo ENEL spostamento interferenza
24/06/2016	10141145	471.188,00	Contributo Ministero Ambiente V.I.A.
04/07/2016	5022102591	2.709.808,25	5022102591 monitoraggio ambientale
28/07/2016	5022102633	1.685.712,06	Direzione Lavori ITF Variante ANAS
18/11/2016	05	50.000,00	Interferenza ANAS Bari Sud



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2016	01	533.085,52	spese generali 2016
31/12/2016	04	25.300.546,44	Espropri 2016
20/01/2017	01	173.700,00	Interferenza Terna.
26/01/2017	5022102800	5.198.747,11	LI Verifica della progettazione esecutiva, espletamento delle procedure espropriative e direzione lavori
14/02/2017	5023115094	85.577,34	"5023115094 Risoluzione interferenza linea dati FASTWEB con i lavori inerenti la variante altimetrica della tangenziale ANAS di Bari. "
31/10/2017	02	25.058.931,84	Espropri 2017
31/12/2017	01	571.365,30	Spese generali 2017
20/03/2018	5021133267	16.222.667,13	1 C.A. A.Q. 7/2016 variante anas
20/03/2018	5023115400	800.000,00	Articolo 8 1 ^ C.A. A.Q. 7/2016 spostamento Sottoservizi
04/04/2018	05	1.514,37	pagamento VIA Ministero dell'ambiente
19/04/2018	04	129.477,01	"5023115217 Risoluzione interferenza con linea fibra ottica TIM
30/04/2018	03	1.100,89	spese per pubblicazioni 2018
20/07/2018	06	25.480,00	Risoluzione interferenze
23/07/2018	06	296,19	Contributo Monitoraggio Grandi Opere
08/10/2018	5021132888	69.998,36	5021132888 Disinfestazione, bonifica e smaltimento di rifiuti tra cui ingombranti, manufatti in eternit ed altro materiale inorganico, presso l'edificio di proprietà RFI sito in via Beltrani, 2 Bari.
12/10/2018	5023115399	1.822.554,55	Risoluzione interferenza TIM
17/10/2018	200475861	17.400,00	200475861 Risoluzione interferenze
30/10/2018	5023115386	3.420.000,00	"5023115386 Demolizione e ricostruzione in area adiacente della esistente torre autoportante per telecomunicazioni, interferente con la realizzazione della variante di tracciato tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare. "
12/11/2018	5023115094	68.461,87	risoluzione interferenza FASTWEB Variante ANAS
12/12/2018	200474198	5.096,00	Risoluzione interferenza
31/12/2018	01	12.056.958,02	Espropri 2018
31/12/2018	02	431.771,54	Spese generali 2018
24/01/2019	5031002444	80.300,00	5031002444 - A.Q. N. 4/19 C.A. N. 3 Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in ambito stazione di Bari C.le.
29/01/2019	10145525	122,00	Oda 10145525 Rimborso Italferr per spese di pubblicazioni
29/01/2019	10145527	6.867,17	Oda 10145527 Rimborso Italferr per spese di pubblicazioni
30/01/2019	10074792	222,11	BSF0010074792-01 BSF: PAG. ONERI DI GEST. MONITORAGGIO MGO
14/05/2019	03	1.514,37	Ministero Ambiente
18/06/2019	200480679	2.560,00	200480679 - pubblicazioni
18/06/2019	200480680	1.974,00	200480680 - pubblicazioni
09/08/2019	200481545	30.576,00	200481545 - Tecnolab analisi
31/10/2019	5023115092	62.885,99	5023115092 - Risoluzione interferenza linea dati INTERROUTE con i lavori inerenti la variante altimetrica della tangenziale ANAS di Bari.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2019	01	1.239.700,37	espropri 2019
31/12/2019	02	100.786,34	spese generali 2019
31/12/2019	200480905	47.832,77	200480905 - PD bonifica e messa in sicurezza FSE
21/01/2020	BSF0010146840	212,73	Pubblic.G.U.Delibera CIPE Bari Sud+Enel
15/05/2020	200485560	264,00	Spese di pubblicazione
15/05/2020	200485561	585,00	Spese di pubblicazione
15/05/2020	200485563	360,00	Spese di pubblicazione
18/05/2020	BSF10147230	1.226,29	Spese di pubblicazione
16/07/2020	01	1.514,37	Interoute Fastweb Terna Tim
31/10/2020	15	168,48	Costi personale
31/10/2020	19	978.690,94	Espropri
30/12/2020	20	139.401,80	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 95.273.703,17

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/07/2009	01	2.560.143,78	0,00	0,00	Liquidazioni effettuate fino al novembre 2011 relative a Progettazione Preliminare.
31/12/2011	02	51.202,88	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali fino al 31.12.2011.
23/05/2013	03	900,00	0,00	0,00	importo relativo a pagamento personale di scorta FSE per rilievi.
17/10/2013	5022101792	2.140.068,82	0,00	0,00	Liquidazioni relative a progettazione definitiva SAL 1
31/12/2013	04	43.219,10	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali nel 2013.
31/12/2013	05	19.986,18	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese di personale 2013
28/05/2014	08	3.200,00	0,00	0,00	Pubblicazione P.D.(variante tratta Bari c.le Ba T.M.) Oda 200414301
28/05/2014	09	3.825,00	0,00	0,00	Pubblicazione P.D.(variante tratta Bari c.le Ba T.M.) Oda 200414304
17/09/2014	5022101792	1.828.573,41	0,00	0,00	Liquidazioni relative a progettazione definitiva SAL 2
22/09/2014	10	1.797,38	0,00	0,00	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
31/12/2014	06	19.828,12	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese di personale 2014
31/12/2014	07	37.144,49	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali nel 2014.
17/04/2015	5022100985 3	339.401,30	0,00	0,00	SAL 3 (ODA 5022100985) Saldo Progettazione Preliminare variante Bari Sud
10/06/2015	5022102274	317.151,62	0,00	0,00	Validazione PD (ODA 5022102274).



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2015	01	396,79	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese di personale 2015
06/11/2015	5022101792_2	496.080,00	0,00	0,00	Liquidazioni relative a progettazione definitiva SAL 2
02/12/2015	03	5.760,00	0,00	0,00	Spese di pubblicizzazioni
02/12/2015	5022102442_1	524.228,10	0,00	0,00	SAL 1 Progettazione Opere Anticipate
31/12/2015	02	44.015,43	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali nel 2015.
20/01/2016	200447392	3.000,91	0,00	0,00	Spese per zecca Pligrafica dello Stato
20/01/2016	200447392_1	2.117,34	0,00	0,00	Spese per zecca Pligrafica dello Stato
20/01/2016	200447392_2	524,76	0,00	0,00	Spese per zecca Pligrafica dello Stato
15/03/2016	200450599	100,00	0,00	0,00	Oda 200450599 Anticipo ENEL per spostamento interferenza
24/06/2016	10141145	471.188,00	0,00	0,00	Contributo Ministero Ambiente V.I.A.
04/07/2016	5022102591_1	218.372,80	0,00	0,00	5022102591 Sal 1 - monitoraggio ambientale
26/07/2016	5022102591_2	65.257,06	0,00	0,00	5022102591 Sal 2 - monitoraggio ambientale
16/10/2016	5022102633_1	481.068,88	0,00	0,00	SAL 01 Direzione Lavori Variante ANAS (ODA 5022102633)
26/10/2016	5022102591_3	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 Sal 3 - monitoraggio ambientale
18/11/2016	05	50.000,00	0,00	0,00	Interferenza ANAS Bari Sud
31/12/2016	01	533.085,52	0,00	0,00	L'importo è relativo alla contabilizzazione di costi interni per spese generali nel 2016
31/12/2016	03	25.300.546,44	0,00	0,00	Espropri 2016
20/01/2017	5022102591_4	93.821,40	0,00	0,00	5022102591 Sal 4 - monitoraggio ambientale
23/01/2017	5023114915	20.000,00	0,00	0,00	Interferenza Terna.
14/02/2017	5022102442_2	804.612,88	0,00	0,00	SAL 1 Progettazione Opere Anticipate
10/04/2017	5022102591_5	87.202,84	0,00	0,00	5022102591 Sal 5 - monitoraggio ambientale
16/05/2017	5022102800_1	797.103,54	0,00	0,00	SAL 1 (ODA 5022102800) L.I. Verifica della progettazione esecutiva, espletamento delle procedure espropriative e direzione lavori
14/06/2017	5023114988_1	3.492,40	0,00	0,00	SAL 1 (ODA 5023114988) Servizi notarili per Procedure Espropriative degli interventi di Falconara, Bari e Napoli.
26/07/2017	5022102591_6	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 Sal 6 - monitoraggio ambientale
03/08/2017	5023114915_2	153.700,00	0,00	0,00	Interferenza Terna.
31/10/2017	02	571.365,30	0,00	0,00	Spese generali 2017
14/11/2017	5022102591_7	132.945,24	0,00	0,00	5022102591 Sal 7 - monitoraggio ambientale
31/12/2017	01	25.058.931,84	0,00	0,00	Espropri 2017
22/01/2018	5022102591_8	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 Sal 8 - monitoraggio ambientale
22/01/2018	5022102800_2	1.104.526,31	0,00	0,00	SAL 2 (ODA 5022102800) L.I. Verifica della progettazione esecutiva, espletamento delle procedure espropriative e direzione lavori
22/02/2018	10144002	1.100,89	0,00	0,00	spese per pubblicazioni 2018 ODA 10144002
15/03/2018	5022101792_4	586.712,54	0,00	0,00	Liquidazioni relative a progettazione definitiva SAL 4
04/04/2018	10062203	1.514,37	0,00	0,00	pagamento VIA Ministero dell'ambiente



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
19/04/2018	5023115217_1	129.477,01	0,00	0,00	"5023115217 Risoluzione interferenza con linea fibra ottica TIM 5023115217 Risoluzione interferenza con linea fibra ottica TIM Sal 1
07/05/2018	5022102591_09	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 Sal 9 - monitoraggio ambientale
20/07/2018	03	25.480,00	0,00	0,00	Risoluzione interferenze
23/07/2018	04	296,19	0,00	0,00	Contributo Monitoraggio Grandi Opere
06/09/2018	5022102442_3	824.552,40	0,00	0,00	L.I. Prog. opere ant. (ODA 5022102442) Sal 3
11/09/2018	5022102633_2	144.284,50	0,00	0,00	5022102633 - Direzione Lavori Variante ANAS - Sal 2
11/09/2018	5022102800_3	146.504,00	0,00	0,00	5022102800 - LI Verifica della progettazione esecutiva, espletamento delle procedure espropriative e direzione lavori - Sal 3
21/09/2018	5022102640_1	75.816,86	0,00	0,00	"5022102640 - Sal 1 LI Validazione della progettazione esecutiva relativa alla variante altimetrica alla SS 16 Tangenziale di Bari, per la realizzazione della tratta in variante tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare. "
08/10/2018	5021132888_1	69.998,36	0,00	0,00	5021132888 Disinfestazione, bonifica e smaltimento di rifiuti tra cui ingombranti, manufatti in eternit ed altro materiale inorganico, presso l'edificio di proprietà RFI sito in via Beltrani, 2 Bari.SAL 1
12/10/2018	5022102591_10	124.200,00	0,00	0,00	5022102591 - Monitoraggio Ambientale SAL 10
17/10/2018	200475861	17.400,00	0,00	0,00	Risoluzione interferenze
18/10/2018	5023115217_2	33.641,08	0,00	0,00	5023115217 Risoluzione interferenza con linea fibra ottica TIM 5023115217 Risoluzione interferenza con linea fibra ottica TIM Sal 2
31/10/2018	02	12.056.958,02	0,00	0,00	Espropri 2018
12/11/2018	5023115094_1	68.461,87	0,00	0,00	SAL 01 risoluzione interferenza FASTWEB Variante ANAS
15/11/2018	5023115386_1	552.000,00	0,00	0,00	Demolizione e ricostruzione torre autoportante per telecomunicazioni SAL 1
21/11/2018	5022102591_11	135.854,70	0,00	0,00	5022102591 - Monitoraggio Ambientale SAL 11
26/11/2018	5021133267_1	249.360,26	0,00	0,00	Primo C.A. A.Q. 7/2016 Variante ANAS SAL 1
27/11/2018	5023115399_1	1.458.043,64	0,00	0,00	Risoluzione interferenza TIM SAL 1
27/11/2018	5023115400_1	93.715,18	0,00	0,00	Articolo 8 1 ^ C.A. A.Q. 7/2016 spostamento Sottoservizi SAL 1
12/12/2018	200474198	5.096,00	0,00	0,00	Risoluzione interferenza
12/12/2018	5022101792_5	40.926,60	0,00	0,00	Liquidazioni relative a progettazione definitiva SAL 5
14/12/2018	5021133267_2	252.460,17	0,00	0,00	Primo C.A. A.Q. 7/2016 Variante ANAS SAL 2
31/12/2018	01	431.771,54	0,00	0,00	Spese generali 2018
10/01/2019	5023115386_1	1.500.000,00	0,00	0,00	"5023115386 SAL 1 Demolizione e ricostruzione in area adiacente della esistente torre autoportante per telecomunicazioni, interferente con la realizzazione della variante di tracciato tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare. "
11/01/2019	5022102591_12	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 - Monitoraggio Ambientale SAL 12
29/01/2019	10145525	122,00	0,00	0,00	Oda 10145525 Rimborso Italferr per spese di pubblicazioni
29/01/2019	10145527	6.866,87	0,00	0,00	Oda 10145527 Rimborso Italferr per spese di pubblicazioni
30/01/2019	10074792_BSF	222,11	0,00	0,00	BSF0010074792-01 BSF: PAG. ONERI DI GEST. MONITORAGGIO MGO



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/02/2019	5021133267_3	417.703,57	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 3
26/03/2019	5021133267_4	370.587,43	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 4
26/03/2019	5023115400_2	20.416,46	0,00	0,00	Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare). SAL 02
12/04/2019	5031002444	35.796,31	0,00	0,00	5031002444 - A.Q. N. 4/19 C.A. N. 3 Sal 1 finale Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in ambito stazione di Bari C.le.
24/04/2019	5021133267_5	196.334,43	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 5
30/04/2019	03	84,24	0,00	0,00	Personale 2019
30/04/2019	5022102591_13	62.100,00	0,00	0,00	Monitoraggio Ambientale SAL 13
30/04/2019	5022102800_4	324.917,63	0,00	0,00	LI Verifica della progettazione esecutiva, espletamento delle procedure espropriative e direzione lavori - Sal 4
13/05/2019	5021133267_6	832.932,09	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 6
13/05/2019	5022102633_2	126.642,84	0,00	0,00	5022102633 - Direzione Lavori Variante ANAS - Sal 2
14/05/2019	10079345	1.514,37	0,00	0,00	Ministero Ambiente
18/06/2019	200480679	2.560,00	0,00	0,00	200480679 - pubblicazioni
18/06/2019	200480680	1.974,00	0,00	0,00	200480680 - pubblicazioni
19/06/2019	5021133267_7	518.560,78	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 7
20/06/2019	5023114915_3	39.400,00	0,00	0,00	5023114915 interferenza TERNA Bari Sud sal 3
19/07/2019	5022102591_14	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 - Monitoraggio Ambientale SAL 14
06/08/2019	5021133267_8	113.128,08	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 8
09/08/2019	200481545	30.576,00	0,00	0,00	200481545 - TecnoLab anilisi



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/09/2019	5021133267_9	388.372,26	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 9
10/10/2019	5022102591_15	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 - Monitoraggio Ambientale SAL 15
24/10/2019	5021133267_10	71.944,03	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 10
31/10/2019	5023115092_1	42.605,09	0,00	0,00	"5023115092 - Sal 1 Risoluzione interferenza linea dati INTERROUTE con i lavori inerenti la variante altimetrica della tangenziale ANAS di Bari.
20/11/2019	5021133267_11	141.238,74	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 11
19/12/2019	5021133267_12	119.244,64	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Progettazione esecutiva e realizzazione della variante altimetrica Tangenziale di Bari (opere anticipate Riassetto Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare) - Sal 12
31/12/2019	01	100.786,34	0,00	0,00	Spese generali 2019
31/12/2019	02	1.239.700,37	0,00	0,00	Espropri 2019
31/12/2019	200480905	47.832,77	0,00	0,00	200480905 - PD bonifica e messa in sicurezza FSE
09/01/2020	5022102591_16	62.100,00	0,00	0,00	Compenso Italferr monitor. amb.Bari Sud
21/01/2020	BSF0010146840	212,73	0,00	0,00	Pubblic.G.U.Delibera CIPE Bari Sud+Enel
17/02/2020	5021133267_13	253.139,28	0,00	0,00	1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016
27/02/2020	5022102633_4	187.490,62	0,00	0,00	Direzione Lavori variante ANAS Bari Sud
28/02/2020	5022102800_5	36.731,15	0,00	0,00	Compenso Italferr gest.espropri Bari Sud
31/03/2020	5021133267_14	445.247,15	0,00	0,00	1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016
23/04/2020	5022102591_17	62.100,00	0,00	0,00	Compenso Italferr monitor. amb.Bari Sud
30/04/2020	5021133267_15	353.899,54	0,00	0,00	1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016
15/05/2020	200485560	264,00	0,00	0,00	Spese di pubblicazione
15/05/2020	200485561	585,00	0,00	0,00	Spese di pubblicazione
15/05/2020	200485563	360,00	0,00	0,00	Spese di pubblicazione
18/05/2020	10147230	1.226,29	0,00	0,00	Spese di pubblicazione
29/05/2020	5021133267_16	512.146,70	0,00	0,00	1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016
10/07/2020	5022102591_18	62.100,00	0,00	0,00	Compenso Italferr monitor. amb.Bari Sud SAL 18
16/07/2020	01	1.514,37	0,00	0,00	Interoute Fastweb Terna Tim
23/07/2020	5021133267_17	899.505,08	0,00	0,00	1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Sal 17
03/08/2020	5021133267_18	1.293.897,82	0,00	0,00	1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Sal 18
20/10/2020	5021133267_19	871.351,91	0,00	0,00	5021133267 - 1° C.A. ALL'ACCORDO QUADRO 7/2016 Sal 19



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/10/2020	5022102591_19	62.100,00	0,00	0,00	5022102591 - Compenso Italferr monitor. amb.Bari Sud SAL 19
31/10/2020	15	168,48	0,00	0,00	Costi personale
31/10/2020	19	978.690,94	0,00	0,00	Espropri
31/10/2020	20	84.496,62	0,00	0,00	Spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	64.640.587,61	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	44.359.412,39	Prevista	
Altro	1.078.585,02	Effettiva	costi afferenti l'appalto (pubblicizzazioni gare, costi per pubblicazione bando PD)
Altro	40.463,81	Effettiva	Costi interni per personale
Altro	1.897.087,22	Effettiva	Spese generali
Altro	6.000.000	Prevista	Materiali
Altro	959.536,19	Prevista	Personale
Altro	5.102.912,78	Prevista	Spese generali
Imprevisti	31.000.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	12.115.654,9	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	197.805.760,08	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	15.501.324,61	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	10.498.675,39	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Area riambientalizzata (aree dismesse) (mq)	185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuova linea in variante di tracciato a doppio binario (km)	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuove fermate (N)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUovo impianto ACC in Bari Executive (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soppressione Passaggi a Livello (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	10,2	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 801 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J39B12000040001

Titolo Progetto: Velocizzazione Napoli - Bari

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO
CAMPANIA	CASERTA	CASERTA
CAMPANIA	CASERTA	
CAMPANIA		
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Marco Brecciaroli	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:



Note:

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

2 - CRONOPROGRAMMA

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	30/12/2012	20/12/2012	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	31/12/2012	31/12/2012	27/09/2013	20/09/2013	RFI S.p.A.	La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013, si riferisce alla tratta Cervaro - Bovino oggetto di priorità 1 della relazione tecnica di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo. Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta FG-BA, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi.
Progettazione Esecutiva	01/01/2022		15/04/2022		Appaltatore	
Esecuzione Lavori	30/06/2022		31/12/2023		Appaltatore	
Collaudo	31/05/2022		30/06/2023		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2023		31/12/2023		RFI S.p.A.	
Funzionalità	31/12/2023		31/12/2023		RFI S.p.A.	

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

altre attività Affidamento provvisorio A	30/07/2021		30/07/2021		
altre attività Lettera d'invito nuovo AC	15/02/2021		15/02/2021		
altre attività Progettazione definitiva v	15/01/2014	15/01/2014	15/10/2014	27/10/2014	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Stipula contratto	30/09/2021		30/09/2021		

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 15.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	2.624,61	0,00	2.624,61
2013	39.490,45	0,00	39.490,45
2014	36.834,07	0,00	36.834,07
2015	391.205,33	0,00	391.205,33
2016	32.046,45	0,00	32.046,45
2017	324.718,16	0,00	324.718,16
2018	58.387,48	0,00	58.387,48
2019	1.950.790,59	0,00	1.950.790,59
2020	1.375.564,92	3.567.644,49	4.943.209,41
2021	0,00	625.000,00	625.000,00
2022	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
2023	0,00	4.910.693,45	4.910.693,45
Totali	4.211.662,06	10.788.337,94	15.000.000

Avanzamento Spese (%): 28,08

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 15.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	15.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 5.690.133,61

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
Utente SGPQ: sgp		4 di 8	Aggiornamento dati: Domenica 24 Gennaio 2021



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/02/2013	3_5022101709	90.452,75	Lettera di incarico RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\000292 compensi Italferr +Inarcassa ODA 5022101709
10/12/2014	4_5022102089	655.574,40	Progettazione preliminare per appalto concorso per la realizzazione del Blocco Automatico a correnti fisse con emulazione RCS di tipo distribuito sulla linea Foggia - Bari e progettazione definitiva per TPS relativa alla riconfigurazione degli ACC di Barletta, Govinazzo, Bari S. Spirito e Bari P.Nord. L.D.I. RFI-DIN-DITVA0011\PI\2014\0000931 del 21.10.2014
31/12/2015	5_cap.25	3.262,85	spese per pubblicazioni
19/12/2018	10_5022103247	1.698.251,36	Progettazione definitiva e assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi, occorrenti per la realizzazione delle opere relative all'ACC M Foggia (e) e Bari Parco Nord (e) funzionale alla velocizzazione della linea Napoli-Bari" previste nel programma "Direttrice Caserta-Foggia".
14/05/2019	7_5021134273	468.120,50	Posa in opera, sulla palificata TE esistente del binario pari sulla linea Bari-Foggia, tratta Molfetta e Barletta, di un cavo aereo in F.O. principale 64 fibre monomodali del tipo autoportante. CA49/18 del 15/11/2018 all'AQ 317/17 del 18/09/2017
14/05/2019	8_5021134274	625.212,97	Posa in opera, sulla palificata TE esistente del binario pari sulla linea Bari-Foggia, tratta Bari e Molfetta, di un cavo aereo in F.O. principale 64 fibre monomodali del tipo autoportante. CA50/18 del 15/11/2018 all'AQ 317/17 del 18/09/2017
19/07/2019	9_5021134536	212.126,50	Direzione Territoriale Produzione Bari: Realizzazione Collegamenti ai nodi MPLS della DTP di Bari atti a supportare anche i futuri impianti ACCM delle linee Termoli-Foggia e Foggia e Bari CA 18/2019 del 11/7/2019 AQ 368/2018 del 19/10/2018
30/09/2019	11_5031003077	571.385,74	Posa in opera, sulla palificata TE esistente del binario pari sulla linea Bari-Foggia, tratta Barletta e Cerignola, di un cavo aereo in F.O. principale 64 fibre monomodali del tipo autoportante. CA 19/19 del 23/07/2019 AQ 252/2019 del 27/05/2019 CIG: 74567229A6 e CIG DER: 7983727BEE e CUP J39B12000040001
30/09/2019	12_5031003079	489.695,77	Posa in opera, sulla palificata TE esistente del binario pari sulla linea Bari-Foggia, tratta Cerignola e Foggia, di un cavo aereo in F.O. principale 64 fibre monomodali del tipo autoportante.
30/06/2020	6_cap16	442.739,05	
31/10/2020	1_cap15	348.760,25	Capitolo 15 costi interni per personale RFI
31/10/2020	2_cap20	84.551,47	Capitolo 20 costi interni per spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 4.211.662,06

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1_cap15	2.573,15	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	2_cap20	51,46	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 20 (spese generali)
31/05/2013	3_5022101709	21.528,00	0,00	0,00	Entrata merci 1 sal al 06.03.2013 pd Veloc. napoli bari
31/12/2013	1_cap15	17.188,13	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	2_cap20	774,32	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	1_cap15	36.111,83	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	2_cap20	722,24	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
14/04/2015	4_5022102089	367.536,00	0,00	0,00	EM sal 1 oda 5022102089 al 16.12.2014



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
23/10/2015	5_cap.25	800,00	0,00	0,00	spese per pubblicazioni
21/12/2015	5_cap.25	2.462,85	0,00	0,00	spese per pubblicazioni
31/12/2015	1_cap15	12.676,05	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	2_cap20	7.730,43	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	1_cap15	27.196,92	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	2_cap20	4.849,53	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/05/2017	4_5022102089	288.038,40	0,00	0,00	EM sal 2 oda 5022102089
31/12/2017	1_cap15	34.535,53	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	2_cap20	2.144,23	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2018	1_cap15	47.252,93	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	2_cap20	11.134,55	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
02/08/2019	7_5021134273	98.421,18	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134273
02/08/2019	8_5021134274	64.702,02	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134274
02/08/2019	9_5021134536	112.534,59	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134536
06/11/2019	10_5022103247	509.475,41	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022103247
21/11/2019	7_5021134273	130.160,28	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021134273
21/11/2019	8_5021134274	277.539,37	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021134274
18/12/2019	7_5021134273	110.016,08	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021134273
18/12/2019	8_5021134274	25.115,82	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021134274
31/12/2019	1_cap15	113.248,60	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	2_cap20	55.025,79	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2019	6_cap16	454.551,45	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 16 MATERIALI
08/01/2020	11_5031003077	104.517,64	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003077
08/01/2020	12_5031003079	311.102,30	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003079
31/03/2020	11_5031003077	344.972,16	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003077
31/03/2020	12_5031003079	121.919,80	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003079
03/08/2020	8_5021134274	3.556,57	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021134274
04/08/2020	11_5031003077	110.301,30	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003077
04/08/2020	12_5031003079	51.191,24	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031003079
04/08/2020	7_5021134273	128.319,42	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021134273
06/08/2020	8_5021134274	151.400,86	0,00	0,00	em sal 5 oda 5021134274
31/10/2020	1_cap15	57.977,11	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	2_cap20	2.118,92	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 20 spese generali
31/10/2020	6_cap16	-11.812,40	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 16 MATERIALI

C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

Anno Tipo Finanziamento Importo



0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	442.739,05	Effettiva	Capitolo 16 materiali
Altro	84.551,47	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	348.760,25	Effettiva	spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	436.674,91	Prevista	spesa prevista per materiali (capitolo 16)
Altro	278.045,96	Prevista	spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	66.222,46	Prevista	spesa prevista per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Imprevisti	372.252,74	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.149.033,48	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	9.496.205,87	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.186.577,81	Effettiva	contabilizzato cap 14+22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	138.936	Prevista	spesa prevista per capitolo 14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza, riferito al collegamento NA-BA, considerando acquisito il recupero dei tempi di percorrenza per effetto del raddoppio Cervaro-Bovino e della Bretella di Foggia (minuti)	185,00	0,00	0,00	0,00	193,00
Linea velocizzata/attrezzata (km)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	52	0	0	0	0,00



Programma: 2017POINFRASFSC - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020
Strumento CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli-Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia
Responsabile Strumento Regione Puglia
Procedura di attivazione: PATT49109 - P.A. Direttrici Ferroviarie

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 802 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J36118000060001

Titolo Progetto: Velocizzazione Adriatica - upgrading tecnologico FG-BA-BR

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	ing. Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		



Stato Progetto: Attivo - NonMonitorato

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CLASSIFICAZIONI

Tipologia	Descrizione
RA	il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualità e tempi di percorrenza, e di trasporto delle mer

Classificazioni QSN

Settore CPT	Altri trasporti	Tema prioritario	Trasporti multimodali (TEN-T)
Codice Ateco		Attività economica	Trasporti
Priorità QSN	Reti e collegamenti per la mobilità	Fonte	Altre forme di finanziamento
Obiettivo QSN	Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo	Dimensione Territoriale	Non pertinente
Indicatore di Risultato QSN	Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalità	Legge Obiettivo (N° 443/2001)	N
Obiettivo specifico	Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili	Generatore di entrate	N

3 - CRONOPROGRAMMA

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Esecuzione Lavori	20/06/2019	20/06/2019	31/12/2023			



Definizione e stipula contratto	15/11/2021	15/11/2021
Progettazione Esecutiva	30/11/2021	30/06/2022
Collaudo	30/06/2024	30/06/2025
Studio di fattibilità		
Progettazione Preliminare		
Progettazione Definitiva		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

B. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 92.000.000,00

Anno	Fonte	Fondo	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2017	Stato	Altra Quota a Carico F.D.R.	Legge.183/1987 - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.	92.000.000,00	N



5 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 92.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2019	1.176.560,88	0,00	1.176.560,88
2020	1.205.643,41	0,00	1.205.643,41
2021	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2022	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2023	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2024	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2025	0,00	37.617.795,71	37.617.795,71
Totale	2.382.204,29	89.617.795,71	92.000.000,00

Avanzamento Spese (%): 2,59

6 - ECONOMIE

Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

7 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	184.676,2	Effettiva	Capitolo 15 effettivo
Altro	46.705,28	Effettiva	spesa effettiva cap. 20 spese generali
Altro	3.000.000	Prevista	cap. 16 previsto
Altro	2.000.000	Prevista	Cap. 20 previsto
Altro	2.000.000	Prevista	Spesa prevista capitolo 15
Altro	4.600.000	Prevista	
Imprevisti	23.439.067,85	Prevista	
Lavori	2.111.084,25	Effettiva	Capitolo 13
Lavori	54.000.000	Prevista	



7 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Progettazione e studi	618.466,42	Prevista	

8 - COSTO AMMESSO

Livello	Importo
2017POINFRASFSC_1 - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	92.000.000,00

9 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): **2.552.909,55**

Livello	Importo Livello
2017POINFRASFSC_1 PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	2.552.909,55

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/07/2019	3_5021134457	1.544.583,38	IEC Bari ζ Barletta-Foggia e derivazione linea verso la stazione di Spinazzola. CA 21/2019 del 20/06/2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018 CIG 7485265C13 - CIG Deriv. 7930258FE9 CUP J36I18000060001
19/07/2019	4_5021134536	212.126,57	Direzione Territoriale Produzione Bari: Realizzazione Collegamenti ai nodi MPLS della DTP di Bari atti a supportare anche i futuri impianti ACCM delle linee Termoli-Foggia e Foggia ζ Bari CA 18/2019 del 11/7/2019 AQ 368/2018 del 19/10/2018
30/09/2019	5_5031003080	127.000,00	Progettazione e realizzazione del sistema di telefonia selettiva VoIP della linea Barletta-Foggia. CA 17/2019 del 23/07/2019 AQ 252/2019 del 27/05/2019 CIG: 74567229A6 ζ CIG DER: 7983628A3C ζ CUP J36I18000060001
28/10/2019	6_5031003258	435.000,00	Progettazione e realizzazione del sistema di telefonia selettiva VoIP della linea Bari ζ Barletta. CA 4/2019 del 30/07/2019 all'AQ 251/2019 del 28/05/2019
31/12/2020	1_cap15	187.381,87	
31/12/2020	2_cap20	46.817,73	

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): **2.382.204,29**



Livello	Importo Livello
2017POINFRASFSC_1 PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	2.382.204,29

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
02/08/2019	4_5021134536	39.738,56	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134536
20/08/2019	3_5021134457	66.373,28	0,00	0,00	EM sal 1 oda 5021134457
06/11/2019	3_5021134457	310.617,83	0,00	0,00	EM sal 2 oda 5021134457
28/11/2019	6_5031003258	222.234,21	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003258
18/12/2019	3_5021134457	379.370,33	0,00	0,00	EM sal 3 oda 5021134457
31/12/2019	1_cap15	113.338,23	0,00	0,00	Consuntivo 2019 spese personale
31/12/2019	2_cap20	44.888,44	0,00	0,00	Consuntivo 2019 spese generali
08/01/2020	5_5031003080	93.073,26	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003080
30/01/2020	6_5031003258	112.023,25	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003258
31/03/2020	3_5021134457	254.625,69	0,00	0,00	EM sal 4 oda 5021134457
31/03/2020	5_5031003080	33.923,96	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003080
31/03/2020	6_5031003258	79.922,48	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031003258
04/08/2020	3_5021134457	479.891,50	0,00	0,00	EM sal 5 oda 5021134457
04/08/2020	4_5021134536	58.229,82	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021134536
04/08/2020	6_5031003258	20.798,64	0,00	0,00	em sal 4 oda 5031003258
31/10/2020	1_cap15	71.337,97	0,00	0,00	Consuntivo 2020 per spese personale
31/10/2020	2_cap20	1.816,84	0,00	0,00	Consuntivo 2020 per spese generali

10 - SPESE CERTIFICATE

Livello	Codice Domanda	Data Domanda	Tipo Importo	Importo Certificazione	Importo Pubblico
---------	----------------	--------------	--------------	------------------------	------------------

11 - PERCETTORI

Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------



11 - PERCETTORI

Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------

12 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Risultato:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Numero treni/giorno ()	8	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	448	0,00	0,00			

C. Indicatori di Output:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (KM)	10	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	112	163,00	0,00			

13 - FORMAZIONE



Agenzia per la Coesione Territoriale

Scheda Progetto - 802

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Corso

Data Avvio

**Data
Conclusione**

Contenuto Formativo

Modalità Formative

Criterio Selezione



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 839 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J27112000170001

Titolo Progetto: Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI
CAMPANIA	NAPOLI	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA



A. Fase Procedurale di Indirizzo e Programmazione Preliminare
 B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	29/01/2013	25/01/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	30/01/2013	25/01/2013	26/11/2013	31/12/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	01/12/2015	01/12/2015	15/05/2016	31/05/2016	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	01/12/2015	01/12/2015	31/12/2020		Appaltatore	La data è riferita alle componenti PRG del piazzale.
Collaudo	31/12/2022		31/12/2023		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2023		31/12/2023		RFI S.p.A.	
Funzionalità	31/12/2022		31/12/2022		RFI S.p.A.	La data in oggetto si riferisce all'attivazione dell'apparato ACC.

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività aggiudicazione ACC	02/10/2018	02/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	
altre attività Aggiudicazione PRG	25/03/2015	25/03/2015	14/05/2015	28/05/2015	
altre attività approvazione da parte de	15/03/2016	30/03/2016	12/05/2016	12/05/2016	
altre attività approvazione da parte de	16/04/2014	06/10/2014	16/04/2014	06/10/2014	
altre attività chiusura intervento ACC	31/12/2022		31/12/2022		
altre attività collaudo ACC	20/12/2019		31/12/2021		



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita esecuzione del piano di c	17/04/2014	07/10/2014	22/12/2015	22/12/2015	
altre attivita funzionalità ACC	19/03/2021		19/03/2021		
altre attivita Funzionalità PRG	20/12/2019		20/12/2019		
altre attivita Progettazione esecutiva	09/01/2019	09/01/2019	31/03/2021		
altre attivita redazione analisi di rischi	25/01/2016	25/01/2016	12/03/2016	29/03/2016	
altre attivita Redazione del Piano di c	15/01/2014	15/01/2014	16/03/2014	14/03/2014	
altre attivita redazione e pubblicazion	15/06/2017	15/06/2017	24/11/2017	30/11/2017	
altre attivita Redazione e pubblicazio	10/01/2014	10/01/2014	06/07/2014	05/09/2014	
altre attivita ricezione offerte ACC	24/11/2017	01/12/2017	23/01/2018	23/01/2018	
altre attivita Ricezione offerte tecnico	07/07/2014	15/10/2014	05/09/2014	15/10/2014	
altre attivita Stand still ACC	11/07/2018	11/07/2018	02/10/2018	02/10/2018	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Stand-still PRG	29/05/2015	29/05/2015	16/09/2015	29/10/2015	
altre attivita stipula contratto ACC	07/12/2018	04/12/2018	07/12/2018	04/12/2018	
altre attivita Stipula contratto PRG	17/09/2015	30/10/2015	17/09/2015	30/10/2015	
altre attivita validazione risultati della	23/12/2015	23/12/2015	10/03/2016	23/03/2016	
altre attivita valutazione da parte degli	17/03/2014	15/03/2014	16/04/2014	06/10/2014	
altre attivita valutazione offerte econo	24/01/2018	24/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	
altre attivita Valutazione offerte econo	06/09/2014	23/10/2014	16/09/2014	23/10/2014	
altre attivita verifica congruità offerte	05/05/2018	05/05/2018	10/07/2018	10/07/2018	
altre attivita Verifica congruità offerte	17/09/2014	23/10/2014	20/12/2014	26/10/2014	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 85.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	61.508,38	0,00	61.508,38
2013	816.789,86	0,00	816.789,86
2014	48.782,81	0,00	48.782,81
2015	1.463.449,00	0,00	1.463.449,00
2016	7.697.363,38	0,00	7.697.363,38
2017	17.470.063,92	0,00	17.470.063,92
2018	10.811.103,32	0,00	10.811.103,32
2019	7.167.918,45	0,00	7.167.918,45
2020	9.228.913,26	4.887.086,74	14.116.000,00
2021	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2022	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2023	0,00	10.347.020,88	10.347.020,88
Totali	54.765.892,38	30.234.107,62	85.000.000

Avanzamento Spese (%): 64,43

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 85.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	85.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE



A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 70.071.932,38

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/12/2012	1_5022101630	62.562,62	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA0011\PI\2012\0001270 Compensi Italferr + relativa Inarcassa 5022101630
21/02/2013	4_5022101692	1.137.520,90	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\000291 Compensi + Inarcassa oda 5022101692
27/04/2015	5_5021124924	186.959,56	Contratto Applicativo n.38, rif. Accordo Quadro n.6/2013, del 29/7/2013 per lavori di "Demolizione del fabbricato denominato Posto "A" ed ex Spogliatoio Manovra, nell'ambito del piazzale di Napoli Centrale".
04/05/2015	7_5021124965	572.176,50	Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per le modifiche ACEI nella stazione di Napoli Centrale a seguito della messa a Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del dispositivo d'armamento funzionale al nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) - CIG 584018946C - CUP J27112000170001
17/12/2015	9_5021126589	11.203.133,17	Convenzione per l'esecuzione in appalto dei lavori di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento , OC, TE, LFM, per la realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della stazione di Napoli C.le funzionale all'Apparato Centrale Computerizzato".
29/04/2016	6_gare	15.494,75	em per convenzione con arpac
31/05/2016	14_5021127337	34.351,73	Lettera D'Ordine n. 16156 del 06.05.2016 (allegato) L.I. n. 500001198 CIG ZB6199B1C1 C.F. n. 100018717 NTW. n. 100088501 C.C. n. 5021014685 ODA n. 5021127337. Progetto 1668 CUP J27112000170001
30/06/2016	10_5021127495	226.035,55	Posa in opera ed assistenza specialistica all'attivazione delle apparecchiature di Informazione al Pubblico (I.a.P.) nelle stazioni della tratta ferroviaria Villa L. (i) - Aversa (i) e precisamente nelle stazioni di Villa Literno, Albanova, S.Marcellino ed Aversa. Realizzazione di impianti di infrastruttura inerenti la posa di periferiche audio e video nella tratta Villa Literno Aversa.
08/08/2016	11_5022102637	31.089,88	A.Q. n. 289/2015 CIG 6032184BB3 - cONTRATTO Applicativo n. 02/2016 dell'08/05/2016 Contratto Catalogo x DINV n. 5021014735 pos 10 Codice fornitore n. 100005241 NTW n. 100088369 Progetto 1668 oda n. 5021127495
21/09/2016	12_5031001092	108.815,50	Consequim.autorizz.ANSF RFI-DIN.DIPT.PS\A0011\PI\2016\0000056 del 20/4/2016 CUP J27112000170001 CIG 2684288886. A.Q. n. 128/2015 del 13.05.2016 C.A. n. 07 del 21.09.2016 NTW n.100090286 Progetto 1668 TE ACC Napoli WBS 1668S01-RE-F01.
23/09/2016	17_5021128029	6.308.723,89	Contratto Catalogo n. 5028000067 pos. 50 oda n. 5031001092 Ripristino della cabina MT/BT denominata "metrocentro che alimenta tramite un quadro MT le cabine MT/BT (n. 2) a servizio del DOTE e del SSC, nella stazione di Napoli C.le.
05/10/2016	15_5021128138	235.472,94	Realizzazione sistema I&C Compartmentale tratta Villa Literno - Napoli S.Giovanni-Barra. OdL Speciale associato all'A.Q. A.D.n°1 del 11/01/2011. Realizzazione di impianti di infrastruttura inerenti la posa di periferiche audio e video nella tratta Cannello Sarno. A.Q. n. 289/2015 CIG 6032184BB3 - C.A.n. 15/2016 del 05.10.2016 Contratto Catalogo x DINV n. 5021014735 pos 20 Codice fornitore n. 100005241 NTW n. 100088460 Progetto 1668 oda n. 5021128138



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
25/10/2016	34_5021128321	36.225,58	Lettera D'Incarico n. 500013677 P. 1668-S01-RE-F02 NTW n. 100088502 ODA n. 5021128321 C.C. n. 5021014965 x DIV. CIG Z951BB60E8 CUP J27112000170001 Posa in opera ed assistenza specialistica all'attivazione delle apparecchiature di Informazione al Pubblico (I.a.P.) nelle stazioni della tratta ferroviaria Aversa (e) - Napoli C.le (e), e precisamente nelle stazioni di S.Antimo, Frattamaggiore e Casoria e per la tratta ancello (i) - Sarno(i) e precisamente nelle stazioni di cancello, Nola, Palma e sarno.
16/11/2016	16_5021128494	1.474.807,03	A.Q. n. 01/2011 dell'11.01.2011 CIG 0481549ACB ODL Speciale n. RFI16IP035 CIG 0481549ABC Hyperced Interconnected Virtual Environments (HIVE) per sistemi territoriali Napoli DOTE & Nuova Architettura L3 VPN Rossa Compartimento di Napoli
21/11/2016	18_5021128526	876.000,00	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CAVI NELLA TRATTA NAPOLI-CASORIA DELLA LINEA NAPOLI-AVERSA.
21/11/2016	19_5021128529	876.000,00	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CAVI NELLA TRATTA CASORIA-FRATTAMAGGIORE DELLA LINEA NAPOLI-AVERSA.
21/11/2016	20_5021128531	876.000,00	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CAVI NELLA TRATTA FRATTAMAGGIORE-AVERSA DELLA LINEA NAPOLI-AVERSA
23/11/2016	13_200445986	90.499,50	oda per smaltimento traverse
13/12/2016	28_5021129298	164.475,86	Realizzazione di impianti di infrastruttura inerenti la posa di periferiche audio e video nella tratta Aversa (e) - Napoli C.le (e), nonchè opere accessorie e/o complementari. A.Q. n. 289/2015 CIG 6032184BB3 - C.A.n. 16/2016 del 13.12.2016 Contratto Catalogo x DINV n. 5021014735 pos 40 Codice fornitore n. 100005241 NTW n. 100088794 Progetto 1668 oda n.5021129298. A.Q. n°289 del 23/07/2015 - C.A. n°17 del 7/12/2016. CUP J27112000170001 - CIG 6032184BB3.
23/12/2016	26_5021128921	668.825,58	Sostituzione n° 8 garitte di blocco automatico tratta Cannello - Acerra con garitte elettroniche di fornitura RFI. Sostituzione, interrimento e posa in nuova canalizzazione dei nuovi cavi di relazione nei PBA e nei PdG della tratta, con riparazione ed attestamento dei cavi IS/TLC in rame in esercizio. Sistemazione impiantistica delle filature dei PBA e negli armadi arrivo cavi degli ACEI limitrofi della tratta in oggetto con sostituzione delle funzionalità impiantistiche delle Unità Logiche degli impianti IS componenti gli ACEI ed i PBA.
12/04/2017	21_5022102794	35.360,00	Validazione PD ACC Napoli C.le CIG 2684288886 CUP J27112000170001.
25/07/2017	22_5031001428	420.000,00	A.Q. n. 128 2015 del 13.04.2015 C.A. n. 17 del 24.07.2017 NTW n.100095516 Progetto 1668 TE ACC Napoli WBS 1668-S01-RE-F01. cig 7116246FF5 J27112000170001 NTW N. 100095516 Contratto Catalogo n. 5028000067 pos. 50 oda n. 5031001428
05/10/2017	25_5021130490	429.029,08	Variante I&C Passante di Napoli. Odl. Specile RFI 17IP049 DEL 29/09/2017 A.Q. n°1 del 11/01/2011. CIG 0481549ACB.
18/10/2017	31_5021130596	873.313,38	CA N.7 DEL 27.06.2017 AQ 332 CIG 69501369A8 2 FASE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA STAZIONE DI GIUGLIANO IN FERMATA+RISANAMENTO CANALIZZAZIONI E CAVI TRA GIUGLIANO E VILLA L.
20/10/2017	23_5031001531	305.000,00	CA N. 16 DEL 15.06.2017 AQ 128/15 CIG ADEGUAMENTO TE STAZIONE DI CASORIA CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE PRG.
20/10/2017	26_5031001532	50.000,00	CA 15 DEL 15.06.2017 CIG 57870443C8 RIPRISTINO CAVI SEZIONATORI STAZIONE S. MARCELLINO.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/10/2017	38_5021130673	648.550,81	A N. 8 AQ 332 CIG. 69501369A8 LAVORI DI: 3 FASE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA STAZIONE DI GIUGLIANO IN FERMATA+ RISANAMENTO CAVI TRA GIUGLIANO E VILLA L. CA 16 AQ MSA CIG 591937786C
02/11/2017	24_5031001554	299.006,00	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO PER IL MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI CIRCOLABILITA' DI TRATTI DI BINARIO E SCAMBI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA UTNN AQ 332/17 CA 18/17
24/11/2017	33_5021130957	880.000,00	CIG 69501369A8 UPGRADING TECNOLOGICO DELLE TRATTE CASERTA(e) AVERSA(i) NELL'AMBITO DELLE LINEE NAPOLI C.LE-CANCELLO-CASERTA(e) E NAPOLI C.LE AVERSA CASERTA(e) AQ 332/17 CA 19/17
24/11/2017	35_5021130959	900.000,00	CIG 69501369A8 UPGRADING TECNOLOGICO DELLE TRATTE CASERTA(e) cancello(i) NELL'AMBITO DELLE LINEE NAPOLI C.LE-CANCELLO-CASERTA(e) E NAPOLI C.LE AVERSA CASERTA(e) AQ 332/17 CA 14/17
31/12/2017	40_5021130680	439.491,49	REALIZZAZIONE DELL'UPGRADE TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI IS-ACC NELLA TRATTA ACERRA CANCELLO-SUB TRATTA DOPPIO BIVIO CASSINO CASALNUOVO.
19/01/2018	27_5022103056	234.696,38	Prog.defin. nuova Sala SCC di Napoli CA N. 39 AQ 191/15 CIG 591937786C
19/06/2018	32_5031001862	680.000,00	LAVORI DI POSA IN OPERA DI GIUNTI INCOLLATI LUNGO LA TRATTA AVERSA CASORIA NAPOLI, NONCHE' ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO RELATIVE AL PRG DI CASORIA, PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO DELLA TRATTA AVERSA NA C.LE
30/06/2018	29_200483807	14.946,00	Oda Wind per spostamento cavo Completamento Ugrade tecn Canc-CE-Aversa--CARICO E SCARICO GARITTE DAL PIAZZALE DI C.F.
13/07/2018	30_5021132357	350.000,00	TRASPORTO DA QUEST'ULTIMO AL DEPOSITO IMPRESA, MESSA IN SICUREZZA DELLE GARITTE MEDIANTE PIASTRE IN ACCIAIO E TRASPORTO E SISTEMAZIONE GARITTE DAL DEPOSITO IMPRESA AL LUOGO DI INSTALLAZIONE
16/11/2018	36_5022103211	1.764.976,94	Realizz. ACC Napoli Centrale CUP J27112000170001 CIG 76883470A8 CA 19 AQ 334/2017-CIG DERIV. 7737845FAE
18/12/2018	41_5021133661	597.000,00	Lavori propedeutici all'attivazione BCA DUCATI tra S. Maria Capua Vetere e S. Angelo in Formis, linea Cassino - Napoli.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
			A.Q. N. 333/2017 DEL 22.09.2017 C.A. N. 21/2019 DEL 01.02.2019 C.C. N. 5042003964 POS. 210 NTW. N. 100104661 CIG A.Q. 6950139C21 CIG DERIVATO 7764388FA8 CUP J27112000170001 C.F. 100005241 ODA N. 5021134348 "Completamento della progettazione esecutiva dei lavori per le modifiche ACEI nella stazione di Napoli C.le a seguito della messa a PRG del dispositivo di armamento per il nuovo impianto ACC"
01/02/2019	39_5021134348	899.545,66	A.Q. N. 333/2017 DEL 22.09.2017 C.A. N. 21/2019 DEL 01.02.2019 C.C. N. 5042003964 POS. 210 NTW. N. 100104661 CIG A.Q. 6950139C21 CIG DERIVATO 7764388FA8 CUP J27112000170001 C.F. 100005241 ODA N. 5021134348 "Completamento della progettazione esecutiva dei lavori per le modifiche ACEI nella stazione di Napoli C.le a seguito della messa a PRG del dispositivo di armamento per il nuovo impianto ACC"
16/05/2019	42_5021134281	17.085.892,40	PROG ESEC E REALIZZ.APPAR.CENTR.COMPUTERIZ.(ACC) NELLA STAZIONE DI NAPOLI C.LE-CIG: 72705317FA; CUP:J2711200017001-CONTR.N.488/2018.
24/05/2019	44_5022103296	76.665,22	ACC Na.Cle -Prest. Verifica con ODI PE svil. da Appaltat. VP CUP:J27112000170001 CIG:788260429A- RFI-DIN-DIPT.PSILTINC\PI\2019\0000058 del 18/04/2019.
02/12/2019	43_5021135010	460.000,00	CA N.22 del 27/11/2019 - AQ 290/2017 del 06/09/2017 Lavori di completamento TE per la predisposizione alla realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della stazione di Napoli Centrale e posa torri faro. CIG Derivato: 8086393E97 - CIG AQ: 681901090F
31/10/2020	2_cap15	2.805.604,94	Capitolo 15 costi interni per personale RFI
31/10/2020	3_cap20	1.075.085,04	Capitolo 20 costi interni per spese generali
31/12/2020	37_CAP25	57.631,30	
31/12/2020	8_cap. 16	13.504.967,20	Materiali più trasporto

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 54.765.892,38

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1_5022101630	56.306,36	0,00	0,00	Entrata merci n.1031974203/4205 del 31/12/2012 riferita alla SAL 1 al 24.12.2012 ODA 5022101630
31/12/2012	2_cap15	3.995,98	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	3_cap20	1.206,04	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 20 (spese generali)
18/02/2013	1_5022101630	6.256,26	0,00	0,00	Entrata merci n.1032286695/6697 del 18/02/2013 riferita alla SAL 2 al 25.01.2013 ODA 5022101630
31/05/2013	4_5022101692	325.985,71	0,00	0,00	em SAL 1 oda 5022101692



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
11/12/2013	4_5022101692	434.647,62	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5022101692
31/12/2013	2_cap15	33.884,79	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	3_cap20	16.015,48	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	2_cap15	47.826,27	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	3_cap20	956,54	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 per capitolo 20 (spese generali)
19/05/2015	5_5021124924	186.949,39	0,00	0,00	EM riferita a sal 1 ODA 5021124924 al 10.3.2015
29/05/2015	4_5022101692	180.518,32	0,00	0,00	EM SAL 3 al 13.04.2015 ODA 5022101692
14/07/2015	6_gare	3.258,95	0,00	0,00	EM per convenzione con ARPAC
01/10/2015	7_5021124965	8.940,00	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124965
31/12/2015	2_cap15	59.933,85	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	3_cap20	28.695,07	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2015	8_cap. 16	995.153,42	0,00	0,00	
06/04/2016	6_gare	12.235,80	0,00	0,00	EM per convenzione con ARPAC
24/08/2016	9_5021126589	390.174,10	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021126589
31/08/2016	10_5021127495	127.898,28	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021127495
08/09/2016	11_5022102637	9.326,97	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022102637
28/09/2016	10_5021127495	97.774,90	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021127495
09/11/2016	9_5021126589	162.916,64	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021126589
23/11/2016	13_200445986	36.918,00	0,00	0,00	sal 1 oda 200445986
29/11/2016	4_5022101692	154.714,19	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5022101692
20/12/2016	12_5031001092	94.685,21	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001092
23/12/2016	9_5021126589	173.742,38	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021126589
31/12/2016	2_cap15	446.603,35	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	3_cap20	278.530,98	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	8_cap. 16	5.711.842,58	0,00	0,00	contabilizzato 2016 per materiali
13/01/2017	15_5021128138	93.957,33	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128138
03/02/2017	14_5021127337	34.324,73	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021127337
03/02/2017	16_5021128494	798.570,00	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128494
17/02/2017	9_5021126589	211.487,05	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021126589
22/02/2017	10_5021127495	72.400,28	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021127495
07/03/2017	12_5031001092	14.128,43	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001092
07/03/2017	4_5022101692	223.925,47	0,00	0,00	EM SAL 5 ODA 5022101692
16/03/2017	9_5021126589	20.032,94	0,00	0,00	em sal 5 oda 5021126589
17/03/2017	15_5021128138	100.538,33	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021128138
27/03/2017	17_5021128029	1.829.519,27	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021128029
29/03/2017	18_5021128526	123.262,03	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128526
29/03/2017	20_5021128531	264.596,60	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128531
04/04/2017	7_5021124965	51.120,80	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021124965



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/04/2017	10_5021127495	19.122,70	0,00	0,00	em riferita a sal 4 oda 5021127495
26/04/2017	15_5021128138	30.862,74	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021128138
03/05/2017	21_5022102794	10.608,00	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022102794
04/05/2017	4_5022101692	63.256,15	0,00	0,00	EM SAL 6 ODA 5022101692
07/06/2017	16_5021128494	416.437,03	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021128494
23/06/2017	9_5021126589	169.454,91	0,00	0,00	em sal 6 oda 5021126589
27/06/2017	17_5021128029	976.348,13	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021128029
03/07/2017	19_5021128529	306.880,10	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128529
06/07/2017	19_5021128529	277.183,71	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021128529
10/07/2017	18_5021128526	-123.262,03	0,00	0,00	annullamento em sal 1 oda 5021128526
10/07/2017	20_5021128531	-264.596,60	0,00	0,00	annullamento em sal 1 oda 5021128531
12/07/2017	18_5021128526	119.852,12	0,00	0,00	nuova em sal 1 oda 5021128526
12/07/2017	20_5021128531	257.136,61	0,00	0,00	nuova em sal 1 oda 5021128531
24/07/2017	20_5021128531	238.839,10	0,00	0,00	sal 2 oda 5021128531
26/07/2017	18_5021128526	389.808,24	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021128526
04/08/2017	9_5021126589	95.551,36	0,00	0,00	em sal 7 oda 5021126589
07/09/2017	16_5021128494	168.925,00	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021128494
20/09/2017	15_5021128138	19.110,80	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021128138
21/09/2017	9_5021126589	1.270.620,52	0,00	0,00	em sal 8 oda 5021126589
25/09/2017	18_5021128526	227.320,18	0,00	0,00	nuova em sal 3 oda 5021128526
25/09/2017	19_5021128529	74.006,48	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021128529
25/09/2017	20_5021128531	116.784,45	0,00	0,00	sal 3 oda 5021128531
26/09/2017	10_5021127495	9.350,40	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021127495
28/09/2017	17_5021128029	1.086.282,46	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021128029
04/10/2017	7_5021124965	48.370,99	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021124965
04/10/2017	9_5021126589	84.474,75	0,00	0,00	em sal 9 oda 5021126589
11/10/2017	22_5031001428	300.514,48	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001428
09/11/2017	18_5021128526	89.417,49	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021128526
09/11/2017	19_5021128529	205.213,25	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021128529
09/11/2017	20_5021128531	140.254,97	0,00	0,00	sal 4 oda 5021128531
20/11/2017	23_5031001531	72.649,87	0,00	0,00	em sal 1 oDA 5031001531
20/11/2017	26_5031001532	49.430,86	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001532
23/11/2017	26_5021128921	239.750,00	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128921
07/12/2017	22_5031001428	79.372,22	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001428
11/12/2017	24_5031001554	218.039,51	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001554
11/12/2017	9_5021126589	298.194,39	0,00	0,00	em sal 10 oda 5021126589
12/12/2017	25_5021130490	184.640,91	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021130490
14/12/2017	23_5031001531	84.365,62	0,00	0,00	em sal 2 oDA 5031001531



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/12/2017	22_5031001428	40.106,93	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031001428
20/12/2017	7_5021124965	252.844,40	0,00	0,00	em riferita a sal 4 oda 5021124965
31/12/2017	2_cap15	991.804,97	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	3_cap20	354.577,20	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 per capitolo 20 spese generali
31/12/2017	8_cap. 16	3.942.295,29	0,00	0,00	contabilizzato 2017 per materiali
11/01/2018	16_5021128494	90.875,00	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021128494
11/01/2018	17_5021128029	552.280,10	0,00	0,00	em riferita a sal 4 oda 5021128029
11/01/2018	9_5021126589	281.836,63	0,00	0,00	em sal 11 oda 5021126589
26/01/2018	27_5022103056	70.408,92	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022103056
05/02/2018	20_5021128531	220.508,38	0,00	0,00	sal 5 oda 5021128531
06/02/2018	23_5031001531	103.430,38	0,00	0,00	em sal 3 oDA 5031001531
12/03/2018	24_5031001554	80.633,60	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001554
20/03/2018	9_5021126589	59.229,30	0,00	0,00	em sal 12 da 5021126589
12/04/2018	28_5021129298	117.894,20	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021129298
13/04/2018	9_5021126589	806.442,38	0,00	0,00	em sal 13o da 5021126589
30/06/2018	29_200483807	14.946,00	0,00	0,00	
06/07/2018	26_5021128921	290.744,93	0,00	0,00	sal 2 oda 5021128921
10/07/2018	23_5031001531	43.687,30	0,00	0,00	sal 4 oda 5031001531
31/07/2018	30_5021132357	349.846,92	0,00	0,00	sal 1 oda 5021132357
02/08/2018	23_5031001531	56.188,61	0,00	0,00	sal 5 oda 5031001531
17/09/2018	32_5031001862	679.563,45	0,00	0,00	sal 1 oda 5031001862
20/09/2018	19_5021128529	110.227,06	0,00	0,00	em sal 5 oda 5021128529
26/09/2018	7_5021124965	163.268,23	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021124965
28/09/2018	9_5021126589	703.290,76	0,00	0,00	em sal 14 da 5021126589
02/10/2018	31_5021130596	296.591,18	0,00	0,00	sal 1 oda 5021130596
31/10/2018	23_5031001531	4.618,27	0,00	0,00	em sal 6 oda 5031001531
31/10/2018	33_5021130957	343.189,25	0,00	0,00	sal 1 oda 5021130957
16/11/2018	9_5021126589	45.366,55	0,00	0,00	em sal 15 da 5021126589
26/11/2018	26_5021128921	137.462,17	0,00	0,00	sal 2 oda 5021128921
30/11/2018	17_5021128029	1.280.927,30	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021128029
30/11/2018	25_5021130490	244.388,17	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021130490
12/12/2018	35_5021130959	302.585,68	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021130959
14/12/2018	28_5021129298	46.579,74	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021129298
17/12/2018	7_5021124965	47.598,86	0,00	0,00	em riferita a sal 6 oda 5021124965
19/12/2018	9_5021126589	528.794,09	0,00	0,00	em sal 16 da 5021126589
20/12/2018	34_5021128321	35.872,36	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128321
31/12/2018	2_cap15	683.350,70	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	3_cap20	139.484,48	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 per capitolo 20 spese generali



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2018	8_cap. 16	1.878.992,37	0,00	0,00	contabilizzato 2018 per materiali
11/04/2019	41_5021133661	596.998,93	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021133661
10/05/2019	9_5021126589	751.486,26	0,00	0,00	em sal 17 da 5021126589
14/05/2019	40_5021130680	439.135,65	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021130680
01/07/2019	39_5021134348	174.351,71	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021134348
16/07/2019	31_5021130596	249.925,97	0,00	0,00	sal 2 oda 5021130596
05/08/2019	18_5021128526	147.552,25	0,00	0,00	em sal 5 oda 5021128526
07/10/2019	39_5021134348	231.733,04	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021134348
22/10/2019	9_5021126589	222.802,79	0,00	0,00	em sal 18 da 5021126589
25/10/2019	33_5021130957	536.567,60	0,00	0,00	sal 2 oda 5021130957
31/10/2019	36_5022103211	258.549,56	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5022103211
19/11/2019	38_5021130673	222.762,42	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021130673
22/11/2019	31_5021130596	326.304,46	0,00	0,00	sal 3 oda 5021130596
03/12/2019	42_5021134281	327.447,22	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021134281
04/12/2019	38_5021130673	425.213,47	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021130673
12/12/2019	39_5021134348	121.293,99	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021134348
18/12/2019	35_5021130959	597.301,64	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021130959
31/12/2019	2_cap15	388.855,02	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	37_CAP25	8.228,32	0,00	0,00	
31/12/2019	3_cap20	164.724,61	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per capitolo 20 spese generali
31/12/2019	8_cap. 16	976.683,54	0,00	0,00	contabilizzato 2019 per materiali
24/02/2020	9_5021126589	1.206.908,71	0,00	0,00	em sal 19 da 5021126589
24/03/2020	44_5022103296	76.665,22	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022103296
15/04/2020	39_5021134348	119.682,93	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021134348
30/04/2020	42_5021134281	2.559.556,93	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021134281
05/05/2020	36_5022103211	194.342,55	0,00	0,00	em sal 2 oda 5022103211
05/05/2020	43_5021135010	459.947,79	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021135010
23/07/2020	36_5022103211	240.039,79	0,00	0,00	em sal 3 oda 5022103211
23/07/2020	42_5021134281	3.165.197,94	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021134281
16/10/2020	9_5021126589	443.947,05	0,00	0,00	em sal 20 da 5021126589
31/10/2020	2_cap15	149.350,01	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	3_cap20	90.894,64	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per capitolo 20 spese generali
31/10/2020	8_cap. 16	522.379,70	0,00	0,00	contabilizzato 2020 per materiali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.075.085,04	Effettiva	spesa effettiva per spese generali capitolo 20
Altro	2.805.604,94	Effettiva	spesa effettiva per timesheet personale RFI - CAP 15
Altro	14.027.346,9	Effettiva	SPESE PER MATERIALI
Altro	1.578.385,31	Prevista	Spesa prevista per materiali capitolo 16
Altro	773.390,84	Prevista	spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	388,59	Prevista	Spesa prevista per timesheet personale RFI capitolo 15
Imprevisti	215.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	34.552.268,41	Effettiva	Capitolo 13 + 25
Lavori realizzati in affidamento	27.210.344,12	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	2.305.587,09	Effettiva	spesa effettiva cap.14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	456.598,76	Prevista	spesa prevista per capitolo 14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Nuovo impianto ACC (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

0

0

0

0

0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 841 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J59B12000020001

Titolo Progetto: Velocizzazione Bari - Lecce

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	BRINDISI	
PUGLIA	LECCE	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP **2 - CRONOPROGRAMMA**

A. Fase Procedurale di inizio: Progettazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	30/12/2012	20/12/2012	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	31/12/2012	31/12/2012	27/09/2013	20/09/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	31/07/2021		30/09/2021		Appaltatore	Le date variano in quanto gli interventi sono connessi all'ACC-M sulla tratta Fasano-Brindisi, di cui al progetto PRG e ACC di Lecce ID-844. che slitta per rivisitazione del piano di committenza
Esecuzione Lavori	30/09/2021		31/12/2023		Appaltatore	Le date variano in quanto gli interventi sono connessi all'ACC-M sulla tratta Fasano-Brindisi, di cui al progetto PRG e ACC di Lecce ID-844. che slitta per rivisitazione del piano di committenza
Collaudo	31/12/2023		30/06/2024		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/06/2024		30/06/2024		RFI S.p.A.	Le date variano in quanto gli interventi sono connessi all'ACC-M sulla tratta Fasano-Brindisi, di cui al progetto PRG e ACC di Lecce ID-844. che slitta per rivisitazione del piano di committenza.
Funzionalità	30/08/2016	30/08/2016	31/12/2023		RFI S.p.A.	Le date variano in quanto gli interventi sono connessi all'ACC-M sulla tratta Fasano-Brindisi, di cui al progetto PRG e ACC di Lecce ID-844. che slitta per rivisitazione del piano di committenza

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	30/06/2014		25/09/2014		<p>La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.</p> <p>Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi. Si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.</p>
altre attività Redazione e pubblicazio	28/09/2013		27/12/2013		<p>La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.</p> <p>Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi; si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.</p>
altre attività Ricezione offerte tecnico	28/12/2013		28/03/2014		<p>La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.</p> <p>Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi. Si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.</p>



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Stand-Still	30/06/2014		04/08/2014		<p>La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.</p> <p>Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi. Si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.</p>
altre attività Stipula contratto	25/09/2014		25/10/2014		<p>La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.</p> <p>Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi. Si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.</p>
altre attività Valutazione offerte econc	29/03/2014		25/04/2014		<p>La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.</p> <p>Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi. Si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.</p>



Altre Attività

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva

Note

altre attività Verifica congruità offerte

26/04/2014

30/06/2014

La progettazione definitiva consuntivata al 20/09/2013 si riferisce alla tratta Bari - Bari Torre a Mare.
Per quanto concerne gli ulteriori interventi afferenti alla velocizzazione della tratta BA-LE, proposti con nota dell'8.10.2013, si evidenzia che nel corso della riunione del CAS del 17.12.2013 è stato espresso parere favorevole all'estensione del perimetro dell'intervento a Foggia, allo stralcio della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi, a porre la velocizzazione della tratta Brindisi - Lecce a carico del progetto 844 e alla realizzazione della 2° fase dell'attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari, sottotratta Foggia - Barletta. In considerazione di quanto sopra la schedulazione delle attività progettuali, negoziali e di realizzazione e funzionalità nonché l'aggiornamento dei target saranno modificati nei successivi monitoraggi, a valle della conclusione dell'iter amministrativo previsto per questo tipo di interventi. Si è dato avvio alla verifica dei dati di input e alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi proposti.

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista
--------------	-----------------------------	----------------------------

Soggetto Competente

Note

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Data Inizio

Data Fine
Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 15.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	3.588,42	0,00	3.588,42
2013	26.939,16	0,00	26.939,16
2014	71.433,81	0,00	71.433,81
2015	1.048.945,84	0,00	1.048.945,84
2016	1.174.387,79	0,00	1.174.387,79
2017	4.279.440,92	0,00	4.279.440,92
2018	2.484.671,92	0,00	2.484.671,92
2019	1.788.652,26	0,00	1.788.652,26
2020	292.311,10	301.628,78	593.939,88
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	150.000,00	150.000,00
2023	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00
2024	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale	11.170.371,22	3.829.628,78	15.000.000

Avanzamento Spese (%): 74,47

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 15.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	15.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 12.787.038,70



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/02/2013	3_5022101767	61.748,75	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DIT\A0011\PI\2013\000293 compensi+Inarcassa
28/10/2014	4_gare	1.390,79	spese per pubblicazioni gare
30/04/2015	6_5021124962	853.481,74	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la modifica del Blocco Automatico Banalizzato a correnti codificate delle tratte Bari Centrale ζ Bari Parco Sud e Bari Parco Sud ζ Bari Torre a Mare. NPP 1672 - Network 4049661 CUP J59B12000020001 IBAN IT11A 02008 0117700000 4423202
24/11/2015	9_5021126374	199.511,23	Convenzione N. 52/2015 DEL 01/09/2015 - Lavori di riconfigurazione del sotto sistema di terra SCMT sulla linea Bari-Lecce a seguito della modifica del Blocco Automatico Banalizzato a correnti codificate delle tratte Bari C.le- Bari Parco Sud e Bari Parco Sud- CUP Bari Torre a Mare.
30/11/2015	10_5021126410	29.514,42	CA n. 29 del 06/11/2015 - AQ n. 266 del 25/11/2015 Fornitura e posa tabelle "indicatori di velocità massima" da posare sul tratto Bari C.le - Bari Torre a Mare a seguito della messa in servizio del BAcc, nonché rimozione degli enti di piazzale dismessi.
30/11/2015	7_200444680	1.063,00	
26/04/2016	8_20446414	86.882,01	Oda per certificazioni ITALCERTIFER
16/11/2016	11_5021128498	2.039.761,82	leC Stazione di Brindisi Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 - ODL n. RFI16IP021 del 26/07/16 CIG0481549ACB
17/11/2016	12_5021128504	86.932,65	Fornitura in opera di tabelle fermata treno nelle stazioni di Brindisi e Lecce ed implementazione di nuovi annunci sonori e modifiche IaP. C.A. n. 74 del 10/10/16 - AQ n. 266/2015
23/11/2016	13_5021128572	432.807,18	Progettazione e realizzazione di impianti security prioritari della tratta Bari-Lecce nelle stazioni, fermate, S.S.E. e fabbricati. CA n. 78 del 08/11/2016 - Conv. n. 266/2015 CIG N. 60284881AD - CUP J87113000050001
21/04/2017	14_5021129379	3.556.705,06	leC stazione di Lecce, Trepuzzi, Squinzano e San Pietro Vernotico. Accordo Quadro Rubrica A.D. n.1/2011 del 11/01/2011 ζ OdLRF17IP007 del 06/04/2017
16/06/2017	15_5021129706	68.939,93	Realizzazione dell'ζ interfaccia tra i sistemi ATN e CTC ANSALDO nel sito di Tuturano, con pari standard realizzativo di quelle già realizzate nei siti di S. Vito dei Normanni e Bari Torre a Mare, ed in tempi successivi la ricaratterizzazione dell'ζ interfaccia di S. Vito dei Normanni ed infine quella di Tuturano. C.A. n. 99 del 15/05/17 - AQ n. 266/2015
29/11/2017	18_5031001608	3.276.850,63	C.A.n.16 del 29/11/2017 A.Q. n.300 del 25/09/2017 Revamping del CTC Potenza-Metaponto-Cervaro con lavori adeguamento del PC di Bari Lamasinata
13/12/2017	17_5031001653	609.675,20	C.A.N.24 del 13/12/2017 A.Q. N.300 DEL 25/09/2017 Interfacciamento ACCM Brindisi-Lecce con SCC Bari Lamasinata
28/02/2018	16_ENEL	2.646,46	ODa ENEL
26/06/2019	19_5031003002	27.086,69	CA n. 195/2019 del 26/06/2019 A.Q. n. 344 del 23/10/2018 Spostamento, adeguamento e assistenza alla messa in servizio di apparati del sistema PAI-PL, per essere interfacciato con ACC-M Brindisi-Lecce della stazione di Brindisi.
24/09/2019	21_5031003038	21.615,25	C.A. n. 32 del 24.04.2020 A.Q. 32 del 22/03/2018 Spostamento del posto di controllo RTB Brindisi dall'ufficio ACEI all'ufficio ACC ed interfacciamento con PP CTC
25/11/2019	20_5031003463	85.000,00	Realizzazione opere accessorie a supporto della rete MPLS. C.A. 16/2019 del 18.11.2019 - A.Q. 251/2019 del 28.05.2019 CIG: 74567153E1 ζ CIG DER: 8090496880 ζ CUP J59B12000020001
31/12/2019	5_cap.16	102.531,37	Spese per Materiali



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/10/2020	1_cap15	1.034.579,77	Capitolo 15 Costi interni per personale RFI
31/10/2020	2_cap20	208.314,75	Capitolo 20 costi interni per spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 11.170.371,22

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1_cap15	3.518,06	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	2_cap20	70,36	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 20 (spese generali)
18/07/2013	3_5022101767	12.916,80	0,00	0,00	Entrata merci del 18.7.2013 riferita a SAL 1 al 6.3.2013 ODA 5022101767
31/12/2013	1_cap15	12.903,18	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	2_cap20	1.119,18	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 20 (spese generali)
25/03/2014	3_5022101767	30.139,20	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5022101767
02/07/2014	4_gare	170,00	0,00	0,00	spese per pubblicazioni gare
06/08/2014	3_5022101767	17.973,80	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5022101767
14/10/2014	4_gare	1.003,53	0,00	0,00	spese per pubblicazioni gare
31/12/2014	1_cap15	21.337,59	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	2_cap20	809,69	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
21/09/2015	6_5021124962	137.922,26	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124962
30/11/2015	7_200444680	1.063,00	0,00	0,00	
10/12/2015	6_5021124962	506.689,05	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021124962
31/12/2015	1_cap15	273.120,85	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	2_cap20	10.738,39	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2015	5_cap.16	119.412,29	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 16 (materiali)
22/02/2016	8_20446414	25.740,99	0,00	0,00	EM riferita a sal 1 oda 200446414 per attività ITALCERTIFER
16/03/2016	10_5021126410	29.452,79	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021126410
17/03/2016	9_5021126374	194.678,33	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021126374
14/04/2016	8_20446414	6.335,01	0,00	0,00	EM riferita a sal 2 oda 200446414 per attività ITALCERTIFER
26/04/2016	5_cap.16	16,78	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 16 (materiali) + 21
31/10/2016	5_cap.16	-16.897,70	0,00	0,00	restituzione materiali
25/11/2016	11_5021128498	104.900,20	0,00	0,00	sal 1 oda 5021128498
02/12/2016	11_5021128498	463.549,42	0,00	0,00	sal 2 oda 5021128498
16/12/2016	11_5021128498	231.774,71	0,00	0,00	sal 3 oda 5021128498
21/12/2016	8_20446414	48.471,00	0,00	0,00	EM riferita a sal 3 oda 200446414 per attività ITALCERTIFER
31/12/2016	1_cap15	58.794,49	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	2_cap20	27.571,77	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
10/03/2017	6_5021124962	208.870,43	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021124962



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
03/05/2017	11_5021128498	1.008.432,27	0,00	0,00	sal 4 oda 5021128498
19/06/2017	12_5021128504	68.106,89	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128504
08/08/2017	13_5021128572	176.562,54	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021128572
31/10/2017	14_5021129379	1.727.842,95	0,00	0,00	EM sal 1 oda 5021129379
15/11/2017	13_5021128572	149.827,00	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021128572
07/12/2017	14_5021129379	419.928,00	0,00	0,00	EM sal 2 oda 5021129379
07/12/2017	15_5021129706	65.879,00	0,00	0,00	Em sal 1 oda 5021129706
14/12/2017	11_5021128498	134.362,15	0,00	0,00	sal 5 oda 5021128498
31/12/2017	1_cap15	219.148,12	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	2_cap20	100.481,57	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
12/01/2018	16_ENEL	2.646,46	0,00	0,00	Em per ODA ENEL
21/03/2018	17_5031001653	589.887,46	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001653
26/03/2018	14_5021129379	464.145,84	0,00	0,00	EM sal 3 oda 5021129379
22/05/2018	13_5021128572	64.955,13	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021128572
14/06/2018	17_5031001653	2.386,00	0,00	0,00	em sal 2 5031001653
23/07/2018	18_5031001608	85.397,12	0,00	0,00	Em sal 1 oda 5031001608
28/08/2018	18_5031001608	313.612,20	0,00	0,00	sal 2 oda 5031001608
18/10/2018	18_5031001608	722.760,36	0,00	0,00	sal 3 oda 5031001608
31/12/2018	1_cap15	202.632,88	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	2_cap20	36.248,47	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
08/01/2019	18_5031001608	129.312,90	0,00	0,00	sal 4 oda 5031001608
18/02/2019	13_5021128572	41.459,95	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021128572
18/03/2019	4_gare	217,26	0,00	0,00	
28/03/2019	18_5031001608	343.858,78	0,00	0,00	sal 5 oda 5031001608
17/07/2019	18_5031001608	470.279,85	0,00	0,00	sal 6 oda 5031001608
02/08/2019	11_5021128498	14.107,90	0,00	0,00	sal 6 oda 5021128498
07/10/2019	19_5031003002	23.285,09	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003002
24/10/2019	18_5031001608	211.786,62	0,00	0,00	sal 7 oda 5031001608
26/11/2019	18_5031001608	278.286,56	0,00	0,00	sal 8 oda 5031001608
18/12/2019	20_5031003463	84.847,78	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003463
31/12/2019	1_cap15	163.940,74	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	2_cap20	27.268,83	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
22/04/2020	18_5031001608	168.145,96	0,00	0,00	sal 9 oda 5031001608
08/07/2020	21_5031003038	21.615,25	0,00	0,00	EM sal 1 oda 5031003038
07/09/2020	14_5021129379	19.359,54	0,00	0,00	EM sal 4 oda 5021129379
31/10/2020	1_cap15	79.183,86	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	2_cap20	4.006,49	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 20 spese generali



C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	102.531,37	Effettiva	spesa effettiva per materiali (CAP. 16)
Altro	208.314,75	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	1.034.579,77	Effettiva	spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	50.339,66	Prevista	spesa prevista per materiali (capitolo 16)
Altro	245.032,07	Prevista	spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	2.299,14	Prevista	spesa prevista per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Imprevisti	208.052,35	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	9.683.368,53	Effettiva	capitoli 13
Lavori realizzati in affidamento	2.889.011,36	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	141.576,8	Effettiva	spesa effettiva per cap.14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	434.894,2	Prevista	spesa prevista per cap.14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
linea velocizzata / attrezzata (km)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	150	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 842 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J79B12000020001

Titolo Progetto: Completamento attrezzaggio Bari -Taranto

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	TARANTO	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	30/12/2012	20/12/2012	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	31/12/2012	31/12/2012	27/09/2013	25/09/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	09/11/2014	31/10/2014	01/07/2015	26/06/2015	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	01/07/2015	30/06/2015	30/12/2020		Appaltatore	La data fine esecuzione lavori è slittata per ritardi nella chiusura di piccole attività di completamento
Collaudo	15/03/2019	15/03/2019	31/03/2021		RFI S.p.A.	La data fine è slittata per ritardi nella chiusura di piccole attività di completamento
Chiusura Intervento	31/03/2021		31/03/2021		RFI S.p.A.	La data fine è slittata per ritardi nella chiusura di piccole attività di completamento
Funzionalità	30/06/2016	30/06/2016	18/03/2017	04/12/2016	RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	30/06/2014	28/02/2014	25/09/2014	28/02/2014	
altre attività Redazione e pubblicazio	28/09/2013	28/09/2013	15/01/2014	14/01/2014	
altre attività Ricezione offerte tecnico	16/01/2014	16/01/2014	28/03/2014	10/02/2014	
altre attività Stand-Still	30/06/2014	01/03/2014	25/09/2014	30/07/2014	
altre attività Stipula contratto	25/09/2014	31/07/2014	25/10/2014	31/07/2014	
altre attività Valutazione offerte econc	29/03/2014	11/02/2014	25/04/2014	28/02/2014	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Verifica congruità offerte	26/04/2014	11/02/2014	30/06/2014	28/02/2014	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Previsita	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Previsita	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Previsita	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 18.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	2.801,33	0,00	2.801,33
2013	133.322,78	0,00	133.322,78
2014	719.702,62	0,00	719.702,62
2015	134.524,15	0,00	134.524,15
2016	9.126.543,31	0,00	9.126.543,31
2017	2.483.553,72	0,00	2.483.553,72
2018	2.855.945,47	0,00	2.855.945,47
2019	754.958,48	0,00	754.958,48
2020	385.161,50	1.403.486,64	1.788.648,14
Totali	16.596.513,36	1.403.486,64	18.000.000

Avanzamento Spese (%): 92,20



4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 18.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	18.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 17.000.435,81

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/02/2013	3_5022101766	233.972,75	Lettera di incarico RFI-DIN-DIT/A0011\PI\2013\000294 Compensi + Inarcassa
03/12/2014	4_5021124016	526.050,00	Riconfigurazione SCMT degli impianti di Bari C.le, Bari S. Andrea, Modugno, Bitetto e P.M. Grttalupara per istituzione rango C/P della linea Bari-Taranto.
23/10/2015	5_ANAC	800,00	Pagamento ANAC
30/11/2015	17_5022102449	209.900,00	Verifica della progettazione esecutiva, attività propedeutiche all'inizio lavori e direzione dei lavori occorrenti per la realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione "ACC-M" di Lecce.
01/12/2015	7_5021126431	6.050.620,29	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento del Posto Centrale di Bari Lamasinata.
01/12/2015	9_5022102450	573.114,46	Verifica della Progettazione Esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione Lavori degli interventi finalizzati all'adeguamento del Posto Centrale di Bari Lamasinata, in particolare "Progetto architettonico, Impianti LFM, Impianti TLC, Impiantistica Industriale, Impianti di segnalamento".
18/02/2016	8_5021126883	175.000,00	CONTRATTO APPLICATIVO n. 38/2016 - CONVENZIONE: n. 266/2015 Realizzazione di impianti telematici e telefonici e movimentazione di apparecchiature nell'ambito del revamping del Posto Centrale di Bari Lamasinata.
06/10/2016	10_5021128157	1.481.153,06	Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ç ODL n°RFI16IP031 del 27/07/16 - HYPERCED INTERCONNECTED VIRTUAL ENVIRONMENTS PER SISTEMI TERRITORIALI BARI PCS PCS & NUOVA ARCHITETTURA L3 VPN ROSSA COMPARTIMENTO DI BARI
07/10/2016	11_5021128168	1.566.221,73	leC Stazione di Taranto Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ç ODL n° RFI16IP022 del 26/07/2016 Realizzazione rete dati postazioni definitive SCC Posto Centrale di Bari Lamasinata, comprese le prove, verifiche tecniche e tutto quanto complementare e/o accessorio necessario per dare il lavoro completo e funzionante a regola d'arte.
13/10/2016	12_5021128239	411.097,91	CA n. 72 del 27/09/2016 - Convenz. n. 266/2015 CIG 60284881AD - cup J79B12000020001
13/03/2017	13_5031001253	362.000,00	Accordo Quadro n. 191/2015 - CIG 591937786C - Contratto Applicativo n. 08/2017 del 30/01/2017 - Lavori di eliminazione dei giunti isolanti incollati, attualmente cavallottati, in conseguenza dell'attivazione del CTC Bari-Taranto



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/04/2017	14_5021129382	3.164.103,40	leC POTENZA e TARANTO - RINDISI. Accordo Quadro Rubrica A.D. n.1/2011 del 11/01/2011 e OdLRF17IP008 del 06/04/2017 C.A.n.13 del 15.11.2017
15/11/2017	15_5031001599	543.607,10	Riconfigurazione SCMT linea Bari-Taranto a seguito di modifiche al PRG della stazione di Taranto e velocizzazione della tratta Bari C.le - Gioia d. Colle e P.M. Grottalupara
02/12/2019	16_5031003521	150.000,00	Manutenzione straordinaria delle dorsali di cavo telefonico in rame e fibra ottica, nonché dei cavi di alimentazione a servizio dei sistemi di telecomunicazione e degli impianti ricompresi nella Linea Bari Centrale e Taranto, ambito giurisdizione U.T. Bari
02/12/2019	17_5031003519	45.000,00	Manutenzione straordinaria delle dorsali di cavo telefonico in rame e fibra ottica, nonché dei cavi di alimentazione a servizio dei sistemi di telecomunicazione e degli impianti ricompresi nelle stazioni ricadenti nell'Unità Territoriale di Bari.
02/12/2019	18_5031003522	170.000,00	M.S. delle dorsali di cavo telefonico in rame e fibra ottica, nonché dei cavi di alimentazione a servizio dei sistemi di telecomunicazione e degli impianti ricompresi nella tratta Bari C.le e Gioia del Colle, ambito giurisdizione U.T.
31/12/2020	1_cap15	931.069,30	Capitolo 15 Costi interni personale RFI
31/12/2020	2_cap20	335.882,83	Capitolo 20 Costi interni per spese generali
31/12/2020	6_cap16	70.842,98	SPESE PER MATERIALI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 16.596.513,36

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1_cap15	2.746,40	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 15 (spese personale)
31/12/2012	2_cap20	54,93	0,00	0,00	Contabilizzato 2012 per capitolo 20 (spese generali)
18/07/2013	3_5022101766	64.584,00	0,00	0,00	Entrata merci del 18.07.2013 riferita a SAL 1 al 6.3.2013 ODA 5022101766
31/12/2013	1_cap15	63.169,77	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2013 per cap 15 (spese personale)
31/12/2013	2_cap20	5.569,01	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2013 per cap 20 (spese generali)
25/03/2014	3_5022101766	150.696,00	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 2 al 25.9.2013 ODA 5022101766
31/12/2014	1_cap15	79.910,44	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2014 per cap 15 (spese personale)
31/12/2014	2_cap20	11.157,01	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2014 per cap 20 (spese generali)
31/12/2014	4_5021124016	477.939,17	0,00	0,00	EM riferita a sal 1 oda 5021124016
23/10/2015	5_ANAC	800,00	0,00	0,00	pagamenti per attività negoziale
26/10/2015	4_5021124016	47.428,87	0,00	0,00	EM riferita a sal 2 oda 5021124016
31/12/2015	1_cap15	64.896,13	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2015 per cap 15 (spese personale)
31/12/2015	2_cap20	7.734,15	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2015 per cap 20 (spese generali)
31/12/2015	6_cap16	13.665,00	0,00	0,00	Contabilizzato alla data per materiali
18/03/2016	7_5021126431	106.196,00	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021126431
01/06/2016	8_5021126883	157.003,16	0,00	0,00	Em riferita a sal 1 oda 5021126883
06/07/2016	9_5022102450	128.767,30	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102450
14/09/2016	8_5021126883	17.947,07	0,00	0,00	Em riferita a sal 2 oda 5021126883



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
25/10/2016	7_5021126431	378.529,11	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021126431
26/10/2016	7_5021126431	2.955.977,30	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021126431
25/11/2016	10_5021128157	789.219,98	0,00	0,00	sal 1
25/11/2016	11_5021128168	84.252,60	0,00	0,00	sal 1
25/11/2016	12_5021128239	253.215,27	0,00	0,00	sal 1
29/11/2016	7_5021126431	2.299.294,53	0,00	0,00	sal 4
02/12/2016	11_5021128168	872.048,51	0,00	0,00	sal 2
16/12/2016	11_5021128168	290.682,84	0,00	0,00	sal 3
20/12/2016	12_5021128239	102.238,77	0,00	0,00	sal 2
21/12/2016	10_5021128157	302.960,90	0,00	0,00	sal 2
31/12/2016	1_cap15	162.687,42	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2016 per cap 15 (spese personale)
31/12/2016	2_cap20	185.172,63	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2016 per cap 20 (spese generali)
31/12/2016	6_cap16	40.349,92	0,00	0,00	Contabilizzato alla data per materiali
28/02/2017	6_cap16	0,00	0,00	0,00	Contabilizzato alla data per materiali
28/03/2017	13_5031001253	58.645,84	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001253
19/04/2017	13_5031001253	51.444,53	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001253
03/05/2017	11_5021128168	144.032,25	0,00	0,00	SAL 4 ODA 5021128168
12/05/2017	13_5031001253	74.124,97	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031001253
24/05/2017	7_5021126431	252.529,76	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021126431
15/06/2017	13_5031001253	93.684,98	0,00	0,00	SAL 4 ODA 5031001253
23/06/2017	10_5021128157	299.700,00	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021128157
03/07/2017	12_5021128239	55.497,41	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021128239
31/07/2017	13_5031001253	69.832,88	0,00	0,00	em sal 5 oda 5031001253
30/08/2017	13_5031001253	83.470,51	0,00	0,00	em sal 6 oda 5031001253
11/12/2017	14_5021129382	701.702,42	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021129382
14/12/2017	11_5021128168	96.894,44	0,00	0,00	SAL 5 ODA 5021128168
18/12/2017	10_5021128157	87.355,79	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021128157
31/12/2017	1_cap15	337.872,16	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2017 per cap 15 spese personale
31/12/2017	2_cap20	72.963,72	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2017 per cap 20 spese generali
31/12/2017	6_cap16	3.802,06	0,00	0,00	Contabilizzato alla data per materiali
28/02/2018	15_5031001599	270.634,04	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5031001599
24/04/2018	14_5021129382	1.215.539,77	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021129382
14/06/2018	7_5021126431	233.289,50	0,00	0,00	em sal 6 oda 5021126431
23/07/2018	14_5021129382	526.111,07	0,00	0,00	Em sal 3 oda 5021129382
21/12/2018	14_5021129382	387.445,67	0,00	0,00	Em sal 4 oda 5021129382
31/12/2018	1_cap15	193.515,62	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2018 per cap 15 spese personale
31/12/2018	2_cap20	29.409,80	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2018 per cap 20 spese generali
11/03/2019	15_5031001599	244.477,87	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5031001599



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
29/07/2019	15_5031001599	26.331,85	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5031001599
02/08/2019	11_5021128168	18.413,97	0,00	0,00	SAL 6 ODA 5021128168
07/11/2019	17_5022102449	218.296,00	0,00	0,00	em sal 2 oda 5022102449
18/11/2019	7_5021126431	53.155,05	0,00	0,00	em sal 7 oda 5021126431
29/11/2019	14_5021129382	164.025,54	0,00	0,00	Em sal 5 oda 5021129382
31/12/2019	1_cap15	7.727,92	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2019 per cap 15 spese personale
31/12/2019	2_cap20	22.530,28	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2019 per cap 20 spese generali
28/02/2020	6_cap16	3.906,00	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per capitolo 16
13/03/2020	16_5031003521	130.419,17	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003521
03/08/2020	16_5031003521	19.500,84	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003521
03/08/2020	17_5031003519	44.998,94	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003519
03/08/2020	18_5031003522	118.726,88	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031003522
06/08/2020	18_5031003522	50.110,81	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031003522
31/10/2020	1_cap15	16.476,08	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2020 per cap 15 spese personale
31/10/2020	2_cap20	1.022,78	0,00	0,00	contabilizzato alla data es 2020 per cap 20 spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	335.614,31	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	929.001,94	Effettiva	spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	61.722,98	Effettiva	spese per materiali
Altro	14.709,04	Prevista	spesa prevista per materiali (capitolo 16)
Altro	297.871,58	Prevista	Spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	89.467,52	Prevista	spesa prevista per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Imprevisti	379.939,61	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	14.707.830,83	Effettiva	cap.13 + 25
Lavori realizzati in affidamento	491.370,97	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	562.343,3	Effettiva	Spesa effettiva per capitolo 14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	130.127,92	Prevista	Spesa prevista per capitolo 14 e 22



7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
linea velocizzata / attrezzata (km)	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	104	0	0	104	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 843 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J37112000140001

Titolo Progetto: PRG e ACC Bari centrale

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	BARI
PUGLIA	BARI	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	02/09/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	05/09/2013	09/09/2013	05/06/2014	05/06/2014	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	29/09/2015	05/10/2015	31/08/2016	16/09/2016	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	01/09/2016	20/09/2016	18/09/2023		Appaltatore	
Collaudo	18/09/2023		30/03/2024		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2024		31/12/2024		RFI S.p.A.	
Funzionalità	31/03/2021		31/03/2021		RFI S.p.A.	La data di funzionalità è riferita all'attivazione della prima fase ACC; sono previste successive riconfigurazioni necessarie per le successive fasi di modifica al PRG di Bari C.le.

Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Aggiudicazione	09/06/2015	06/11/2014	28/08/2015	16/06/2015	
altre attivita Procedura di autorizzazio	03/09/2013	03/09/2013	31/01/2014	03/09/2013	
altre attivita Redazione e pubblicazio	06/05/2014	06/05/2014	04/08/2014	06/08/2014	
altre attivita Ricezione offerte tecnico	04/08/2014	06/08/2014	02/11/2014	13/10/2014	
altre attivita Screening Ambientale	03/09/2013	03/09/2013	01/01/2014	03/09/2013	
altre attivita Stand-Still	09/06/2015	06/11/2014	14/07/2015	21/07/2015	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Stipula contratto	28/08/2015	29/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	
altre attivita Valutazione offerte econc	04/12/2014	06/11/2014	03/01/2015	06/11/2014	
altre attivita Valutazione offerte tecnic	03/11/2014	16/10/2014	03/12/2014	30/10/2014	
altre attivita Verifica congruità offerte	04/01/2015	06/11/2014	09/06/2015	06/11/2014	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
6199306525 - PE ed esecuzione lavori di Sistemazione PRG stazione di Bari Centrale per fasi comprensivo di armamento, TE, LFM, TLC ed opere civili, comprese le modifiche all'impianto ACEI esistente	201 - Pubblicazione Bando	0,00					



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	202 - Selezione Offerenti	0,00					
	203 - Acquisizione Offerte	0,00					
6199306525 - PE ed esecuzione lavori di Sistemazione PRG stazione di Bari Centrale per fasi comprensivo di armamento, TE, LFM, TLC ed opere civili, comprese le modifiche all'impianto ACEI esistente	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00					
	205 - Aggiudicazione Definitiva	0,00					
	206 - Stipula Contratto	10.718.098,50		05/03/15	05/03/15		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 90.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	106.080,00	0,00	106.080,00
2013	709.273,67	0,00	709.273,67
2014	776.551,72	0,00	776.551,72
2015	177.584,34	0,00	177.584,34
2016	4.960.357,87	0,00	4.960.357,87
2017	10.739.178,07	0,00	10.739.178,07
2018	10.136.299,06	0,00	10.136.299,06
2019	9.626.936,75	0,00	9.626.936,75
2020	5.029.234,26	0,00	5.029.234,26
2021	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2022	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2023	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2024	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2025	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2026	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2027	0,00	5.738.504,26	5.738.504,26
Totali	42.261.495,74	47.738.504,26	90.000.000

Avanzamento Spese (%): 46,96

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 90.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	90.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE



A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **50.896.820,24**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/09/2012	01	378.095,50	Nota RFI-DIN-DPI.S.PAA0015\PI\2012\133 (Oda 5022101620) + L.I. RFI-DIN-DOI.S.PAA0011\PI\2013\87: Avvio prestazione progettazione preliminare + inarcassa.
25/06/2014	04	1.994.756,42	L.I. Progettazione Definitiva (ODA 50222101887) + inarcassa
28/10/2014	05	359,48	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
31/12/2014	02	31.213,82	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni (spese generali). 2014
31/12/2014	03	117.764,87	Impegno relativo a contabilizzazioni di costi interni (personale). 2014
05/03/2015	144388_AFF	10.718.098,50	
29/09/2015	5023115417	508.700,77	Allegato 8 PRG Bari c.le
09/12/2015	08	1.270,00	Impegno per pubblicazioni gara PRG
31/12/2015	06	22.645,09	Impegno relativo a contabilizzazioni di costi interni (personale). 2015
31/12/2015	07	3.482,06	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni (spese generali). 2015
20/01/2016	5022102520	396.798,75	Oda 5022102520 Impegno Italferr VPE.
21/01/2016	5022102533	2.346.642,19	5022102533 Compenso Italferr per la direzione lavori
28/02/2016	200447392	1.569,28	Impegno per spesa zecca poligrafica dello Stato
06/05/2016	5022102674	1.383.226,79	Monitoraggio Ambientale ITF
30/08/2016	13	6.952,07	Espropri 2016
30/08/2016	200455947	106.180,46	200455947 - Acquisizione immobili infragruppo
29/09/2016	139636_AFF	17.947.179,77	
07/12/2016	5021127966	180.000,00	5021127966 - spostamento utenze bari c.le
31/12/2016	09	91.274,20	Impegno relativo a contabilizzazioni di costi interni (personale). 2016
31/12/2016	10	97.952,03	Impegno relativo a contabilizzazione di costi interni (spese generali). 2016
31/12/2016	12	1.567.052,94	Impegno per spese di Materiali
31/12/2016	200451756	20.000,00	
31/12/2016	200456968	13.067,27	200456968 - smaltimento materiale tolto d'opera
12/01/2017	5021129114	65.000,00	5021129114 - Spostamento canalizzazioni interferenti con i lavori di sistemazione del piano del ferro della stazione di Bari C.le.
08/05/2017	200463517	78.280,34	smaltimento traverse
06/10/2017	5023115275	84.039,23	Allegato 8 alla Conv. 22/2015
30/10/2017	5021129667	91.550,00	
31/10/2017	01	132.314,24	Costi per Personale 2017
31/10/2017	02	2.606.248,17	Costi per spese Materiali 2017
31/10/2017	03	116.280,85	Spese Generali 2017
22/02/2018	10143995	1.291,92	Pubblicazioni 2018
26/03/2018	5021131827	57.000,00	5021131827 A.Q. N. 317/17 C.A. N. 23 Spostamento dorsale cavi IS e sezionatori TE interferenti con i lavori del P.R.G. di Bari c.le lato Foggia.
30/04/2018	04	177,60	spese di trasporto



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/06/2018	05	24.493,34	5021131826 - Sal 1 Rimozione bonifica e smaltimento di serbatoi carburante nonchè esecuzione di prove ambientali mediante prelievo di campioni di terreno ed analisi di laboratorio degli stessi presso sito destinato a concentratore di area ACCM lato sud della stazione di Bari C.le.
19/07/2018	06	7.260,00	"5023115303 - Lavori per la rimozione di fibre di amianto in ambito stazione di Bari Centrale.
24/07/2018	5021133144	488.050,09	Risoluzione interferenze Sistema di alimentazione Bari c.le
06/12/2018	10145228	20.991,11	Rimborso ITF Spese per pubblicazioni
31/12/2018	01	349.735,70	Personale 2018
31/12/2018	02	4.578.827,98	Materiali 2018
31/12/2018	03	200.748,40	Spese generali 2018
29/01/2019	10145527	1.907,78	Oda 10145527 - rimborso ITF spese pubblicazione
24/05/2019	200480282	44.906,41	Italcertifer
31/12/2019	01	614.680,11	Spese di Personale 2019
31/12/2019	02	152.211,47	Spese generali 2019
31/12/2019	03	1.075.996,90	Materiali 2019
30/06/2020	01	600,00	PAGAMENTO MAV CIG AGGIUNTIVI- PE PRG Bari C.le
23/07/2020	01	170,00	Pagamento dei diritti di segreteria
05/08/2020	10147411	3.600,00	LC01_C-Trazione elettrica Bari - Taranto
31/10/2020	15	490.504,29	Costi personale
31/10/2020	16	1.584.253,97	Costi materiali + inarccassa
31/10/2020	20	91.418,08	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 42.261.495,74

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/12/2012	5022101620-1	104.000,00	0,00	0,00	Sal n. 1 (oda 5022101620) per anticipo prestazione progettazione preliminare e inarccassa.
31/12/2012	02	2.080,00	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) al 31.12.2012.
31/12/2013	03	19.366,34	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (personale) dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
31/12/2013	04	13.907,33	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
16/04/2014	5022101620-2	148.611,32	0,00	0,00	SAL 2 del 16/04/2014 (ODA 5022101620) progettazione preliminare e inarccassa.
22/05/2014	5022101887-1	653.120,00	0,00	0,00	ODA 5022101887 anticipo Progettazione Definitiva e inarccassa.
31/08/2014	50221002000_1	359,48	0,00	0,00	CIS trasformazione degli elaborati progettuali in formato"kmz" (Oda 5022102000)
30/12/2014	5022101620_3	137.090,93	0,00	0,00	SAL 3 del 30/12/2014 (ODA 5022101620) progettazione preliminare e inarccassa.
30/12/2014	5022101887_2	399.744,97	0,00	0,00	ODA 5022101887 anticipo Progettazione Definitiva e inarccassa. SAL 2



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2014	01	15.226,49	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) 2014
31/12/2014	05	98.398,53	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (personale) 2014
03/02/2015	5022101887_3	453,34	0,00	0,00	ODA 5022101887 anticipo Progettazione Definitiva regolarizzazione inarcassa. SAL 3
09/12/2015	08	1.270,00	0,00	0,00	Pagamento per pubblicazioni Gara PRG
22/12/2015	5022101887_4	149.733,85	0,00	0,00	ODA 5022101887 Progettazione Definitiva e inarcassa. SAL 4
31/12/2015	06	22.645,09	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (personale) 2015
31/12/2015	07	3.482,06	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) 2015
20/01/2016	200447392	1.569,28	0,00	0,00	Spese per zecca Poligrafica dello Stato Oda 200447392
21/03/2016	5022102520_1	119.039,62	0,00	0,00	Oda 5022102520 SAL 1 Verifica Progettazione Esecutiva
30/08/2016	12	6.952,07	0,00	0,00	Espropri 2016
30/08/2016	200455947	106.180,46	0,00	0,00	Acquisizione immobili infragruppo
30/11/2016	5022102520_2	158.719,49	0,00	0,00	Oda 5022102520 SAL 2 Verifica Progettazione Esecutiva
07/12/2016	5021127966_1	179.903,70	0,00	0,00	5021127966 - Sal 1 spostamento utenze bari c.le
07/12/2016	5021128403_1	2.598.646,81	0,00	0,00	5021128403 - Sal 1 -PRG Bari C.le
31/12/2016	09	91.274,20	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (personale) 2016
31/12/2016	10	97.952,03	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) 2016
31/12/2016	11	1.567.052,94	0,00	0,00	Costi per spese di materiali 2016
31/12/2016	200451756	20.000,00	0,00	0,00	SERVIZIO TRASPORTO CUORI
31/12/2016	200456968	13.067,27	0,00	0,00	200456968 - smaltimento materiale tolto d'opera
20/01/2017	5022102674_1	66.989,83	0,00	0,00	5022102674 SAL 1 Monitoraggio Ambientale ITF.
23/02/2017	5021128403_2	325.161,35	0,00	0,00	5021128403 - Sal 2 -PRG Bari C.le
29/03/2017	5021128403_3	53.766,90	0,00	0,00	5021128403 - Sal 3 -PRG Bari C.le
04/04/2017	5021129114_1	64.925,29	0,00	0,00	5021129114 - Sal 1 Spostamento canalizzazioni interferenti con i lavori di sistemazione del piano del ferro della stazione di Bari C.le.
10/04/2017	5022102674_2	49.965,41	0,00	0,00	5022102674 Sal 2 monitoraggio ambientale
08/05/2017	200463517	78.280,34	0,00	0,00	ODA 200463517 smaltimento traverse
16/05/2017	5021128762_1	109.728,51	0,00	0,00	SAL 1 (ODA 5021128762) Appalto integrato per la Progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione "ACC-M" di Bari Centrale da realizzare per fasi.
21/07/2017	5022102674_3	23.585,75	0,00	0,00	5022102674 Sal 3 monitoraggio ambientale
28/07/2017	5021128403_4	379.704,12	0,00	0,00	5021128403 - Sal 4 -PRG Bari C.le
31/07/2017	5022102533_1	396.199,71	0,00	0,00	5022102533 Sal 01 Compenso Italferr per la direzione lavori.
30/10/2017	5021129667_1	91.542,34	0,00	0,00	5021129667 - Sal 1 Lavori di spostamento di sottoservizi interferenti con il nuovo UST in Bari C.le.
14/11/2017	5022102674_4	27.582,92	0,00	0,00	5022102674 Sal 4 monitoraggio ambientale
30/11/2017	5021128762_2	4.190.528,64	0,00	0,00	5021128762- Sal 2 ACC Bari C.le.
13/12/2017	5021128403_5	984.438,59	0,00	0,00	5021128403 - Sal 5 -PRG Bari C.le



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2017	12	3.453.065,74	0,00	0,00	Costi per spese di materiali 2017
31/12/2017	13	165.260,13	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (personale) 2017
31/12/2017	14	278.286,19	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) 2017
31/12/2017	15	166,31	0,00	0,00	Spese per trasporto materiali 2017
22/01/2018	5022102674_5	23.585,75	0,00	0,00	5022102674 Sal 5 monitoraggio ambientale
20/02/2018	10143995	1.291,92	0,00	0,00	10143995- Pubblicazioni
20/02/2018	5021128403_6	513.939,22	0,00	0,00	5021128403 - Sal 6 -PRG Bari C.le
15/03/2018	5021128403	121,79	0,00	0,00	recupero anticipazioni
15/03/2018	5022102533_2	414.523,68	0,00	0,00	5022102533 Sal 02 Compenso Italferr per la direzione lavori.
29/03/2018	5021128403_7	260.163,36	0,00	0,00	5021128403 - Sal 7 -PRG Bari C.le
30/04/2018	04	177,60	0,00	0,00	Spese di trasporto.
07/05/2018	5022102674_6	40.012,12	0,00	0,00	5022102674 Sal 6 monitoraggio ambientale
10/05/2018	5021128762_3	1.014.065,38	0,00	0,00	5021128762- Sal 3 ACC Bari C.le.
10/05/2018	5021131826_1	24.493,34	0,00	0,00	5021131826 - Sal 1 Rimozione bonifica e smaltimento di serbatoi carburante nonchè esecuzione di prove ambientali mediante prelievo di campioni di terreno ed analisi di laboratorio degli stessi presso sito destinato a concentratore di area ACCM lato sud della stazione di Bari C.le.
17/05/2018	5021128403_8	588.813,95	0,00	0,00	5021128403 - Sal 8 -PRG Bari C.le
07/06/2018	200473388	28.643,67	0,00	0,00	200473388 allacciamenti
19/07/2018	5021128403_9	392.302,84	0,00	0,00	5021128403 - Sal 9 -PRG Bari C.le
19/07/2018	5023115303	7.260,00	0,00	0,00	"5023115303 - Lavori per la rimozione di fibre di amianto in ambito stazione di Bari Centrale. "
07/09/2018	5021128403_10	267.624,87	0,00	0,00	5021128403 - Sal 10 -PRG Bari C.le
27/09/2018	5021131827_1	49.522,53	0,00	0,00	Sal 1 A.Q. N. 317/17 C.A. N. 23 Spostamento dorsale cavi IS e sezionatori TE interferenti con i lavori del P.R.G. di Bari c.le lato Foggia.
12/10/2018	5021128403_11	156.390,77	0,00	0,00	5021128403 - Sal 11 -PRG Bari C.le
12/10/2018	5022102674_7	47.171,51	0,00	0,00	'5022102674 Sal 7 monitoraggio ambientale
22/11/2018	5021128403_12	174.744,39	0,00	0,00	5021128403 - Sal 12 -PRG Bari C.le
22/11/2018	5021133144_1	275.677,17	0,00	0,00	risoluzione interferenza Bari c.le sistema di alimentazione
22/11/2018	5023115275_1	84.039,23	0,00	0,00	Allegato 1 alla Conv. 22/2015
06/12/2018	10145228	2.991,11	0,00	0,00	Rimborso ITF spese di pubblicazioni
20/12/2018	5021128403_13	279.110,91	0,00	0,00	5021128403 - Sal 13 -PRG Bari C.le
20/12/2018	5021128762_4	337.021,36	0,00	0,00	5021128762- Sal 4 ACC Bari C.le.
20/12/2018	5021133144_2	8.129,51	0,00	0,00	risoluzione interferenza Bari c.le sistema di alimentazione
20/12/2018	5023115417_1	15.169,00	0,00	0,00	allegato 8 Sistemazione PRG Bari c.le
31/12/2018	01	349.735,70	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (personale) 2018
31/12/2018	02	4.578.827,98	0,00	0,00	Costi per spese di materiali 2018
31/12/2018	03	200.748,40	0,00	0,00	Contabilizzazione di costi interni (spese generali) 2018



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
11/01/2019	5022102674_8	47.171,51	0,00	0,00	5022102674 Sal 8 monitoraggio ambientale
29/01/2019	10145527	1.907,78	0,00	0,00	Oda 10145527 - rimborso ITF spese pubblicazione
11/02/2019	5021131827_2	6.746,33	0,00	0,00	5021131827 Sal 1 A.Q. N. 317/17 C.A. N. 23 Spostamento dorsale cavi IS e sezionatori TE interferenti con i lavori del P.R.G. di Bari c.le lato Foggia.
07/03/2019	5021133144_3	22.547,44	0,00	0,00	'5021133144 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per risoluzione provvisoria e successiva sistemazione in configurazione finale, delle interferenze relative al sistema di alimentazione della stazione di Bari e propedeutiche all'attivazione dei nuovi binari della linea Adriatica in uscita dalla stazione di Bari Centrale. (C.A. 3/2018 all'Accordo Quadro n. 284/2017) - Sal 3
07/03/2019	5022102533_3	561.826,25	0,00	0,00	Compenso Italferr per la direzione lavori
08/03/2019	5021128403_14	328.154,21	0,00	0,00	Sal 14-PRG Bari C.le
18/04/2019	5021128403_15	698.911,24	0,00	0,00	Sal 15-PRG Bari C.le
23/04/2019	5021128762_5	489.297,67	0,00	0,00	Sal 5 ACC Bari C.le.
30/04/2019	5022102674_9	26.954,67	0,00	0,00	Sal 9 monitoraggio ambientale
23/05/2019	5021133144	11.743,64	0,00	0,00	"5021133144 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per risoluzione provvisoria e successiva sistemazione in configurazione finale, delle interferenze relative al sistema di alimentazione della stazione di Bari e propedeutiche all'attivazione dei nuovi binari della linea Adriatica in uscita dalla stazione di Bari Centrale. (C.A. 3/2018 all'Accordo Quadro n. 284/2017) - Sal 3 "
24/05/2019	200480282	44.906,41	0,00	0,00	Pagamento Italcertifer
30/05/2019	5023115417_2	48.285,33	0,00	0,00	5023115417 -Sistemazione a PRG stazione di Bari Centrale. Risoluzione interferenze (art. 22.8) e lavori in economia (Allegato 8) - Sal 2
19/07/2019	5022102674_10	23.585,75	0,00	0,00	5022102674 Sal 10 monitoraggio ambientale
25/07/2019	5021128403_16	532.382,17	0,00	0,00	5021128403 - Sal 16-PRG Bari C.le
25/07/2019	5021128762_6	612.511,00	0,00	0,00	5021128762- Sal 6 ACC Bari C.le.
06/09/2019	5022102533_4	171.671,61	0,00	0,00	5022102533 Compenso Italferr per la direzione lavori - sal 4
13/09/2019	5021128403_17	945.501,46	0,00	0,00	5021128403 - Sal 17-PRG Bari C.le
10/10/2019	5022102674_11	23.585,75	0,00	0,00	5022102674 Sal 11 monitoraggio ambientale
16/10/2019	5021128403_18	831.262,84	0,00	0,00	5021128403 - Sal 18-PRG Bari C.le
31/10/2019	5023115417_3	48.495,00	0,00	0,00	5023115417 -Sistemazione a PRG stazione di Bari Centrale. Risoluzione interferenze (art. 22.8) e lavori in economia (Allegato 8) - Sal 3
15/11/2019	5021128403_19	1.838.360,20	0,00	0,00	5021128403 - Sal 19-PRG Bari C.le
20/11/2019	5021128762_7	468.240,01	0,00	0,00	5021128762- Sal 7 ACC Bari C.le.
31/12/2019	01	614.680,11	0,00	0,00	Personale 2019
31/12/2019	02	152.211,47	0,00	0,00	Spese generali 2019
31/12/2019	03	1.075.996,90	0,00	0,00	Materiali 2019
09/01/2020	5022102674_12	27.590,42	0,00	0,00	monitoraggio ambientale
10/01/2020	5021128403_20	1.302.910,58	0,00	0,00	PRG Bari C.le
06/02/2020	5022102533_5	389.626,27	0,00	0,00	Compenso Italferr per la direzione lavori



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/02/2020	5023115417_4	59.411,00	0,00	0,00	PRG Bari C.le
06/04/2020	5021128403_21	204.623,54	0,00	0,00	PRG Bari C.le
23/04/2020	5022102674_13	23.585,75	0,00	0,00	Monitoraggio ambientale
12/06/2020	5023115417_5	58.088,00	0,00	0,00	PRG Bari C.le
30/06/2020	01	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MAV CIG AGGIUNTIVI- PE PRG Bari C.le
01/07/2020	5021128762_8	43.066,92	0,00	0,00	ACC Bari C.le.
16/07/2020	5022102674_14	23.585,75	0,00	0,00	monitoraggio ambientale
23/07/2020	01	170,00	0,00	0,00	Pagamento dei diritti di segreteria
23/07/2020	5021128403_22	153.766,90	0,00	0,00	PRG Bari C.le
28/07/2020	5021128403_23	108.444,19	0,00	0,00	PRG Bari C.le
29/07/2020	5023115417_6	38.796,00	0,00	0,00	PRG Bari C.le
30/07/2020	5022102533_6	226.447,30	0,00	0,00	Compenso Italferr per la direzione lavori
05/08/2020	10147411	3.600,00	0,00	0,00	LC01_C-Trazione elettrica Bari - Taranto
19/10/2020	5021128403_24	60.204,01	0,00	0,00	5021128403 - Sal 24-PRG Bari C.le-
19/10/2020	5021128762_9	57.262,44	0,00	0,00	5021128762- Sal 9 ACC Bari C.le.
19/10/2020	5023115417_7	55.809,00	0,00	0,00	5023115417 - Sal 7-PRG Bari C.le-
22/10/2020	5022102674_15	25.469,85	0,00	0,00	5022102674 - SAL 15- monitoraggio ambientale
31/10/2020	15	490.504,29	0,00	0,00	Costi personale
31/10/2020	16	1.584.253,97	0,00	0,00	Costi materiali + inarcassa
31/10/2020	20	91.418,08	0,00	0,00	Spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	6.952,07	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	3.047,93	Prevista	
Altro	34.337,27	Effettiva	costi afferenti l'appalto
Altro	12.259.197,53	Effettiva	Costi interni (spese materiali di fornitura RFI)
Altro	855.312,05	Effettiva	spese generali
Altro	343,91	Effettiva	Spese per trasporti 2017



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.851.864,39	Effettiva	Spese relative a costi di personale
Altro	1.548.135,61	Prevista	Costi interni (risorse personale RFI)
Altro	1.740.802,47	Prevista	Costi interni (spese materiali di fornitura RFI)
Altro	904.687,95	Prevista	Spese generali
Altro	1.099.656,09	Prevista	Spese per trasporti
Imprevisti	2.090.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	22.569.241,81	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	34.896.420,92	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	4.684.246,71	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	5.455.753,29	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
15/12/2016	1	5021128403 - Sal 1 PRG	2.598.646,81	5021128403 - Sal 1 PRG
23/02/2017	2	5021128403 - Sal 2 PRG	325.283,15	5021128403 - Sal 2 PRG
29/03/2017	3	5021128403 - Sal 3 PRG	53.766,9	5021128403 - Sal 3 PRG
27/07/2017	4	5021128403 - Sal 3 PRG	379.704,12	5021128403 - Sal 4 PRG
13/12/2017	5	5021128403 - Sal 5 PRG	984.438,59	5021128403 - Sal 5 PRG
20/02/2018	6	5021128403 - Sal 6 PRG	513.939,22	5021128403 - Sal 6 PRG
29/03/2018	7	5021128403 - Sal 7 PRG	260.163,36	5021128403 - Sal 7 PRG
17/05/2018	8	5021128403 - Sal 8 PRG	588.813,95	5021128403 - Sal 8 PRG
19/07/2018	12	5021128403 - Sal 9 PRG	392.302,84	5021128403 - Sal 9 PRG
07/09/2018	9	5021128403 - Sal 10 PRG	267.624,87	5021128403 - Sal 10 PRG
12/10/2018	11	5021128403 - Sal 11 PRG	156.390,77	5021128403 - Sal 11 PRG
22/11/2018	10	5021128403 - Sal 12 PRG	174.744,39	5021128403 - Sal 12 PRG
20/12/2018	13	5021128403 - Sal 13 PRG	279.110,91	5021128403 - Sal 13 PRG
08/03/2019	14	5021128403 - Sal 14 PRG	328.154,21	5021128403 - Sal 14 PRG
18/04/2019	15	5021128403 - Sal 15 PRG	698.911,24	5021128403 - Sal 15 PRG
30/06/2019	16	5021128403 - Sal 16 PRG	532.382,17	5021128403 - Sal 16 PRG
13/09/2019	17	5021128403 - Sal 17 PRG	945.501,46	5021128403 - Sal 17 PRG
16/10/2019	18	5021128403 - Sal 18 PRG	831.262,84	5021128403 - Sal 18 PRG



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
15/11/2019	19	5021128403 - Sal 19 PRG	1.838.360,2	5021128403 - Sal 19 PRG
10/01/2020	20	5021128403 - Sal 20-PRG Bari C	1.302.910,58	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (riferita agli itinerari di ingresso/uscita in deviateda nello/dallo impianto) (km/h)	60,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Nuovo impianto ACC in Bari Centrale (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	1,2	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 844 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J69B12000050001

Titolo Progetto: PRG e ACC Lecce

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	LECCE	LECCE
PUGLIA	LECCE	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	29/01/2013	28/01/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	30/01/2013	28/01/2013	26/11/2013	18/11/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	10/01/2015	03/12/2014	11/11/2015	15/10/2015	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	12/11/2015	15/02/2016	31/12/2023		Appaltatore	La data fine esecuzione lavori slitta per rivisitazione del piano di committenza
Collaudo	31/12/2021		30/06/2024		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/06/2024		30/06/2024		RFI S.p.A.	
Funzionalità	19/11/2017	19/11/2017	31/12/2023		RFI S.p.A.	La data di funzionalità slitta per rivisitazione del piano di committenza

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	31/08/2014	09/07/2014	26/11/2014	30/09/2014	
altre attività Redazione e pubblicazio	27/11/2013	27/11/2013	03/03/2014	19/03/2014	
altre attività Ricezione offerte tecnico	04/03/2014	20/03/2014	27/05/2014	20/06/2014	
altre attività Stand-Still	27/11/2014	01/10/2014	02/01/2015	28/10/2014	
altre attività Stipula contratto	26/11/2014	29/10/2014	26/12/2014	29/10/2014	
altre attività Valutazione offerte econc	28/05/2014	24/06/2014	03/07/2014	08/07/2014	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Verifica congruità offerte	03/07/2014	03/07/2014	31/08/2014	08/07/2014	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 60.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	4.447,91	0,00	4.447,91
2013	416.668,19	0,00	416.668,19
2014	720.152,55	0,00	720.152,55
2015	59.540,71	0,00	59.540,71
2016	3.460.825,67	0,00	3.460.825,67
2017	16.099.157,21	0,00	16.099.157,21
2018	5.298.078,75	0,00	5.298.078,75
2019	4.637.086,20	0,00	4.637.086,20
2020	5.742.749,06	9.232.419,08	14.975.168,14
2021	0,00	7.002.000,00	7.002.000,00
2022	0,00	6.017.000,00	6.017.000,00
2023	0,00	1.309.874,67	1.309.874,67
Totali	36.438.706,25	23.561.293,75	60.000.000

Avanzamento Spese (%): 60,73

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 60.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	60.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 40.751.666,26

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
Utente SGPQ: sgp		4 di 9	Aggiornamento dati: Domenica 24 Gennaio 2021



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
28/01/2013	4_5022101714	103.061,47	Lettera di incarico a Italferr PE RFI-DIN-DITVA0011\P\2013\0000149 del 28.01.2013 compensi + Inarcassa 103.061,47
21/02/2013	3_5022101765	963.517,35	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA0011\P\2012\000290 compensi + Inarcassa
19/12/2013	15_5022101875	973.217,10	Verifica della Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti Luce e Forza Motrice, Armamento e Trazione Elettrica relativi all'attrezzaggio della linea Fasano - Lecce con Sistema di Comando Centralizzato del Traffico
29/10/2014	7_5021124827	25.826.296,75	"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione ACC - M di Lecce". CONV. 24/2014 del 29/10/2014 - ODA 5021124827
10/12/2014	6_5022102087	2.156,86	Trasformazione degli elaborati progettuali in formato tipo "kmz" LDI RFI_DIN_DITVA0011\P\2013\0001315 del 23.12.2013
30/11/2015	8_5022102449	284.541,29	Verifica della progettazione esecutiva, attività propedeutiche all'inizio lavori e direzione dei lavori occorrenti per la realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione "ACC-M" di Lecce.
30/04/2018	10_ENEL	13.835,82	Oda per allacci ENEL
17/05/2018	11_200473010	32.248,59	Oda per attività Italcertifer
14/06/2018	14_5022103113	930.163,52	Progettazione definitiva e assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione delle opere relative al "Sistema ACCM con sottosistema di distanziamento di tipo BAcf con emulazione RSC funzionale alla velocizzazione della linea Bari Torre a Mare - Brindisi"
21/10/2018	13_5031002392	440.555,40	Accordo Quadro n.300/2017 del 25/09/2017- C.A. n.288 del 21/10/2018- CIG 75701941B7- CUP J69B12000050001- Riconfigurazione SCC per Interfacciamento con ACCM Brindisi-Lecce
13/11/2018	12_5027000076	600.000,00	Accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs.163 del 12/04/2006 e s.m.i relativo alla Convenzione n° 16/2013 del 25/06/2013 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti IS, Opere Civili, Impianti Luce e Forza Motrice, Armamento e Trazione Elettrica relativi all'attrezzaggio della Tratta Fasano-Lecce con Sistema di Comando Centralizzato del Traffico, sottoscritto in data 05/10/2018.
18/03/2019	5_gare	8.286,22	spese per pubblicazioni
28/02/2020	16_smalltraverse	5.455,26	
10/06/2020	17_200486358	32.076,00	ODA ITALCERTIFER
31/10/2020	1_cap15	1.094.982,79	Capitolo 15 costi interni per personale RFI
31/10/2020	2_cap20	755.019,35	Capitolo 20 costi interni per spese generali
31/12/2020	9_cap.16	8.686.252,49	

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 36.438.706,25

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1_cap15	4.360,70	0,00	0,00	Contabilizzato ante 2012 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	2_cap20	87,21	0,00	0,00	Contabilizzato ante 2012 per capitolo 20 (spese generali)
16/05/2013	4_5022101714	103.061,47	0,00	0,00	entrata merci 1 sal oda 5022101714
18/07/2013	3_5022101765	269.643,50	0,00	0,00	entrata merci 1 sal oda 5022101765



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	1_cap15	28.777,45	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	2_cap20	15.185,77	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 alla data per capitolo 20 (spese generali)
25/03/2014	3_5022101765	629.168,17	0,00	0,00	entrata merci sal 2 oda 5022101765
10/12/2014	3_5022101765	17.973,80	0,00	0,00	entrata merci sal 3 oda 5022101765
12/12/2014	3_5022101765	46.731,88	0,00	0,00	entrata merci sal 4 oda 5022101765
18/12/2014	6_5022102087	2.156,86	0,00	0,00	Em riferita a sal 1 ODA 5022102087
31/12/2014	1_cap15	10.514,77	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	2_cap20	7.071,14	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	5_gare	6.535,93	0,00	0,00	spese per pubblicazioni
23/04/2015	5_gare	1.106,15	0,00	0,00	spese per pubblicazioni
31/12/2015	1_cap15	45.111,97	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	2_cap20	13.322,59	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
12/04/2016	7_5021124827	234.759,00	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124827
07/07/2016	8_5022102449	284.541,29	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022102449
29/11/2016	7_5021124827	567.039,38	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021124827
20/12/2016	7_5021124827	570.443,82	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021124827
31/12/2016	1_cap15	31.997,65	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	2_cap20	102.706,80	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	6_cap16	1.669.337,73	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 per capitolo 16
27/02/2017	7_5021124827	1.024.626,19	0,00	0,00	em riferita a sal 4 oda 5021124827
28/02/2017	10_ENEL	13.782,86	0,00	0,00	EM per oda allacci ENEL
27/03/2017	7_5021124827	4.425.813,13	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021124827
31/05/2017	7_5021124827	802.532,92	0,00	0,00	em riferita a sal 6 oda 5021124827
26/07/2017	7_5021124827	721.981,38	0,00	0,00	em riferita a sal 7 oda 5021124827
27/07/2017	7_5021124827	2.951.204,61	0,00	0,00	em riferita a sal 8 oda 5021124827
26/10/2017	7_5021124827	179.703,07	0,00	0,00	em riferita a sal 9 oda 5021124827
10/11/2017	7_5021124827	1.193.852,50	0,00	0,00	em riferita a sal 10 oda 5021124827
07/12/2017	7_5021124827	216.320,09	0,00	0,00	em riferita a sal 11 oda 5021124827
13/12/2017	7_5021124827	1.813.463,26	0,00	0,00	em riferita a sal 12 oda 5021124827
31/12/2017	1_cap15	321.165,24	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	2_cap20	317.089,73	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2017	6_cap16	2.117.622,23	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 per capitolo 16
25/01/2018	10_ENEL	26,48	0,00	0,00	
13/02/2018	7_5021124827	767.178,55	0,00	0,00	em riferita a sal 13 oda 5021124827
28/03/2018	10_ENEL	26,48	0,00	0,00	
11/05/2018	7_5021124827	676.997,69	0,00	0,00	em riferita a sal 14 oda 5021124827
17/05/2018	11_200473010	32.248,59	0,00	0,00	Em per compensi italcertifer
14/11/2018	7_5021124827	809.631,10	0,00	0,00	em riferita a sal 15 oda 5021124827



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/11/2018	12_5027000076	600.000,00	0,00	0,00	
26/11/2018	7_5021124827	1.008.486,14	0,00	0,00	em riferita a sal 16 oda 5021124827
31/12/2018	1_cap15	254.256,06	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	2_cap20	122.719,14	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2018	6_cap16	1.026.508,52	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 per capitolo 16
18/03/2019	5_gare	644,14	0,00	0,00	Spese di pubblicazione PRG e ACC LECCE
11/06/2019	7_5021124827	439.045,42	0,00	0,00	em riferita a sal 17 oda 5021124827
29/07/2019	14_5022103113	279.049,06	0,00	0,00	Em sal 1 oda 5022103113
04/09/2019	7_5021124827	356.827,16	0,00	0,00	em riferita a sal 18 oda 5021124827
09/09/2019	13_5031002392	129.966,28	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031002392
06/11/2019	15_5022101875	1.012.145,78	0,00	0,00	em sal 4 oda 5022101875
07/11/2019	8_5022102449	855.659,58	0,00	0,00	em sal 2 oda 5022102449
17/12/2019	7_5021124827	285.485,84	0,00	0,00	em riferita a sal 19 oda 5021124827
31/12/2019	1_cap15	135.870,09	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	2_cap20	117.840,39	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2019	6_cap16	1.024.552,46	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per capitolo 16
09/01/2020	7_5021124827	2.248.317,93	0,00	0,00	EM SAL 20
28/02/2020	16_smalltraverse	5.455,26	0,00	0,00	
31/03/2020	7_5021124827	395.107,26	0,00	0,00	EM SAL 21
30/06/2020	17_200486358	4.811,40	0,00	0,00	em sal 1 oda 200486358
03/08/2020	7_5021124827	511.948,20	0,00	0,00	em riferita a sal 22 oda 5021124827
09/10/2020	17_200486358	27.264,60	0,00	0,00	em sal 2 oda 200486358
30/10/2020	14_5022103113	372.065,41	0,00	0,00	Em sal 2 oda 5022103113
31/10/2020	1_cap15	262.928,86	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	2_cap20	59.803,07	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 20 spese generali
31/10/2020	6_cap16	1.855.047,07	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per capitolo 16

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	7.693.068,01	Effettiva	Spesa effettiva cap. 16 (materiali)
Utente SGPQ: sgp		7 di 9	Aggiornamento dati: Domenica 24 Gennaio 2021



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	755.019,35	Effettiva	Spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	1.094.982,79	Effettiva	Spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	7.642,08	Effettiva	spese per pubblicazioni gare
Altro	15.472.262,2	Prevista	Spesa prevista per materiali (capitolo 16)
Altro	1.142.747,23	Prevista	Spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	1.138.444,94	Prevista	Spesa prevista per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Imprevisti	2.544.728,43	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	22.273.755,66	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	1.507.487,92	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	4.614.238,36	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.755.623,03	Prevista	Spesa prevista per capitolo 14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	95,00	0,00	0,00	35,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Nuovo impianto ACC (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

95

0

0

35

0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 852 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J97107000010001

Titolo Progetto: SCC Bari - Lecce

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	BARI	
PUGLIA	BRINDISI	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Definitiva

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		07/10/2010		20/10/2011	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	10/10/2012	28/09/2012	10/02/2013	09/01/2013	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	30/04/2013	26/02/2013	31/12/2020		Appaltatore	La data di fine esecuzione lavori slitta per il completamento di alcune lavorazioni correlate al PRG di Lecce , la cui realizzazione è in corso sul progetto 844. prolungarsi delle attività rela
Collaudo	31/10/2014	30/10/2014	30/06/2021		RFI S.p.A.	La data fine del collaudo è slittata in relazione allo slittamento della data di ultimazione lavori
Chiusura Intervento	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2021		RFI S.p.A.	.La data fine del collaudo è slittata in relazione allo slittamento della data di ultimazione lavori
Funzionalità	09/06/2015	26/04/2015	13/12/2015	13/12/2015	RFI S.p.A.	

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

altre attività Aggiudicazione	10/08/2012	27/06/2012	10/08/2012	02/07/2012	
altre attività Redazione e pubblicazio		28/02/2012		04/05/2012	
altre attività Ricezione offerte tecnico		05/05/2012	15/07/2012	13/06/2012	
altre attività Stand-Still	11/08/2012	03/07/2012	29/09/2012	05/08/2012	
altre attività Stipula contratto	30/09/2012	07/08/2012	30/09/2012	07/08/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione offerte econo	25/07/2012	14/06/2012	31/07/2012	27/06/2012	
altre attivita Verifica congruità offerte	01/08/2012	27/06/2012	09/08/2012	27/06/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
43671237E6 - Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di realizzazione di nuovi impianti SCMT, di interventi di riconfigurazione SCMT sulla linea BARI - LECCE	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00		08/08/12	08/08/12		
	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00		08/08/12	08/08/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	403 - Acquisizione Offerte	0,00		28/09/12	28/09/12		
43671237E6 - Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di realizzazione di nuovi impianti SCMT, di interventi di riconfigurazione SCMT sulla linea BARI - LECCE	404 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		25/10/12	25/10/12		
	405 - Aggiudicazione Definitiva	5.830.676,95	1,9	29/10/12	29/10/12		
	406 - Stipula Contratto	5.830.676,95		26/02/13			
461225051A - PE ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti LFM, Armamento e TE relativi all l'attrezzaggio della linea Fasano - Lecce con Sistema CTC	201 - Pubblicazione Bando	22.956.894,97		10/10/12	10/10/12		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	202 - Selezione Offerenti	0,00					
	203 - Acquisizione Offerte	0,00		19/11/12	19/11/12		
461225051A - PE ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti LFM, Armamento e TE relativi all'attrezzaggio della linea Fasano - Lecce con Sistema CTC	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		18/12/12	18/12/12		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	22.219.027,00	3,25	19/12/12	19/12/12		
	206 - Stipula Contratto	22.219.027,00		25/06/13	25/06/13		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 78.579.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	3.453.601,34	0,00	3.453.601,34
2012	734.174,54	0,00	734.174,54
2013	3.494.301,92	0,00	3.494.301,92
2014	15.348.215,47	0,00	15.348.215,47
2015	25.179.957,06	0,00	25.179.957,06
2016	10.723.853,88	0,00	10.723.853,88
2017	5.107.879,36	0,00	5.107.879,36
2018	7.969.726,33	0,00	7.969.726,33
2019	1.696.254,69	0,00	1.696.254,69
2020	0,00	4.871.035,41	4.871.035,41
Totali	73.707.964,59	4.871.035,41	78.579.000

Avanzamento Spese (%): 93,80

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 78.579.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Risorse liberate		38.833.708,46	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	28.645.291,54	N
2011	UE	PON 2007-2013	11.100.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 75.629.396,00

Data	Codice	Importo (Euro)
Utente SGPQ: sgp		



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/06/2006	6_5022100553	921.187,50	Lettera di incarico Italferr prima progettazione definitiva SCC - ODA 5022100553
07/10/2010	1_5022101165	4.382.902,23	lettera d incarico RFI-DIN-DITVA0011\PI\2010\0000820 del 29/09/2010 - ODA 5022101165 - Importo consuntivato cap.14 + relativa Inarcassa cap.22
07/08/2012	5_5021120857	1.761.535,59	Contratto n.23/2012 el 07/08/2012- ansaldo STS S.p.A. - CIG 4179891B29 Non è stato possibile inserire la procedura di aggiudicazione nonchè l'affidamento, in quanto il contratto è comune al progetto 799 SCC Bari Lecce 5021120857
11/09/2012	8_5021122226	6.429.683,02	Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti Luce e Forza Motrice, Armamento e Trazione Elettrica relativi all'attrezzaggio Bari Fasano. CIG 387718631A. Gara già inserita in progetto 779 in quanto l'appalto è trasversale ai due progetto.
15/01/2013	10_5022101845	460.617,55	ODA 5022101845 relativo alla Verifica della progettazione esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione lavori occorrenti per i lavori di realizzazione, mediante Appalto di Progettazione esecutiva e di Esecuzione per la Realizzazione dell'impianto SCMT della tratta Bari-Lecce. Lettera d'incarico RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\0000076 del 15/01/2013
15/01/2013	11_5022101843	360.483,40	ODA 5022101843 relativo alla Verifica della progettazione esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione lavori occorrenti per i lavori di realizzazione, mediante Appalto di Progettazione esecutiva e di Esecuzione per la Realizzazione del CTC linea Bari-Taranto e Bari- Lecce Lettera d'incarico RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\0000076 del 15/01/2013
15/01/2013	9_5022101872	1.466.828,28	ODA 5022101872- Verifica della Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori di realizzazione degli Impianti IS, Opere Civili, Impianti Luce e Forza Motrice, Armamento e Trazione Elettrica relativi all'attrezzaggio delle linee Bari-Taranto e Bari-Fasano con Sistema di Comando Centralizzato del Traffico (CTC). Lettera d'incarico RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\0000076 del 15/01/2013
31/01/2013	5990_AFF	5.830.676,95	
23/04/2013	15_ECM	79.193,00	PROGETTO CTC BARI-LECCE, TRATTA BARI-FASANO. MATERIALE
25/06/2013	5989_AFF	22.219.027,00	
04/09/2014	12_5022101875	1.901.669,50	Lettera d'Incarico RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\0000076 del 15/01/2013
28/04/2015	16_5021125184	35.421,87	CA n. 28 del 28/04/2015 - Conv. n. 28 del 11/07/2012: Riconfigurazione del Sotto Sistema di Terra SCMT nella stazione di Monopoli a seguito modifiche impiantistiche
22/06/2015	18_5021125275	27.154,67	Attestazione, in conseguenza della realizzazione del nuovo CTC Bari - Lecce, del circuito selettivo STSI sulla tratta Bari ζ Fasano, di produzione Sielte, all'esistente sistema STI di Bari Lamasinata
24/06/2015	17_5021125294	56.210,07	adeguamento dell'attuale sistema ATN nelle stazioni di Bari Torre a Mare e Fasano con contestuali modifiche al centralizzatore ETD di Bari Lamasinata.
25/08/2015	14_ENEL	23.328,48	EM per allacci ENEL
11/09/2015	20_5021123497	283.103,15	Oda 5021123497 AETA RTI
23/09/2015	19_5022102389	491.150,07	Processo per conseguimento autorizzazione ANSF. NPP 0322 - Progettazione e realizzazione SCC Bari - Taranto NPP 0323 - Progettazione e realizzazione SCC Bari Lecce L.d.l. RFI-DIN-DIT-PIT.PS\LTINC\PI\2015\0000015 DEL 23/02/2015 CIG: 6147232851 CUP Bari-Taranto: J77107000020001 CUP Bari-Lecce: J97107000010001



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
16/12/2015	22_5021126568	60.825,29	onvenzione n. 67/2015 - Fornitura e messa in servizio di un impianto di visualizzazione PL Km 660+805 della stazione di Bari Torre a Mare e remotizzazione delle postazioni operatore nella stazione di Bari Torre a Mare degli impianti TV-PL Km 689+402 e TV-PL Km 690+097 della stazione di Monopoli e TV-PL Km 682+040 della stazione di Polignano compresa la realizzazione della relativa rete di trasmissione.
18/12/2015	21_5021126601	274.051,25	C.A. n. 28/2015 - AQ n. 266/2015 Realizzazione delle modifiche e/o interfacciamenti agli impianti ATN, STSI, spostamento apparati FDS nelle stazioni di Polignano e Cisternino nonchè di separazione galvanica nelle stazioni di Bari T.a.M, Polignano, Cisternino, serranova, S. Pietro V. e Surbo, propedeutici alla messa in servizio del realizzando CTC Bari-Lecce.
18/12/2015	23_5021126613	27.037,65	Contratto Applicativo n. 26 del 22/10/2015 - AQ n. 266/2015 Lavori di posa in opera di linee di alimentazione e rete dati, nonchè posa in opera di paline lucee e realizzazione del relativo circuito di illuminazione, propedeutici alla realizzazione dell'impianto TVPL al km 660+805 della stazione di Bari Torre a Mare.
14/04/2016	24_italcertifer	188.312,85	Oda italcertifer per certificazioni
01/07/2016	26_interessi di mora	6.009,17	
07/07/2016	25_trasporti	10.000,00	
31/10/2018	27_cap. 25	75.193,27	
21/11/2018	28_5027000076	216.850,93	Accordo bonario
25/11/2019	29_5021134974	302.566,01	Direzione Territoriale Produzione Bari-Stazione di Bori C.le: Implementazione sistema di informazioni al pubblico nel nuovo sottopasso giallo e fabbricato Via Capruzzi.
31/12/2019	2_cap15	3.006.944,83	Capitolo 15 costi interni personale RFI
31/12/2019	3_cap20	1.444.109,99	Capitolo 20 costi interni per spese generali
31/12/2019	4_gare	8.302,74	Spese pubblicazioni gare e istruttoria valutazione ambientale (cap13+ cap26)
31/12/2020	13_smaltrav	2.061.047,49	EM per smaltimento traverse oda 200421910 e 200463517
31/12/2020	7_cap16	21.217.972,20	consuntivato per materiali cap 16 24 21 alla data

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 73.707.964,59

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
08/10/2008	6_5022100553	921.187,50	0,00	0,00	SAL 1 e 2 per vecchio incarico PD Italferr - ODA 5022100553
22/11/2010	1_5022101165	1.024.453,30	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 1 al 07/10/10 ODA 5022101165
30/11/2011	1_5022101165	1.392.720,83	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 2 al 21/11/11 ODA 5022101165
31/12/2011	3_cap20	81.371,79	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 per capitolo 20 (spese generali)
24/10/2012	1_5022101165	696.360,40	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 3 al 19/09/2012 ODA 5022101165
06/12/2012	4	3.982,62	0,00	0,00	Consuntivato a capitolo 13 per spese pubblicazioni gara su testate giornalistiche e GURI + spese istruttoria valutazione ambientale
12/12/2012	4	2.800,00	0,00	0,00	consuntivato per cap. 26 per Pagamenti CIG autorità di vigilanza
31/12/2012	2_cap15	57.330,93	0,00	0,00	Consuntivo al 2012 per capitolo 15 (spese personale RFI)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	3_cap20	7.568,52	0,00	0,00	Consuntivo 2012 spese generali (cap.20)
18/07/2013	1_5022101165	348.180,20	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL4 al 25/06/2013 ODA 5022101165
14/10/2013	4	1.140,00	0,00	0,00	Consuntivato a capitolo 13 per spese pubblicazioni gara su testate giornalistiche
19/11/2013	5_5021120857	297.307,00	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 2 AL 24.10.2013 ODA 5021120857
20/11/2013	15_ECM	2.376,00	0,00	0,00	Oda ECM
25/11/2013	5990_AFF	141.700,00	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021121929
03/12/2013	5990_AFF	390.640,39	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021121929
31/12/2013	2_cap15	42.231,83	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	3_cap20	127.408,10	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2013	7_cap16	2.143.318,39	0,00	0,00	consuntivo 2013 alla data per capitolo 16 (materiali)
20/03/2014	8_5021122226	666.774,10	0,00	0,00	EM SAL 2 SAL 5021122226 al 28.2.2014
21/03/2014	11_5022101843	46.614,53	0,00	0,00	EM RELATIVA A SAL 1 ODA 5022101843
21/03/2014	9_5022101872	207.183,02	0,00	0,00	EM relativa ad ODA 5022101872
26/03/2014	10_5022101845	96.435,50	0,00	0,00	EM RELATIVA AD ODA 5022101845 SAL 1
08/07/2014	8_5021122226	360.685,57	0,00	0,00	EM SAL 3 SAL 5021122226 al 31.03.2014
17/07/2014	8_5021122226	979.483,47	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021122226 al 30.06.2014
06/08/2014	9_5022101872	92.128,30	0,00	0,00	EM relativa ad ODA 5022101872 sal 2 al 30.06.2014
04/09/2014	12_5022101875	440.777,23	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 AL 25.08.2014
03/10/2014	5989_AFF	495.843,75	0,00	0,00	EM sal 1 oda 5021122256
15/10/2014	8_5021122226	1.510.152,23	0,00	0,00	EM SAL 7oda 5021122226 al 31.08.2014
11/12/2014	8_5021122226	856.920,37	0,00	0,00	EM SAL 8 oda 5021122226
12/12/2014	5990_AFF	1.780.298,10	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021121929
16/12/2014	10_5022101845	481.368,39	0,00	0,00	EM RELATIVA AD ODA 5022101845 SAL 2
30/12/2014	13_smalltrav	2.888,59	0,00	0,00	EM per smaltimento traverse
31/12/2014	2_cap15	271.003,99	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	3_cap20	248.280,97	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	7_cap16	6.811.377,36	0,00	0,00	consuntivo 2014 alla data per capitolo 16 + 24 (materiali)
27/01/2015	5_5021120857	476.303,95	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 5 AL30 .11.2014 ODA 5021120857
10/03/2015	8_5021122226	178.359,35	0,00	0,00	EM sal 9 al 31.1.2015 ODA 5021122226
19/03/2015	8_5021122226	188.645,14	0,00	0,00	EM sal 10 al 28.02.2015 ODA 5021122226
09/06/2015	8_5021122226	189.540,39	0,00	0,00	Em sal 12 oda 5021122226
17/06/2015	8_5021122226	211.537,57	0,00	0,00	Em sal 13 oda 5021122226
19/06/2015	5989_AFF	3.245.675,45	0,00	0,00	EM SAL 2 oda 5021122256
10/07/2015	16_5021125184	35.420,52	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021125184
17/07/2015	17_5021125294	56.210,07	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021125294
17/07/2015	18_5021125275	27.154,67	0,00	0,00	Em sal 1 oda 5021125275
31/07/2015	5989_AFF	1.552.628,96	0,00	0,00	EM SAL 3 oda 5021122256
31/07/2015	5990_AFF	264.946,81	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021121929



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/07/2015	8_5021122226	330.994,88	0,00	0,00	Em sal 14 oda 5021122226
25/08/2015	14_ENEL	23.328,48	0,00	0,00	EM per allacci enel
01/10/2015	19_5022102389	82.403,52	0,00	0,00	em riferita a sal 1
01/10/2015	5_5021120857	132.306,69	0,00	0,00	em riferita a sal 6 oda 5021120857
01/10/2015	5990_AFF	405.044,59	0,00	0,00	EM SAL 5 ODA 5021121929
15/10/2015	5989_AFF	2.226.137,92	0,00	0,00	EM SAL 4 oda 5021122256
09/11/2015	14_ENEL	8.460,11	0,00	0,00	em per allaccii ENEL
11/11/2015	9_5022101872	357.102,20	0,00	0,00	EM relativa ad ODA 5022101872 sal 3
24/11/2015	5990_AFF	139.178,76	0,00	0,00	EM SAL 6 ODA 5021121929
26/11/2015	20_5021123497	283.103,15	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5021123497
04/12/2015	5_5021120857	479.692,91	0,00	0,00	em riferita a sal 7 oda 5021120857
14/12/2015	5989_AFF	1.733.825,11	0,00	0,00	EM SAL 5 oda 5021122256
14/12/2015	8_5021122226	445.202,73	0,00	0,00	Em sal 15 oda 5021122226
15/12/2015	5990_AFF	784.639,01	0,00	0,00	EM SAL 7 ODA 5021121929
31/12/2015	2_cap15	1.124.415,71	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	3_cap20	505.029,52	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2015	7_cap16	9.392.668,89	0,00	0,00	consuntivo 2015 alla data per capitolo 16 + 24+ 21 (materiali)
15/01/2016	23_5021126613	24.912,71	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021126613
25/01/2016	22_5021126568	60.825,29	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021126568
24/02/2016	21_5021126601	190.328,16	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021126601
24/02/2016	5990_AFF	306.717,26	0,00	0,00	EM SAL 8 ODA 5021121929
25/03/2016	13_smalltrav	9.439,09	0,00	0,00	em per smaltimento traverse in legno
05/04/2016	5989_AFF	717.057,86	0,00	0,00	EM SAL 6 oda 5021122256
01/07/2016	26_interessi di mora	6.009,17	0,00	0,00	
07/07/2016	25_trasporti	10.000,00	0,00	0,00	em per trasporti cap 13 em 7004598727
15/07/2016	5989_AFF	1.407.217,47	0,00	0,00	EM SAL 7 oda 5021122256
25/07/2016	12_5022101875	757.399,04	0,00	0,00	em riferita a sal 2
28/07/2016	5990_AFF	203.616,68	0,00	0,00	EM SAL 9 ODA 5021121929
09/09/2016	20_5021123497	551.580,34	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 2 ODA 5021123497
20/09/2016	5990_AFF	155.369,78	0,00	0,00	EM SAL 10 ODA 5021121929
13/10/2016	5989_AFF	1.044.208,58	0,00	0,00	EM SAL 8 oda 5021122256
19/10/2016	25_trasporti	2.116,82	0,00	0,00	
31/10/2016	10_5022101845	92.025,86	0,00	0,00	EM RELATIVA AD ODA 5022101845 SAL 3
31/10/2016	12_5022101875	1.019.497,32	0,00	0,00	em riferita a sal 3
31/10/2016	24_italcertifer	188.312,85	0,00	0,00	Oda Italcertifer 200446414
29/11/2016	5989_AFF	913.655,36	0,00	0,00	SAL 9 ODA 5021122256
29/11/2016	5990_AFF	144.279,06	0,00	0,00	SAL 11 ODA 5021121929
16/12/2016	5_5021120857	429.732,38	0,00	0,00	SAL 9 ODA 5021120857



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
16/12/2016	5989_AFF	412.197,47	0,00	0,00	SAL 10 ODA 5021122256
20/12/2016	5989_AFF	420.189,70	0,00	0,00	SAL 11 ODA 5021122256
21/12/2016	24_italcertifer	16.038,00	0,00	0,00	
31/12/2016	2_cap15	343.684,54	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	3_cap20	207.054,87	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	7_cap16	1.090.388,22	0,00	0,00	consuntivo 2016 alla data per capitolo 16 + 24+ 21 (materiali)
27/04/2017	5989_AFF	449.280,65	0,00	0,00	SAL 12 ODA 5021122256
08/05/2017	13_smalltrav	5.770,83	0,00	0,00	oda 200463517
06/07/2017	8_5021122226	744.752,15	0,00	0,00	Em sal 16 oda 5021122226
04/08/2017	5989_AFF	1.184.734,56	0,00	0,00	SAL 13 ODA 5021122256
08/08/2017	21_5021126601	82.596,60	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021126601
10/11/2017	5989_AFF	759.500,95	0,00	0,00	SAL 15 ODA 5021122256
06/12/2017	5990_AFF	211.695,82	0,00	0,00	SAL 12 ODA 5021121929
14/12/2017	8_5021122226	599.950,63	0,00	0,00	Em sal 17 oda 5021122226
15/12/2017	24_italcertifer	10.558,35	0,00	0,00	
31/12/2017	2_cap15	447.647,09	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	3_cap20	117.699,81	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2017	7_cap16	493.691,92	0,00	0,00	consuntivo 2017 alla data per capitoli 16 24 21 materiali
26/01/2018	8_5021122226	926.356,08	0,00	0,00	Em sal 15 oda 5021122226
30/05/2018	13_smalltrav	3.989,25	0,00	0,00	em per smaltimento traverse in legno
15/06/2018	8_5021122226	81.709,88	0,00	0,00	Em sal 18 oda 5021122226
10/07/2018	5989_AFF	1.163.858,64	0,00	0,00	SAL 16 ODA 5021122256
17/07/2018	27_cap. 25	21.484,61	0,00	0,00	
31/10/2018	27_cap. 25	53.708,66	0,00	0,00	
14/11/2018	5989_AFF	1.240.678,72	0,00	0,00	SAL 17 ODA 5021122256
21/11/2018	28_5027000076	216.850,93	0,00	0,00	
21/11/2018	5989_AFF	14.224,65	0,00	0,00	SAL 11 ODA 5021120857
29/11/2018	5990_AFF	185.688,88	0,00	0,00	SAL 13 ODA 5021121929
19/12/2018	8_5021122226	33.313,73	0,00	0,00	Em sal 19 oda 5021122226
31/12/2018	2_cap15	510.279,94	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	3_cap20	135.267,32	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2018	7_cap16	3.382.315,04	0,00	0,00	consuntivo 2018 alla data per capitoli 16 24 21 materiali
22/01/2019	4_gare	180,04	0,00	0,00	Spese per pubblicazione di gara
18/03/2019	4_gare	200,08	0,00	0,00	Spese per pubblicazione di gara
19/04/2019	5989_AFF	1.215.210,39	0,00	0,00	SAL 18 ODA 5021122256
24/05/2019	13_smalltrav	53.159,92	0,00	0,00	
02/08/2019	20_5021123497	29.179,06	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 3 ODA 5021123497
25/09/2019	5990_AFF	328.416,21	0,00	0,00	SAL 14 ODA 5021121929



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
06/11/2019	12_5022101875	455.831,38	0,00	0,00	Em sal 4 oda 5022101875
03/12/2019	5989_AFF	524.890,62	0,00	0,00	SAL 19 ODA 5021122256
18/12/2019	29_5021134974	70.468,36	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021134974
31/12/2019	2_cap15	210.350,80	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	3_cap20	14.429,09	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
31/12/2019	7_cap16	-1.206.061,26	0,00	0,00	consuntivo 2019 alla data per capitoli 16 24 21 materiali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	22.107.734,57	Effettiva	Materiali capitolo 16 + 24 +21
Altro	1.444.109,99	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	3.006.944,83	Effettiva	spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Altro	632.195,11	Prevista	spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	65.197,88	Prevista	spese per materiali (capitolo 16 + 24+ 21)
Altro	514.039,19	Prevista	spese per timesheet personale RFI (capitolo 15)
Imprevisti	2.046.422,17	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	38.422.597,47	Effettiva	cap 13 +25 + 26
Lavori realizzati in affidamento	989.112,87	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	8.726.577,73	Effettiva	Spesa effettiva per capitolo 14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	624.068,19	Prevista	Spese previste per capitolo 14 e 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/10/2013	1	sal 1 al 31/10/2013 502121929	141.700	sal 1 al 31/10/2013 502121929



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/11/2013	2	sal 1 al 30/11/2013 502121929	390.640,39 sal 1 al 30/11/2013 502121929	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	150,00	0,00	113,00	113,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Apparati modificati (n)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apparati nuovi (n)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione estensione sistemi SCC (km)	150,00	0,00	113,00	113,00	0,00
Soppressione impianto e trasformazione in Piena Linea (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasformazioni in Fermata (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	150	0	113	113	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 855 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J67110000020001

Titolo Progetto: Nodo di Napoli: potenziamento capacità

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	CASERTA	
CAMPANIA	NAPOLI	
CAMPANIA	SALERNO	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Definitiva

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		02/05/2011		30/06/2012	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	08/06/2014	10/06/2014	10/11/2014	10/11/2014	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	11/11/2014	10/11/2014		31/12/2022	Appaltatore	
Collaudo	01/01/2023			31/12/2023	RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2023			31/12/2023	RFI S.p.A.	
Funzionalità	31/12/2022			31/12/2022	RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	28/03/2014	14/04/2014	04/04/2014	14/04/2014	
altre attività Redazione e pubblicazio	15/10/2012	15/10/2012	15/05/2013	09/08/2013	
altre attività Ricezione offerte tecnico	05/11/2013	04/11/2013	05/11/2013	04/11/2013	
altre attività Stand-Still	05/04/2014	15/04/2014	09/05/2014	28/05/2014	
altre attività Stipula contratto	07/06/2014	29/05/2014	07/06/2014	29/05/2014	
altre attività Valutazione offerte econc	06/11/2013	03/11/2013	16/12/2013	16/12/2013	
altre attività Verifica congruità offerte	17/12/2013	17/12/2013	27/03/2014	14/04/2014	



Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
---------------	--------------------	---------------------------	----------------------------

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 77.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	645.053,55	0,00	645.053,55
2012	656.136,64	0,00	656.136,64
2013	19.092,55	0,00	19.092,55
2014	1.959.375,45	0,00	1.959.375,45
2015	18.215.052,78	0,00	18.215.052,78
2016	21.534.607,79	0,00	21.534.607,79
2017	11.875.659,93	0,00	11.875.659,93
2018	7.186.857,40	0,00	7.186.857,40
2019	4.370.316,19	0,00	4.370.316,19
2020	81.667,94	4.847.332,06	4.929.000,00
2021	0,00	457.000,00	457.000,00
2022	0,00	3.691.000,00	3.691.000,00
2023	0,00	1.460.847,72	1.460.847,72
Totali	66.543.820,22	10.456.179,78	77.000.000

Avanzamento Spese (%): 86,42



4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 77.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	9.400.000,00	N
2011	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	19.400.000,00	N
2016	UE	Risorse UE PON 2014-2020	48.200.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 67.197.755,38

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
29/07/2011	1_5022101358	1.786.355,78	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA011\PI\2011\0000821 del 29/07/2011 COmpensi Italferr + relativa Inarcassa + oneri extracosti pari a 185799,32 oda 5022101358 pos 10/20
04/11/2011	2_5022101358	160.156,46	RFI-DIN-DITVA011\PI\2011\0001196 del 04/11/2011 Compensi Italferr+relativa Inarcassa oda 5022101358 pos 30/40
06/10/2014	7_5022102024	2.156,86	Oda 5022102024 ITALFERR per Trasf. elaborati formato "kmz" Pot. Tecnol. Nodo di Napoli.
26/10/2014	8_5021123810	15.236.899,03	Real.Pot.Tecn.Tratta Napoli - Progettazione esecutiva e #esecuzione dei lavori per il potenziamento tecnologico sulla tratta Napoli-Villa Literno (via Aversa) della linea Napoli-Formia) consistenti nella realizzazione di nuovi ACC e PPT con i relativi interventi complementari connessi, quali impianti di Telecomunicazioni, di LFM, impianti meccanici, armamento, TE oltre alla realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici e alla ristrutturazione dei fabbricati esistenti nella tratta. CUP: J67110000020001 - CIG:
26/11/2014	9_5021123960	10.005.721,37	Real.Pot.Tecn.SCC SCMT Nodo di Napoli III appalto CONTRATTO APPLICATIVO N. 5 DEL 24.06.2014 AQ 83/14 CIG 5323449414
28/01/2015	13_5021124380	248.111,75	CUP J671 1 00 00 02 00 01
18/02/2015	12_5021124508	11.611.895,01	POSA IN OPERA SULLA LINEA CANCELLO (i) SARNO (i) DI CAVO A 32 F.O. CON SOSPENSIONI AI PALI TE. Potenz.Tecnol. delle tratte Canello-Sarno e S. Marcellino - Gricignano-Maddaloni/Marcianise (UM1)- Secondo Appalto-
10/03/2015	10_5022102219	514.980,98	Sviluppo delle attività finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione dell'ANSF NPP0344.
12/03/2015	11_5022102221	6.170.139,14	VPE e DL Potenziamento tecnologico Nodo di Napoli CA N.XX DEL 2015 AQ 191/2015
14/12/2015	17_5031000757	250.000,00	LAVORI D'ARMAMENTO RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI ALCUNI DEVIATOI ED INTERSEZIONI NELLA STAZIONE DI GRICIGNANO ED IN CORRISPONDENZA DEL PM OVEST DELLO SCALO DI MADDALONI MARCIANISE.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/01/2016	15_5031000797	55.000,00	CA N.2 AQ 128/15 MODIFICA IMPIANTI TE BIVIO OVEST CA 010 DEL 04.12.2015 AQ 375/2015 DEL 09/10/2015
28/02/2016	16_ITALCERTIFER	151.077,96	ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE RELATIVE al PROGETTO 0344 POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL NODO DI NAPOLI
28/02/2016	5_gare	14.631,45	Spese pubblicazioni gare
19/07/2016	19_5022102628	132.743,24	Indag.Archeo.2°Appalto Pot.Tecn.Nodo Na NPP0344. CIG 6180412D50 CUP J67110000020001.
05/09/2016	18_5022102645	120.285,31	Indag.Archeo.1°Appalto Tratta Napol-Villa Pot.Tecn.Nodo Na NPP0344. CIG 62357374F5 CUP J67110000020001.
30/06/2017	14_ENEL	33.803,05	Spese per allacci
11/10/2018	20_200448995	37,40	
12/11/2018	21_5027000075	449.368,44	
12/12/2018	22_5027000077	271.464,95	Accordo bonario
20/02/2019	24_5022102307	81.118,62	
27/09/2019	26_5022103365	196.917,76	Prog.defin. Inserimento in SCC tratta Nocera SAlerno (Via Cava De Tirreni)
31/12/2019	25_Accordibonari	847.966,66	
31/01/2020	27_5023115687	43.225,66	Esecuzione attività negoziali per il Potenziamento Tecnologico del nodo di Napoli (1°, 2° e 3 appalto) NPP 0344 CUP J67110000020001 CIG 5009968461
28/02/2020	23_cap. 25	98.186,74	
30/06/2020	3_cap15	2.035.711,90	Capitolo 15 costi interni personale RFI
31/10/2020	6_cap16	15.365.635,16	spese per materiali cap 16 e 21
31/12/2020	4_cap20	1.314.164,70	Capitolo 20 costi interni per spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 66.543.820,22

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
19/10/2011	1_5022101358	432.120,00	0,00	0,00	entrata merci 1027617644/7646 del 19.10.2011 riferita a SAL 1 al 04.10.2011 ODA 5022101358
30/11/2011	2_5022101358	160.156,46	0,00	0,00	entrata merci 1028144337/4339 del 30.11.2011 riferita a SAL 2 al 14.11.2011 ODA 5022101358
30/11/2012	1_5022101358	576.160,00	0,00	0,00	Entrata merci n.1031506223/6226 del 30.11.2012 riferita a SAL 3 al 12.11.2012 ODA 5022101358
31/12/2012	3_cap15	101.591,56	0,00	0,00	Contabilizzato fino al 2012 capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	4_cap20	31.162,17	0,00	0,00	Contabilizzato fino al 2012 capitolo 20 (spese generali)
27/12/2013	5_gare	1.570,00	0,00	0,00	Spese pubblicazioni gare



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	3_cap15	17.178,97	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 alla data capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	4_cap20	343,58	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 alla data capitolo 20 (spese generali)
05/02/2014	5_gare	4.145,69	0,00	0,00	spese pubblicazioni gare
17/03/2014	5_gare	1.100,00	0,00	0,00	spese pubblicazioni gare
19/03/2014	5_gare	610,00	0,00	0,00	Spese pubblicazioni gare
03/07/2014	1_5022101358	429.191,80	0,00	0,00	em riferita a sal 5 al 3.12.2014
31/07/2014	1_5022101358	185.799,32	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 4 al 16.10.2013 ODA 5022101358
06/10/2014	7_5022102024	2.156,86	0,00	0,00	sal 1 al 31.7.2014
14/10/2014	5_gare	5.128,28	0,00	0,00	spese pubblicazioni gare
31/12/2014	3_cap15	73.540,32	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	4_cap20	50.211,99	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data capitolo 20 (spese generali)
31/12/2014	6_cap16	1.207.491,19	0,00	0,00	Spese per materiali (capitoli 16+21)
30/01/2015	8_5021123810	897.354,53	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021123810
10/02/2015	9_5021123960	1.310.882,96	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021123960
11/03/2015	10_5022102219	102.996,19	0,00	0,00	sal 1 al 20.02.2015 oda 5022102219
26/03/2015	11_5022102221	596.541,71	0,00	0,00	sal 1 al 31.12.2014 oda 5022102221
08/04/2015	12_5021124508	219.672,85	0,00	0,00	em riferita a sal 1 al 31.1.2015 oda 5021124508
06/05/2015	14_ENEL	986,10	0,00	0,00	Spese per allacci
09/06/2015	13_5021124380	106.884,39	0,00	0,00	Em riferita a sal 1 oda 5021124380
26/06/2015	12_5021124508	918.866,24	0,00	0,00	em riferita a sal 2 al 30.4.2015 oda 5021124508
13/07/2015	8_5021123810	916.427,71	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021123810
16/09/2015	9_5021123960	1.358.807,17	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021123960
17/09/2015	11_5022102221	458.726,16	0,00	0,00	sal 2 oda 5022102221
21/10/2015	8_5021123810	1.135.563,22	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021123810
23/11/2015	12_5021124508	1.390.111,02	0,00	0,00	Em sal 3 oda 5021124508
16/12/2015	8_5021123810	527.176,55	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021123810
31/12/2015	3_cap15	462.805,17	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	4_cap20	435.334,23	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data capitolo 20 (spese generali)
31/12/2015	6_cap16	7.375.916,58	0,00	0,00	Spese per materiali (capitoli 16+21) consuntivo 2015
11/01/2016	9_5021123960	1.248.615,42	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021123960
04/02/2016	8_5021123810	1.568.452,14	0,00	0,00	EM SAL 5 ODA 5021123810
08/02/2016	11_5022102221	461.393,13	0,00	0,00	sal 3 oda 5022102221
12/02/2016	5_gare	170,00	0,00	0,00	pubblicazioni oda 200448995
25/02/2016	15_5031000797	47.834,95	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031000797
28/02/2016	16_ITALCERTIFER	35.283,60	0,00	0,00	
06/04/2016	11_5022102221	226.175,89	0,00	0,00	sal 4 oda 5022102221
12/04/2016	12_5021124508	670.313,46	0,00	0,00	Em sal 4 oda 5021124508
13/04/2016	13_5021124380	140.906,16	0,00	0,00	Em riferita a sal 2 oda 5021124380



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
10/06/2016	9_5021123960	240.757,19	0,00	0,00	EM SAL 4 ODA 5021123960
28/06/2016	14_ENEL	16.194,77	0,00	0,00	spese per allacci enel
12/07/2016	11_5022102221	168.231,64	0,00	0,00	sal 5 oda 5022102221
12/07/2016	12_5021124508	197.138,07	0,00	0,00	Em sal 5 oda 5021124508
24/08/2016	12_5021124508	237.273,77	0,00	0,00	Em sal 6 oda 5021124508
24/08/2016	8_5021123810	909.836,69	0,00	0,00	EM SAL 6 ODA 5021123810
08/09/2016	11_5022102221	299.303,53	0,00	0,00	sal 6 oda 5022102221
15/09/2016	19_5022102628	121.216,50	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022102628
16/09/2016	18_5022102645	108.452,22	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022102645
05/10/2016	10_5022102219	128.745,24	0,00	0,00	sal 2 oda 5022102219
20/10/2016	16_ITALCERTIFER	7.698,10	0,00	0,00	
27/10/2016	12_5021124508	1.025.443,80	0,00	0,00	Em sal 7 oda 5021124508
31/10/2016	17_5031000757	230.783,37	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031000757
24/11/2016	11_5022102221	376.338,00	0,00	0,00	sal 7 oda 5022102221
24/11/2016	16_ITALCERTIFER	14.434,20	0,00	0,00	certificazioni
24/11/2016	8_5021123810	967.831,65	0,00	0,00	EM SAL 7 ODA 5021123810
24/11/2016	9_5021123960	1.348.110,73	0,00	0,00	em sal 5 oda 5021123960
07/12/2016	11_5022102221	395.699,30	0,00	0,00	sal 8 oda 5022102221
15/12/2016	8_5021123810	1.469.078,72	0,00	0,00	EM SAL 8 ODA 5021123810
22/12/2016	12_5021124508	1.857.949,46	0,00	0,00	Em sal 8 oda 5021124508
23/12/2016	9_5021123960	842.705,54	0,00	0,00	em sal 6 oda 5021123960
31/12/2016	3_cap15	776.557,44	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	4_cap20	409.760,07	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data capitolo 20 (spese generali)
31/12/2016	6_cap16	4.985.923,04	0,00	0,00	Spese per materiali (capitoli 16+21) consuntivo 2016
06/02/2017	11_5022102221	458.276,14	0,00	0,00	sal 9 oda 5022102221
20/02/2017	8_5021123810	678.867,40	0,00	0,00	EM SAL 9 ODA 5021123810
21/02/2017	14_ENEL	4.385,71	0,00	0,00	
29/03/2017	14_ENEL	7.168,51	0,00	0,00	oda enel
03/05/2017	14_ENEL	4.385,71	0,00	0,00	em per allacci enel Preventivo di spesa n. 136026456 Enel Oda 200464245
04/05/2017	9_5021123960	937.303,37	0,00	0,00	em sal 7 oda 5021123960
19/05/2017	11_5022102221	114.159,87	0,00	0,00	sal 10 oda 5022102221
22/05/2017	14_ENEL	1.668,35	0,00	0,00	em per allacci enel
03/07/2017	12_5021124508	384.203,84	0,00	0,00	Em sal 9 oda 5021124508
21/07/2017	8_5021123810	559.351,28	0,00	0,00	EM SAL 10 ODA 5021123810
04/08/2017	9_5021123960	717.113,98	0,00	0,00	em sal 8 oda 5021123960
31/08/2017	11_5022102221	190.387,11	0,00	0,00	sal 11 oda 5022102221
13/09/2017	10_5022102219	102.996,19	0,00	0,00	sal 3 oda 5022102219
27/09/2017	8_5021123810	773.694,45	0,00	0,00	EM SAL 11 ODA 5021123810



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/10/2017	9_5021123960	1.125.118,84	0,00	0,00	em sal 9 oda 5021123960
30/10/2017	11_5022102221	153.014,40	0,00	0,00	em sal 12 oda 5022102221
09/11/2017	16_ITALCERTIFER	11.547,36	0,00	0,00	
13/11/2017	12_5021124508	278.065,59	0,00	0,00	Em sal 10 oda 5021124508
20/12/2017	12_5021124508	3.567.189,16	0,00	0,00	Em sal 11 oda 5021124508
31/12/2017	3_cap15	386.059,94	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	4_cap20	245.474,30	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data capitolo 20 spese generali
31/12/2017	6_cap16	1.175.228,43	0,00	0,00	Spese per materiali capitoli 16 e 21 consuntivo 2017
31/01/2018	16_ITALCERTIFER	2.405,70	0,00	0,00	
09/02/2018	11_5022102221	182.987,38	0,00	0,00	em sal 13 oda 5022102221
09/03/2018	8_5021123810	1.285.061,69	0,00	0,00	EM SAL 12 ODA 5021123810
09/03/2018	9_5021123960	913.970,11	0,00	0,00	em sal 10 oda 5021123960
16/04/2018	16_ITALCERTIFER	12.509,64	0,00	0,00	
04/06/2018	9_5021123960	589.499,66	0,00	0,00	em sal 11 oda 5021123960
06/06/2018	8_5021123810	491.375,33	0,00	0,00	EM SAL 13 ODA 5021123810
27/06/2018	5_gare	800,00	0,00	0,00	
11/10/2018	20_200448995	37,40	0,00	0,00	
18/10/2018	9_5021123960	67.858,09	0,00	0,00	em sal 12 oda 5021123960
22/10/2018	8_5021123810	518.873,35	0,00	0,00	EM SAL 14 ODA 5021123810
12/11/2018	21_5027000075	449.368,44	0,00	0,00	
12/12/2018	22_5027000077	271.464,95	0,00	0,00	
12/12/2018	9_5021123960	1.032.760,19	0,00	0,00	em sal 13 oda 5021123960
13/12/2018	23_cap. 25	24.328,16	0,00	0,00	
17/12/2018	12_5021124508	369.162,36	0,00	0,00	Em sal 12 oda 5021124508
31/12/2018	3_cap15	176.396,89	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	4_cap20	88.144,75	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data capitolo 20 spese generali
31/12/2018	6_cap16	709.853,31	0,00	0,00	Spese per materiali capitoli 16 e 21 consuntivo 2018
06/02/2019	5_gare	1.107,48	0,00	0,00	spese GURI
19/02/2019	24_5027000075	179,75	0,00	0,00	
20/02/2019	10_5022102219	180.243,36	0,00	0,00	em sal 4
20/02/2019	24_5022102307	168.726,73	0,00	0,00	em sal 6 oda 5022102307
22/03/2019	8_5021123810	740.963,62	0,00	0,00	EM SAL 15 ODA 5021123810
29/03/2019	11_5022102221	1.560.711,98	0,00	0,00	em sal 14 oda 5022102221
11/11/2019	26_5022103365	54.941,33	0,00	0,00	e, sal 1 oda 5022103365
12/12/2019	8_5021123810	370.714,07	0,00	0,00	EM SAL 16 ODA 5021123810
18/12/2019	16_ITALCERTIFER	33.684,80	0,00	0,00	
19/12/2019	12_5021124508	334.493,41	0,00	0,00	Em sal13 oda 5021124508
31/12/2019	23_cap. 25	70.848,58	0,00	0,00	



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2019	25_Accordibonari	847.786,91	0,00	0,00	
31/12/2019	3_cap15	41.581,61	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	4_cap20	52.734,15	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data capitolo 20 spese generali
31/12/2019	5_gare	724,18	0,00	0,00	spese GURI
31/12/2019	6_cap16	-89.125,77	0,00	0,00	Spese per materiali capitoli 16 e 21 consuntivo 2019
28/02/2020	23_cap. 25	800,00	0,00	0,00	
02/03/2020	27_5023115687	43.225,66	0,00	0,00	em sal 1 oda 5023115687
17/03/2020	16_ITALCERTIFER	12.509,70	0,00	0,00	
30/06/2020	16_ITALCERTIFER	24.046,12	0,00	0,00	
31/08/2020	3_cap15	0,00	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	4_cap20	738,08	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data capitolo 20 spese generali
31/10/2020	6_cap16	348,38	0,00	0,00	Spese per materiali capitoli 16 e 21 consuntivo 2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	15.365.635,16	Effettiva	spesa effettiva per materiali (capitolo 16+ 21)
Altro	2.035.711,9	Effettiva	spesa effettiva per personale rfi (capitolo 15)
Altro	1.313.903,32	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	39.235.376,12	Effettiva	spese pubblicazioni gare (cap.13 + 25)
Altro	2.305.710,28	Prevista	spesa prevista per materiali (capitolo 16)
Altro	19.168,35	Prevista	spesa prevista per personale rfi (capitolo 15)
Altro	1.200.998,55	Prevista	spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Imprevisti	3.085.270,92	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	1.843.803,86	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	8.593.193,72	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	2.001.227,82	Prevista	spesa prevista per capitolo 14 e 22



7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	156,00	0,00	0,00	60,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Apparati modificati (N)	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apparati nuovi (N)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: Variazione estensione sistemi SCC (km)	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasformazioni in fermata (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania

Responsabile Strumento: Regione Campania

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 856 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J27112000160001

Titolo Progetto: Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CAMPANIA	CASERTA	
CAMPANIA	NAPOLI	
CAMPANIA	SALERNO	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	Regione Campania		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
 Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/09/2012	01/09/2012	30/12/2012	30/12/2012	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	31/12/2012	31/12/2012	27/10/2013	27/10/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	11/12/2014	03/11/2014	10/04/2015	30/04/2015	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	30/04/2015	30/04/2015	28/03/2021		Appaltatore	Ripianificazione al 30/10/2020 - a seguito di interruzione delle lavorazioni causa COVID e successiva ripresa dei lavori non in linea con i programmi, dovuta ai nuovi protocolli di sicurezza relativi alle norme COVID (distanziamento, impossibilità di effettuare attività in più persone nello stesso locale tecnologico, perditempo per igienizzazione degli strumenti, etc...), è stata ripianificata la data dell'attivazione finale.
Collaudo	01/02/2017	05/02/2017	31/12/2021		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	31/12/2021		31/12/2021		RFI S.p.A.	Ripianificazione al 30/10/2020: a seguito di interruzione delle lavorazioni causa COVID e successiva ripresa dei lavori non in linea con i programmi, dovuta ai nuovi protocolli di sicurezza relativi alle norme COVID (distanziamento, impossibilità di effettuare attività in più persone nello stesso locale tecnologico, perditempo per igienizzazione degli strumenti, etc...), è stata ripianificata la data dell'attivazione finale.
Funzionalità	28/03/2021		28/03/2021		RFI S.p.A.	Ripianificazione al 30/10/2020 - a seguito di interruzione delle lavorazioni causa COVID e successiva ripresa dei lavori non in linea con i programmi, dovuta ai nuovi protocolli di sicurezza relativi alle norme COVID (distanziamento, impossibilità di effettuare attività in più persone nello stesso locale tecnologico, perditempo per igienizzazione degli strumenti, etc...), è stata ripianificata la data dell'attivazione finale.

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Aggiudicazione	01/08/2014	22/05/2014	27/10/2014	23/05/2014	
altre attivita Redazione e pubblicazio	28/10/2013	28/10/2013	02/01/2014	30/12/2013	
altre attivita Ricezione offerte tecnico	27/01/2014	27/01/2014	27/04/2014	03/03/2014	
altre attivita Stand still	01/08/2014	24/05/2014	05/09/2014	25/09/2014	
altre attivita Stipula contratto	27/10/2014	26/09/2014	26/11/2014	26/09/2014	
altre attivita VALUTAZIONE OFFERT	28/04/2014	04/03/2014	27/05/2014	30/04/2014	
altre attivita VERIFICA CONGRUITA'	28/05/2014	30/04/2014	01/08/2014	19/05/2014	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 28.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	72.009,68	0,00	72.009,68
2013	573.793,11	0,00	573.793,11
2014	451.097,41	0,00	451.097,41
2015	540.352,23	0,00	540.352,23
2016	2.854.573,30	0,00	2.854.573,30
2017	2.457.626,38	0,00	2.457.626,38
2018	7.774.269,99	0,00	7.774.269,99
2019	5.857.757,36	0,00	5.857.757,36
2020	142.888,45	3.000.000,00	3.142.888,45
2021	0,00	4.275.632,09	4.275.632,09
Totale	20.724.367,91	7.275.632,09	28.000.000

Avanzamento Spese (%): 74,02

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 28.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	28.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 26.244.030,75

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/12/2012	1_5022101629	74.699,57	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA0011\PI\2012\0001271 Compensi + relativa Inarcassa
21/02/2013	4_5022101691	1.062.650,59	Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\0000289 Compensi + relativa Inarcassa



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
04/06/2015	6_5022102296	204.534,67	Proc. conseguim. autorizz. ANSF Pot Tecn Ulter.fase NPP 1660. CUP J27000160001 CIG 62280036A8 - Real. pot.tecn.Nodo di Napoli ult.fase NPP 1660 CIG 55191334A1 CUP J27112000160001 PA-1221.
04/06/2015	9_5021125172	11.768.729,49	"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il potenziamento tecnologico delle tratte Sparanise-Caserta e Salerno-Battipaglia, consistenti nella realizzazione di nuovi ACC a schema V401 nelle stazioni di S.Maria Capua Vetere, Capua e Pontecagnano, negli adeguamenti ACEI I/016 in esercizio nelle altre stazioni di tratta, negli interventi collegati di Telecomunicazioni, LFM, impianti meccanici, armamento, TE, oltre alla realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici ed alla ristrutturazione di locali esistenti nonché di interventi complementari e/o secondari connessi".
25/06/2015	8_5022102307	1.917.096,19	VPE e DL Ulteriore Fase Potenziamento tecnologico Nodo di Napoli NPP1660. CUP J27112000160001 CIG 63142793DE. RFI-DIN-DITVA0011\PI\2014\0001141 del 28/11/2014.
31/08/2016	11_5022102642	141.750,08	Indag.Archeo.1°Appalto Ult.Fase Pot.Tecn.Nodo Na NPP1660.
27/11/2017	13_5021131005	3.452.766,59	Progettazione Esecutiva e l'Esecuzione dei lavori per la "modifica del S.C.C. del Nodo di Napoli a seguito dell'inserimento nel sistema delle tratte Caserta e Sparanise e Salerno-Battipaglia, riconfigurazione SCMT delle tratte afferenti la stazione di Pontecagnano.
12/12/2017	15_5022102969	475.569,40	VPE e DL dei lavori per la "modifica del S.C.C. del Nodo di Napoli a seguito dell'inserimento nel sistema delle tratte Caserta Sparanise e Salerno-Battipaglia, riconfigurazione SCMT delle tratte afferenti la stazione di Pontecagnano. CUP J27112000160001 CIG 2684288886.
16/07/2018	14_italcertifer	32.249,00	CA 85 del 23/6/2017 avente come oggetto le attività di certificazione relative al Potenziamento tecnologico del Nodo di Napoli - Ulteriore Fase - Attivazione Salerno - Battipaglia (1660.02)
20/12/2018	16_5027000080	695.244,50	accordo bonario
28/02/2019	17_cap.25	22.989,73	
31/12/2019	12_ENEL	28.988,67	Oda per allacci ENEL
31/12/2019	5_gare	8.395,18	Spese pubblicazioni gare
31/10/2020	3_cap20	447.279,61	Capitolo 20 costi interni per spese generali
31/12/2020	10_cap.16	4.838.332,12	spese per capitolo 16 materiali
31/12/2020	2_cap15	1.072.755,36	Cap 15 Costi interni personale RFI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 20.724.367,91

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1_5022101629	67.229,63	0,00	0,00	Entrata merci 1031974187\4189 del 31.12.2012 riferita alla SAL n. 1 al 24.12.2012 ODA 5022101629
31/12/2012	2_cap15	3.221,63	0,00	0,00	Contabilizzato ante 2012 su capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	3_cap20	1.558,42	0,00	0,00	Contabilizzato ante 2012 su capitolo 20 (spese generali)
31/05/2013	4_5022101691	229.944,47	0,00	0,00	Entrata merci del 31.05.2013riferita alla SAL n. 1 ODA 5022101691
11/12/2013	4_5022101691	306.592,62	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL n. 2 al 10.10.2013 ODA 5022101691
31/12/2013	2_cap15	26.002,87	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 alla data su capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	3_cap20	11.253,15	0,00	0,00	Contabilizzato 2013 alla data su capitolo 20 (spese generali)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
19/08/2014	5_gare	4.590,03	0,00	0,00	spese pubblicazioni gare
29/10/2014	4_5022101691	111.006,19	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL n. 3 al 23.9.2014 ODA 5022101691
02/12/2014	4_5022101691	286.367,81	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL n. 4 al 20.10.2014 ODA 5022101691
31/12/2014	2_cap15	40.288,32	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data su capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	3_cap20	8.845,06	0,00	0,00	Contabilizzato 2014 alla data su capitolo 20 (spese generali)
12/02/2015	5_gare	1.838,00	0,00	0,00	spese pubblicazioni gare
08/06/2015	6_5022102296	40.906,93	0,00	0,00	EM riferita a sal 1 ODA 5022102296
09/07/2015	8_5022102307	267.744,06	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102307
26/08/2015	9_5021125172	171.574,03	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021125172
26/10/2015	10_cap.16	17.752,10	0,00	0,00	spese per capitolo 16
31/12/2015	2_cap15	23.594,91	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data su capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	3_cap20	16.942,20	0,00	0,00	Contabilizzato 2015 alla data su capitolo 20 (spese generali)
09/09/2016	11_5022102642	118.492,81	0,00	0,00	sal 1 oda 5022102642
24/11/2016	9_5021125172	126.918,80	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021125172
30/11/2016	8_5022102307	116.956,14	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 2 ODA 5022102307
21/12/2016	9_5021125172	524.567,07	0,00	0,00	em riferita a sal 3 oda 5021125172
31/12/2016	10_cap.16	1.844.544,26	0,00	0,00	spese per capitolo 16
31/12/2016	2_cap15	45.845,71	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data su capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	3_cap20	77.248,51	0,00	0,00	Contabilizzato 2016 alla data su capitolo 20 (spese generali)
23/01/2017	4_5022101691	53.820,00	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL n. 5 ODA 5022101691
19/05/2017	8_5022102307	72.238,81	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 3 ODA 5022102307
04/08/2017	9_5021125172	787.080,07	0,00	0,00	em riferita a sal 4 oda 5021125172
31/08/2017	8_5022102307	92.627,74	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 4 ODA 5022102307
26/09/2017	12_ENEL	2.009,22	0,00	0,00	
31/12/2017	10_cap.16	1.088.134,02	0,00	0,00	spese per capitolo 16
31/12/2017	2_cap15	209.064,83	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data su capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	3_cap20	152.651,69	0,00	0,00	Contabilizzato 2017 alla data su capitolo 20 spese generali
08/02/2018	6_5022102296	61.360,41	0,00	0,00	EM riferita a sal 2 ODA 5022102296
27/02/2018	12_ENEL	4.017,75	0,00	0,00	
30/03/2018	4_5022101691	128.287,03	0,00	0,00	Entrata merci riferita alla SAL n. 6 ODA 5022101691
12/04/2018	8_5022102307	322.487,07	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 5 ODA 5022102307
12/04/2018	9_5021125172	2.853.589,72	0,00	0,00	em riferita a sal 5 oda 5021125172
14/06/2018	13_5021131005	462.123,28	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021131005
07/08/2018	14_italcertifer	27.411,65	0,00	0,00	sal 1 oda 200474166
14/09/2018	13_5021131005	2.133.450,65	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021131005
14/09/2018	15_5022102969	243.480,88	0,00	0,00	sal 1 oda 5022102969
20/09/2018	12_ENEL	10.522,54	0,00	0,00	



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/12/2018	16_5027000080	695.244,50	0,00	0,00	
31/12/2018	10_cap.16	343.140,75	0,00	0,00	spese per capitolo 16
31/12/2018	2_cap15	380.934,56	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data su capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	3_cap20	108.219,20	0,00	0,00	Contabilizzato 2018 alla data su capitolo 20 spese generali
07/02/2019	5_gare	1.124,80	0,00	0,00	spese pubblicazioni gare
22/03/2019	9_5021125172	2.127.145,72	0,00	0,00	em riferita a sal 6 oda 5021125172
08/04/2019	8_5022102307	383.484,81	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL7 ODA 5022102307
05/06/2019	8_5022102307	224.640,00	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 8 ODA 5022102307
01/07/2019	15_5022102969	76.813,89	0,00	0,00	sal 2 oda 5022102969
15/07/2019	13_5021131005	254.488,35	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021131005
12/09/2019	9_5021125172	1.950.104,25	0,00	0,00	em riferita a sal 7 oda 5021125172
17/09/2019	8_5022102307	175.734,22	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL9 ODA 5022102307
10/10/2019	14_italcertifer	4.837,35	0,00	0,00	Em per attivazioni
31/12/2019	10_cap.16	358.015,61	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per spese per capitolo 16
31/12/2019	12_ENEL	12.439,16	0,00	0,00	Em per allacci enel
31/12/2019	17_cap.25	45.769,82	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 per capitolo 25
31/12/2019	2_cap15	178.671,33	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data su capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	3_cap20	63.645,70	0,00	0,00	Contabilizzato 2019 alla data su capitolo 20 spese generali
31/12/2019	5_gare	842,35	0,00	0,00	Oda per spese di pubblicazione
30/06/2020	14_italcertifer	4.837,29	0,00	0,00	Em per attivazioni
31/08/2020	10_cap.16	9.662,10	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 per spese per capitolo 16
20/10/2020	14_italcertifer	35.634,68	0,00	0,00	Em per attivazioni
31/10/2020	2_cap15	85.838,70	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data su capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	3_cap20	6.915,68	0,00	0,00	Contabilizzato 2020 alla data su capitolo 20 spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	447.279,61	Effettiva	spesa effettiva per spese generali (capitolo 20)
Altro	993.462,86	Effettiva	Spesa effettiva per timesheet personale RFI S.p.A. (capitolo 15)
Altro	3.661.248,84	Effettiva	spese per capitolo 16 materiali



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	596.935,27	Prevista	Previsione spesa per materiali (capitolo 16)
Altro	447.084,21	Prevista	Spesa prevista per spese generali (capitolo 20)
Altro	356.343,64	Prevista	Spesa prevista per timesheet personale RFI S.p.A. (capitolo 15)
Imprevisti	22.327,12	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	12.169.152,99	Effettiva	Capitolo 13 + 25
Lavori realizzati in affidamento	5.792.840,22	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	3.453.223,61	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 14 e 22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	60.101,63	Prevista	spesa prevista per capitolo 14 e capitolo 22

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	46,00	0,00	0,00	22,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Apparati modificati (n)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apparati nuovi (n)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione estensione sistemi SCC (km)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasformatori in fermata (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

46

0

0

0

0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia

Responsabile Strumento: Regione Puglia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 982 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J71H92000000007

Titolo Progetto: Raddoppio Pescara - Bari: tratta Ripalta - Lesina

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PUGLIA	FOGGIA	LESINA
PUGLIA	FOGGIA	
PUGLIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	Ing. Cucumazzo Elisabetta	
Destinatario del finanziamento	REGIONE PUGLIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
 Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		01/03/2012	01/03/2013	08/02/2013	RFI S.p.A.	
Progettazione Definitiva	01/08/2015	01/08/2015	26/07/2016	04/08/2016	RFI S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	15/01/2021		17/06/2021		Appaltatore	La stipula non è ancora avvenuta a causa di un ricorso in essere. La società risultata seconda classificata ha presentato ricorso al TAR Puglia avverso RFI e la società prima classificata per l'annullamento dell'aggiudicazione. In data 25/05/2020 il TAR Puglia si è pronunciato sul ricorso emettendo la sentenza con cui accoglie la domanda impugnatoria della società seconda classificata avverso l'aggiudicazione, a seguito della quale il primo classificato ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in data 24 giugno 2020. Si prevede di poter stipulare il contratto d'appalto entro il mese di Dicembre 2020.
Esecuzione Lavori	17/09/2021		05/05/2023		Appaltatore	
Collaudo	05/05/2023		30/11/2023		RFI S.p.A.	
Chiusura Intervento	30/11/2023		30/07/2024		RFI S.p.A.	
Funzionalità	06/12/2022		05/05/2023		RFI S.p.A.	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Aggiudicazione	24/01/2020	24/01/2020	28/02/2020	24/01/2020	
altre attività Approvazione CIPE del P	22/11/2016	22/12/2017	23/12/2016	22/12/2017	
altre attività Approvazione CIPE del P	01/07/2013	28/01/2015	30/07/2013	28/01/2015	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Approvazione di RFI del	26/07/2016	04/08/2016	26/07/2016	04/08/2016	
altre attivita Approvazione di RFI del	01/03/2013	01/02/2013	01/03/2013	08/02/2013	
altre attivita Conferenza dei Servizi Is	02/04/2013	22/04/2013	02/05/2013	15/05/2013	
altre attivita Formulazione proposta al	03/05/2013	18/12/2014	30/06/2013	18/12/2014	
altre attivita Invio Progetto Preliminar	01/03/2013	08/02/2013	01/03/2013	28/02/2013	
altre attivita Pubblicazione Delibera C	23/12/2016	22/12/2017	05/03/2017	23/05/2018	
altre attivita Pubblicazione Delibera C	26/10/2013	28/01/2015	27/10/2013	03/07/2015	
altre attivita Redazione e pubblicazio	30/08/2018	23/10/2018	30/09/2018	23/10/2018	
altre attivita Ricevimento osservazioni	26/07/2016	09/09/2016	06/10/2016	23/05/2018	
altre attivita Ricezione offerte tecnico	30/09/2018	23/10/2018	16/11/2018	18/01/2019	
altre attivita Stand-Still	24/01/2020	24/01/2020	30/06/2020	24/02/2020	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Stipula contratto	10/12/2020		31/12/2020		La stipula non è ancora avvenuta a causa di un ricorso in essere. La società risultata seconda classificata ha presentato ricorso al TAR Puglia avverso RFI e la società prima classificata per l'annullamento dell'aggiudicazione. In data 25/05/2020 il TAR Puglia si è pronunciato sul ricorso emettendo la sentenza con cui accoglie la domanda impugnatoria della società seconda classificata avverso l'aggiudicazione, a seguito della quale il primo classificato ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in data 24 giugno 2020. Si prevede di poter stipulare il contratto d'appalto entro il mese di Dicembre 2020.
altre attivita Valutazione Altri Soggetti	26/07/2016	13/09/2016	06/10/2016	23/05/2018	
altre attivita Valutazione Altri Soggetti	01/03/2013	25/02/2013	02/05/2013	18/12/2014	
altre attivita Valutazione MATT su Prc	26/07/2016	13/09/2016	06/10/2016	28/03/2017	
altre attivita Valutazione MATT su Prc	01/03/2013	20/02/2013	02/05/2013	12/07/2013	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	26/07/2016	13/09/2016	06/10/2016	25/05/2017	
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr	01/03/2013	20/02/2013	02/05/2013	17/06/2013	
altre attivita Valutazione offerte econc	04/11/2019	04/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	
altre attivita Valutazione offerte tecnic	16/11/2018	19/01/2019	06/12/2018	30/10/2019	
altre attivita Valutazione Regione ed	26/07/2016	12/09/2016	06/10/2016	30/11/2016	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Valutazione Regione ed	01/03/2013	25/02/2013	02/05/2013	17/11/2014	
altre attivita Valutazione Soggetti Inte	26/07/2016	13/09/2016	06/10/2016	23/05/2018	
altre attivita Valutazione Soggetti Inte	01/03/2013	25/02/2013	02/05/2013	18/12/2014	
altre attivita Verifica congruità offerte	14/11/2019	14/11/2019	24/01/2020	24/01/2020	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 106.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	3.865.560,49	0,00	3.865.560,49
2012	651.990,32	0,00	651.990,32
2013	1.868.670,81	0,00	1.868.670,81
2014	233.235,35	0,00	233.235,35
2015	434.755,00	0,00	434.755,00
2016	1.400.087,13	0,00	1.400.087,13
2017	80.259,00	0,00	80.259,00
2018	1.433.027,35	0,00	1.433.027,35
2019	1.566.594,86	0,00	1.566.594,86
2020	486.631,18	0,00	486.631,18
2021	0,00	600.000,00	600.000,00
2022	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2023	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2024	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2025	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2026	0,00	23.379.188,51	23.379.188,51
Totali	12.020.811,49	93.979.188,51	106.000.000

Avanzamento Spese (%): 11,34

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 106.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Risorse liberate		8.000.000,00	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	98.000.000,00	N



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 13.697.902,93

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
23/01/2001	03	4.033.608,98	Progettazioni pregresse. Ultima E.M. emessa il 26.10.2010.
07/05/2009	07	924.000,00	L.I. RFI-DMA-DIBA\A0011\PI\2009\2073 (OdA 5022100922) - Incarico delle prestazioni di progettazione definitiva per la sopraelevazione della linea ferroviaria sulla piana alluvionale del Fortore.
04/05/2012	06	1.416.491,97	L.I. RFI-DIN-DPI.S.PAVA0011\PI\2012\57 (OdA 5022101534) - Incarico per le prestazioni di progettazione preliminare
31/12/2012	02	88.670,44	Impegno relativo a costi interni per spese generali fino al 31.12.2012.
31/12/2012	04	5.756,20	Costi interni per personale fino al 31.12.2012.
31/12/2012	08	277.768,28	Costi per VIA.
15/04/2013	12	23.970,00	Impegno relativo ad Analisi Benefici/Costi.
31/07/2013	13	11.520,00	Pubblicazioni su quotidiani.
17/10/2013	14	819.797,29	Saldo progettazioni pregresse - Sal 3 oda 5022100922 -- Liquidazione delle prestazioni di progettazione definitiva per il raddoppio della tratta Termoli-Chieuti-Lesina (L.I. 412/2/PD del 05.02.2003)
21/12/2013	09	18.130,00	Studio di trasporto Termoli-Lesina.
31/12/2013	10	36.640,62	Impegno relativo a costi interni per spese generali contabilizzate nel 2013.
31/12/2013	11	31.970,96	Impegno relativo a costi interni per spese di personale contabilizzate nel 2013.
22/09/2014	14	1.797,38	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
31/12/2014	12	9.939,83	Impegno relativo a costi interni per spese di personale contabilizzate nel 2014.
31/12/2014	13	4.573,26	Impegno relativo a costi interni per spese generali contabilizzate nel 2014.
21/03/2015	15	28.545,54	L.I. attività consulenza collaudo Conv. 145 (ODA 5022102229)
16/07/2015	5022102472	2.238.773,01	L.I. Progettazione Definitiva Ripalta Lesina.
31/12/2015	01	20.191,08	Impegno relativo a costi interni per spese di personale contabilizzate nel 2015.
31/12/2015	02	8.524,62	Impegno relativo a costi interni per spese generali contabilizzate nel 2015.
29/09/2016	200457076	9.360,00	Pubblicazioni su quotidiani
29/09/2016	200457258	3.360,00	Pubblicazioni su quotidiani
17/10/2016	04	872.132,01	5022102771 Progettazione ed esecuzione indagini archeologiche su raddoppio Termoli - Lesina, Lotto 1 Ripalta - Lesina
17/10/2016	5022102771	843.731,26	Progettazione ed esecuzione indagini archeologiche su raddoppio Termoli Lesina, Lotto 1 Ripalta Lesina.
31/12/2016	01	27.452,69	Costi interni per spese generali contabilizzate nel 2016
31/12/2016	02	773,33	
12/04/2017	5022102966	1.313.890,67	Progettazione preliminare Raddoppio Termoli Ripalta "Soluzione Molise"
31/10/2017	02	37.250,00	Espropri 2017
31/12/2017	01	43.009,00	Spese generali
30/06/2018	02	4.600,00	Espropri 2018
19/07/2018	04	76,35	Contributo Monitoraggio Grandi Opere
31/12/2018	01	14.843,68	Spese Generali 2018



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2018	03	37.390,24	Personale 2018
30/01/2019	01	27,42	BSF0010074791-01 PAG. ONERI DI GEST. MONITORAGGIO MGO
28/02/2019	02	168,48	personale 2019
28/02/2019	03	2.537,16	Spese Generali 2019
21/01/2020	01	27,88	BSF0010146840 PAG. CONTR. 2019 MONITORAGGIO MGO
31/10/2020	19	477.061,51	Espropri
31/10/2020	20	9.541,79	Spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 12.020.811,49

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
18/05/2010	07	282.744,00	0,00	0,00	Sal 1 (oda 5022100922) - Liquidazione delle prestazioni di progettazione definitiva per la sopraelevazione della linea ferroviaria sulla piana alluvionale del Fortore.
31/12/2011	03	3.501.173,98	0,00	0,00	Liquidazione ante 31.12.2011 per progettazioni pregresse.
17/12/2012	07	249.600,00	0,00	0,00	Sal 2 (oda 5022100922) - Liquidazione delle prestazioni di progettazione definitiva per la sopraelevazione della linea ferroviaria sulla piana alluvionale del Fortore.
17/12/2012	5022101534 1	389.606,19	0,00	0,00	Sal 1 (oda 5022101534) - Liquidazione progettazione preliminare.
31/12/2012	02	88.670,44	0,00	0,00	Costi interni per spese generali fino al 31.12.2012.
31/12/2012	04	5.756,20	0,00	0,00	Costi interni per personale fino al 31.12.2012.
11/02/2013	08	277.768,28	0,00	0,00	Costi per VIA e studio del traffico.
26/02/2013	09	18.130,00	0,00	0,00	Studio di trasporto Termoli-lesina
15/04/2013	5022101534 2	649.343,66	0,00	0,00	Sal 2 (oda 5022101534) - Liquidazione progettazione preliminare
06/06/2013	12	23.500,00	0,00	0,00	Pagamento relativo ad Analisi dei Costi e dei Benefici socio-economici dell'investimento.
31/07/2013	13	11.520,00	0,00	0,00	pubblicazioni su quotidiani.
17/10/2013	14	819.797,29	0,00	0,00	Sal 3 (oda 5022100922) - Liquidazione delle prestazioni di progettazione definitiva (pregressa) per il raddoppio della tratta Termoli-Chieuti-Lesina (L.I. 412/2/PD del 05.02.2003)
31/12/2013	10	36.640,62	0,00	0,00	Costi interni per spese generali contabilizzate nel 2013.
31/12/2013	11	31.970,96	0,00	0,00	Importo relativo a costi interni per spese di personale contabilizzate nel 2013.
17/04/2014	5022101534 3	216.924,88	0,00	0,00	Sal 3 (oda 5022101534) - Liquidazione progettazione preliminare.
22/09/2014	5022102000	1.797,38	0,00	0,00	CIS Trasformazione degli elaborati progettuali in formato "kmz" (Oda 5022102000)
31/12/2014	12	9.939,83	0,00	0,00	Importo relativo a costi interni per spese di personale contabilizzate nel 2014.
31/12/2014	13	4.573,26	0,00	0,00	Costi interni per spese generali contabilizzate nel 2014.
26/02/2015	5022101534 4	111.633,31	0,00	0,00	Sal 4 (oda 5022101534) - Liquidazione progettazione preliminare.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
29/04/2015	5022102229	28.545,54	0,00	0,00	L.I. attività consulenza collaudo conv. 145 (ODA 5022102229)
30/07/2015	5022101534_5	48.983,93	0,00	0,00	Sal 5 (oda 5022101534) - Liquidazione progettazione preliminare.
22/12/2015	5022102472_1	216.876,52	0,00	0,00	SAL 1 Progettazione Definitiva Ripalta Lesina ODA 5022102472
31/12/2015	01	20.191,08	0,00	0,00	costi interni per spese di personale contabilizzato nel 2015.
31/12/2015	02	8.524,62	0,00	0,00	Costi interni per spese generali contabilizzate nel 2015.
28/02/2016	5022102472_2	463.631,91	0,00	0,00	SAL 2 Progettazione Definitiva Ripalta Lesina ODA 5022102472
29/09/2016	200457076	9.360,00	0,00	0,00	pagamento pubblicazioni ODA 200457076
29/09/2016	200457258	3.360,00	0,00	0,00	pagamento pubblicazioni ODA 200457258
31/10/2016	5022102472_3	895.509,20	0,00	0,00	SAL 2 Progettazione Definitiva Ripalta Lesina ODA 5022102472
31/12/2016	01	27.452,69	0,00	0,00	Costi interni per spese generali contabilizzate nel 2016
31/12/2016	02	773,33	0,00	0,00	costi interni per spese di personale contabilizzato nel 2016.
31/12/2017	01	43.009,00	0,00	0,00	Spese generali 2017
31/12/2017	02	37.250,00	0,00	0,00	Spese per espropri 2017
28/02/2018	02	4.600,00	0,00	0,00	Espropri 2018
19/07/2018	02	76,35	0,00	0,00	Contributo Monitoraggio Grandi Opere
31/07/2018	5022102966_1	1.376.117,08	0,00	0,00	"5022102966 Sal 1 Progettazione preliminare raddoppio tratte Termoli ħ Campomarino (Lotto 2) e Campomarino ħ Ripalta (Lotto 3) ""Soluzione Molise""
31/12/2018	01	14.843,68	0,00	0,00	Spese Generali 2018
31/12/2018	03	37.390,24	0,00	0,00	Personale 2018
22/01/2019	5022102771_1	852.536,81	0,00	0,00	5022102771 - Sal 1 Progettazione ed esecuzione indagini archeologiche su raddoppio Termoli - Lesina, Lotto 1 Ripalta - Lesina
30/01/2019	BSF0010074791-01	27,42	0,00	0,00	BSF0010074791-01 PAG. ONERI DI GEST. MONITORAGGIO MGO
31/01/2019	5022102472_4	711.324,99	0,00	0,00	SAL 4 Progettazione Definitiva Ripalta Lesina ODA 5022102472
28/02/2019	01	168,48	0,00	0,00	Personale 2019
28/02/2019	02	2.537,16	0,00	0,00	Spese generali 2019
21/01/2020	10146840	27,88	0,00	0,00	PAG. CONTR. 2019 MONITORAGGIO MGO
31/10/2020	19	477.061,51	0,00	0,00	Espropri
31/10/2020	20	9.541,79	0,00	0,00	Spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO



Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	518.911,51	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	1.309.915,49	Prevista	
Altro	343.769,93	Effettiva	costi afferenti l'appalto (pubblicizzazioni gare, costi per VIA)
Altro	235.793,26	Effettiva	Spese generali
Altro	106.190,12	Effettiva	Spese personale interno
Altro	7.148,35	Prevista	costi afferenti l'appalto
Altro	1.848.953,58	Prevista	Spese generali
Altro	1.290.738,84	Prevista	Spese personale interno
Imprevisti	8.276.505	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	76.459.402,55	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	10.816.146,67	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	4.786.524,7	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità potenziale (treni/giorno)	120,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Modifiche ad impianti esistenti (ACC Ripalta e ACC Lesina) (N)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raddoppio (km)	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

6,8

0

0

0

0,00