



**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 anziché 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 | POTENZA   |                        |
| PUGLIA     | FOGGIA    | ASCOLI SATHRIANO       |
| 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

**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 Previsita | 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**

| <b>Gara</b>  | <b>Attività</b>                  | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|  | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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        |
| <b>Totali</b> | <b>49.305.577,88</b> | <b>1.694.422,12</b>     | <b>51.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 96,68

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 51.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento   | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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.<br>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.<br>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 ÷ 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 ÷ 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 ÷ 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<br>"C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017   |
| 21/07/2017 | 04         | 288.878,50     | Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.<br>"   |
| 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 ÷ Potenza; leC Candela e Castel Lagopesole<br>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<br>Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Rionero a seguito velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.<br>"   |
| 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<br>""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<br>" |
| 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.<br>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<br>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<br>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<br>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 Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.   |
| 27/11/2017 | 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<br>"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.<br>"  |
| 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<br>Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Rionero a seguito velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.<br>"  |
| 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 ĩ ODL n°RFI16IP020 del 26/07/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE<br>"   |
| 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<br>" |
| 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 |
| <b>C. Economie</b> |                           | Importo Totale (Euro): | 0,00               |                        |                |
| <b>Anno</b>        | <b>Tipo Finanziamento</b> | <b>Importo</b>         |                    |                        |                |
|                    |                           | 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   |                        |
| PUGLIA     | FOGGIA    | ASCOLI SATRIANO        |
| 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  
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.<br>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.<br>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 Attività                            | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Note   |
|---|-------------|------------|------------|------------|--|
|   | Prevista    | Effettiva  | Previsita  | Effettiva  |  |
| altre attività 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.<br>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 Valutazione Altri Soggetti | 01/03/2014  | 28/10/2013 | 30/05/2014 | 17/02/2014 |  |
| altre attività Valutazione di Impatto A   | 02/04/2015  | 05/05/2015 | 30/08/2015 | 28/10/2016 |  |
| altre attività Valutazione MATT su Prc    | 01/04/2015  | 05/05/2015 | 30/06/2015 | 28/10/2016 |  |
| altre attività Valutazione MATT su Prc    | 01/03/2014  | 28/10/2013 | 30/05/2014 | 17/02/2014 |  |
| altre attività Valutazione MATT su Prc    | 01/12/2013  | 04/09/2013 | 29/01/2014 | 04/09/2013 |  |
| altre attività 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.<br>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 Valutazione MIBAC su Pr    | 01/03/2014  | 28/10/2013 | 30/05/2014 | 17/02/2014 |  |
| altre attività Valutazione MIBAC su Pr    | 01/12/2013  | 04/09/2013 | 29/01/2014 | 04/09/2013 |  |
| altre attività Valutazione offerte econc  | 10/03/2020  | 27/05/2020 | 15/03/2020 | 08/06/2020 |  |
| altre attività 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 | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>24.201.379,58</b> | <b>137.798.620,42</b>   | <b>162.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 14,94

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 162.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento   | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>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   | "<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>"  |
| 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 |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA                  | ing. Lucio MENTA |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | REGIONE PUGLIA                                 |                  |           |
| <b>Programmatore</b>                  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |                  |           |
| <b>Stato Progetto:</b>                | 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 |



**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 -<br>Progettazione esecutiva ed<br>esecuzione dei lavori per il<br>raddoppio della linea<br>ferroviaria Caserta-Foggia<br>nel tratto tra la progressiva<br>Km 6+200 e la progressiva<br>29+150. | 103 - Aggiudicazione<br>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 -<br>Progettazione esecutiva ed<br>esecuzione dei lavori per la<br>realizzazione dell'ACC-M<br>sulla tratta Cervaro -<br>Bovino della linea Caserta-<br>Foggia e dei relativi<br>interventi complementari<br>connessi. | 103 - Aggiudicazione<br>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      |
| <b>Totali</b> | <b>248.529.547,26</b> | <b>14.870.452,74</b> | <b>263.400.000</b> |

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<br>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<br>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<br>(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 |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.               | Ing. Lucio Menta |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | REGIONE PUGLIA                                 |                  |           |
| <b>Programmatore</b>                  | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>17.179.612,52</b> | <b>543.820.387,48</b>   | <b>561.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 3,06

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 561.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento             | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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-Espropri           | 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-Espropri           | 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/<br>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:**



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

**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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>62.994.165,27</b> | <b>2.005.834,73</b>     | <b>65.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 96,91

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 65.000.000

| Anno | Fonte                     | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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.<br>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<br>L.d.l. RFI_DIN_DITVA0011\P\2014\0000570 DEL 13.06.2014<br>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.<br>CIG: 67999654A2<br>CUP: J17110000040001<br>Nia 122796   |
| 10/11/2016 | 15_5021128451 | 168.000,00     | Riconfigurazione impianti SCMT ACC Ancona<br>CIG: 4995512AE7<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>CUOJ17I0000040001<br>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<br>OdL RFI17IP052 del 04/10/2017 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011<br>Ultimazione ACC e cabina TE Ancona   |
| 10/11/2017 | 32_5021130777 | 170.000,00     | CUP:J17I10000040001<br>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<br>IT0900200809434000003954360 - C.A. 10/2017 - Lavori di manutenzione straordinaria su tratte di linea della<br>Direzione Territoriale Produzione di Bari per il montaggio di dispositivi di tensionatura a molla ed installazione di<br>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<br>rimozione di Giunti Incollati Isolanti, attualmente cavallottati e non più necessari, e/o posa di nuovi Giunti Incollati<br>Isolanti con conseguente regolazione della I.r.s., a seguito dei nuovi impianti di segnalamento connessi<br>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<br>2016\0002834)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>periferico di Squinzano e aggiornamento della piattaforma di comunicazione di Bari SCC per ħ integrazione con il<br>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.<br>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.<br>CUP: J17110000040001 - 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  |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                     | Prevista    | Effettiva  | Previsita  | Effettiva  |
| altre attivita INTERVENTO COMPLE    | 05/05/2016  | 16/05/2016 | 05/05/2016 | 16/05/2016 |
| altre attivita INTERVENTO COMPLE    | 05/05/2016  | 16/05/2016 | 13/05/2016 | 19/05/2016 |
| 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 |

Note

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.

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                            | 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<br>(Euro)  | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>132.291.686,65</b> | <b>497.708.313,35</b>   | <b>630.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 21,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 630.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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 Cannello-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 Cannello-Frasso  |
| 02/11/2011 | 4 - Adeg. PP a L.O.  | 676.213,04     | Costi di ingegneria per adeguamento Progettuali a L.O. Cannello-Frasso (OdA 5022100826).  |
| 31/12/2011 | 6 - STI + Inarcassa  | 71.752,16      | Costi per STI gallerie Cannello-Frasso + Inarcassa  |
| 31/12/2011 | 7 - MATT + Inarcassa | 38.730,12      | Costi integrazione MATT Cannello-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 Cannello-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 Cannello-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. L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNBVA0011\PI2014\0000233 del 23.05.2014.   |
| 03/11/2014 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 2.474.950,14   | Raddoppio Cannello - Frasso . Attivita 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 Cannello-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 Cannello-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-Frasco) (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'involuppo 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 $\zeta$ 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 $\zeta$ 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 $\zeta$ 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 $\zeta$ 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 $\zeta$ 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 $\zeta$ 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 attività 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 attività Analisi prescrizioni CdS ( | 07/04/2019  | 19/06/2019 | 30/04/2019 | 28/06/2019 |  |
| altre attività 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 attività 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 attività 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.<br>Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell'intero intervento.<br>Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025. |
| altre attività 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 attività 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 attività 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.<br>Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell'aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell'intero intervento.<br>Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025. |
| altre attività 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 Attivita                         | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Note   |
|--|-------------|------------|------------|------------|--|
|  | Prevista    | Effettiva  | Previsita  | Effettiva  |  |
| altre attivita Pubblicazione su GUCE   | 27/03/2018  | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 05/05/2018 |  |
| altre attivita Pubblicazione su GUCE   | 30/04/2019  | 27/06/2019 | 30/05/2019 | 27/07/2019 |  |
| altre attivita 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 attivita Validazione PD e predis | 27/03/2018  | 09/04/2018 | 25/06/2018 | 07/06/2018 |  |
| altre attivita Validazione PD e predis | 01/05/2019  | 11/04/2019 | 29/06/2019 | 15/07/2019 |  |
| altre attivita Valutazione MATT su Prc | 30/06/2010  | 30/06/2010 | 25/03/2011 | 25/03/2011 |  |
| altre attivita Valutazione MIBAC su Pr | 30/03/2010  | 30/06/2010 | 30/09/2012 | 12/12/2012 |  |
| altre attivita 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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     |
| <b>Totali</b> | <b>24.591.494,95</b> | <b>855.408.505,05</b>   | <b>880.000.000</b> |

**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-Espropr           | 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 RF/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 |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA                  | ing. Lucio MENTA |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Regione Campania                               |                  |           |
| <b>Programmatore</b>                  | 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

|                                    |   |                                      |                              |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Settore CPT</b>                 | Altri trasporti   | <b>Tema prioritario</b>              | Ferrovie (TEN-T)             |
| <b>Codice Ateco</b>                |   | <b>Attività economica</b>            | Trasporti                    |
| <b>Priorità QSN</b>                | Reti e collegamenti per la mobilità   | <b>Fonte</b>                         | Altre forme di finanziamento |
| <b>Obiettivo QSN</b>               | Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo   | <b>Dimensione Territoriale</b>       | Urbano                       |
| <b>Indicatore di Risultato QSN</b> | Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalità  | <b>Legge Obiettivo (N° 443/2001)</b> | N                            |
| <b>Obiettivo specifico</b>         | 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 | <b>Generatore di entrate</b>         | 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         |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>       | <b>215.000.000,00</b> | <b>215.000.000,00</b> |

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>B. Iter Procedurale:</b> | Realizzazione OOPP | <b>Gradi</b> | <b>Primi</b> | <b>Secondi</b> | <b>Gradi</b> | <b>Primi</b> | <b>Secondi</b> |
|                             |                    |              |              | 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  |            | Note  |
|---|-------------|------------|------------|------------|---|
|   | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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     |
| <b>Totali</b> | <b>55.820.844,85</b> | <b>2.368.179.155,15</b> | <b>2.424.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 2,30

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 2.424.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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, nonché 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).<br>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 Progettazione 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**

| <b>Gara</b>   | <b>Attività</b>   | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|---|---|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|   | 102 - Acquisizione Offerte                                    | 0,00           |                            | 01/12/12             | 27/09/12              |                            |             |
| 4190960997 -<br>progettazione esecutiva ed<br>esecuzione dei lavori per il<br>rifacimento della sede<br>ferroviaria della bretella di<br>collegamento tra le linee<br>Foggia - Bari e Foggia -<br>Caserta etc.        | 103 - Aggiudicazione<br>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<br>esecuzione dei lavori per il<br>ripristino dell'armamento<br>ferroviario della bretella di<br>collegamento tra le linee<br>Foggia Bari e Foggia<br>Caserta per una estesa di<br>circa 1500 m, | 401 - Individuazione degli<br>Offerenti (Operatori economici) | 0,00           |                            |                      |                       |                            |             |





**D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare**

| <b>Gara</b>  | <b>Attività</b>                      | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|  | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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        |
| <b>Totali</b> | <b>9.566.356,35</b>  | <b>433.643,65</b>       | <b>10.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 95,66

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 10.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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 |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.               | Ing. Cucumazzo Elisabetta |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | REGIONE PUGLIA                                 |                           |           |
| <b>Programmatore</b>                  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |                           |           |

**Stato Progetto:** Attivo - Verificata



Struttura Finanziaria:

Note:

2 - CLASSIFICAZIONI

| Tipologia | Descrizione  |
|-----------|--|
| RA        | il potenziamento della modalit  ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualit  e tempi di percorrenza, e di trasporto delle mer |

Classificazioni QSN

|                                    |   |                                      |                              |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Settore CPT</b>                 | Altri trasporti   | <b>Tema prioritario</b>              | Ferrovie                     |
| <b>Codice Ateco</b>                |   | <b>Attivit  economica</b>            | Trasporti                    |
| <b>Priorit  QSN</b>                | Reti e collegamenti per la mobilit    | <b>Fonte</b>                         | Altre forme di finanziamento |
| <b>Obiettivo QSN</b>               | Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo   | <b>Dimensione Territoriale</b>       | Urbano                       |
| <b>Indicatore di Risultato QSN</b> | Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalit   | <b>Legge Obiettivo (N  443/2001)</b> | N                            |
| <b>Obiettivo specifico</b>         | Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili | <b>Generatore di entrate</b>         | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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        |
| <b>Totali</b> | <b>0,00</b>          | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b> |

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 ζ Taranto e Bari ζ 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**

| <b>Gara</b>   | <b>Attività</b>  | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 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 -<br>Progettazione Esecutiva ed<br>Esecuzione dei Lavori di<br>realizzazione di nuovi<br>impianti SCMT, di<br>riconfigurazione SCMT<br>sulla linea BARI -<br>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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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        |
| <b>Totali</b> | <b>29.470.742,52</b> | <b>570.257,48</b>       | <b>30.041.000</b> |

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.<br>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<br>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).<br>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<br>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.<br>NPP 0322 - Progettazione e realizzazione SCC Bari - Taranto<br>NPP 0323 - Progettazione e realizzazione SCC Bari Lecce<br>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)<br>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.<br>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<br>(Euro)  | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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          |
| <b>Totali</b> | <b>135.464.120,10</b> | <b>24.143.811,64</b>    | <b>159.607.931,74</b> |

Avanzamento Spese (%): 84,87

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 159.607.931,74

| Anno | Fonte                     | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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    | 20.630.727,57  |   |
| 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<br>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).<br>"                            |
| 20/06/2019 | 5021134455   | 510.545,24     | "5021134455 Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto<br>CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018<br>"   |
| 16/07/2019 | 5021135030   | 126.669,96     | 5021135030 Riconfigurazione impianto CTC delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto C.A.245/2019<br>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).<br>"                                       |
| 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<br>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.<br>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<br>"  |
| 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<br>"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.<br>"  |
| 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).<br>"<br>"5021134455 Realizzazione impianto leC stazioni di Villaggio dei lavoratori, Modugno e Bitetto<br>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<br>CA 022/2019 del 20.06.2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018<br>"   |
| 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).<br>"   |
| 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).<br>"  |
| 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<br>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<br>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 |           | Note |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
|  | Prevista    | Effettiva | Prevista  | Effettiva |      |

|  |  |            |            |            |  |
|--|--|------------|------------|------------|--|
| 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 -<br>Progettazione esecutiva e<br>realizzazione del raddoppio<br>in variante di tracciato a<br>doppio binario del tratto di<br>linea ferroviaria Bari<br>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**

| <b>Gara</b>   | <b>Attività</b>                  | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|   | 103 - Aggiudicazione Provvisoria | 0,00           |                            | 12/07/10             | 12/07/10              | ITALFERR                   |             |
| 0219986230 -<br>Progettazione esecutiva e<br>realizzazione del raddoppio<br>in variante di tracciato a<br>doppio binario del tratto di<br>linea ferroviaria Bari<br>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<br>(Euro)  | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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         |
| <b>Totali</b> | <b>210.729.371,40</b> | <b>9.070.628,60</b>     | <b>219.800.000</b> |

**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 Canonici annuali   |
| 05/09/2017 | 200467114   | 154.204,99     | Interferenze Autostrade Pagamento Canonici 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 Italfir (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 Cannello - 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 |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA                  | ing. Lucio MENTA |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Regione Campania                               |                  |           |
| <b>Programmatore</b>                  | 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**

|  | 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      |
| <b>Totali</b> | <b>301.801.493,21</b> | <b>511.198.506,79</b> | <b>813.000.000</b> |

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^ e 2^ 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 Cannello 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-Cannello.   |
| 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 Cannello-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^ 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-Cannello 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<br>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\PI\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.<br>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\PI\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.aree | 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.Pubbl.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 Attività                           | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Note |
|--|-------------|------------|------------|------------|------|
|  | Prevista    | Effettiva  | Previsita  | Effettiva  |      |
| altre attività Aggiudicazione            | 02/02/2018  | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 |      |
| altre attività Approvazione CIPE del P   | 05/08/2014  | 18/12/2014 | 04/09/2014 | 28/01/2015 |      |
| altre attività Approvazione CIPE del P   | 01/10/2012  | 26/10/2012 | 31/10/2012 | 26/10/2012 |      |
| altre attività Approvazione di RFI del   | 08/03/2014  | 07/03/2014 | 08/03/2014 | 07/03/2014 |      |
| altre attività Conferenza dei Servizi su | 07/05/2014  | 19/05/2014 | 06/06/2014 | 03/06/2014 |      |
| altre attività 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      |
| <b>Totali</b> | <b>95.273.703,17</b> | <b>295.726.296,83</b> | <b>391.000.000</b> |

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.<br>" |
| 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.<br>"  |
| 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.<br>" |
| 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 rlievi.                                    |
| 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<br>5023115217 Risoluzione interferenza con linea fibra ottica TIM<br>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<br>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<br>variante altimetrica alla SS 16 Tangenziale di Bari, per la realizzazione della<br>tratta in variante tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare.<br>"       |
| 08/10/2018 | 5021132888_1  | 69.998,36      | 0,00               | 0,00                   | 5021132888 Disinfestazione, bonifica e smaltimento di rifiuti tra cui ingombranti,<br>manufatti in eternit ed altro materiale inorganico, presso l'edificio di proprietà<br>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<br>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<br>esistente torre autoportante per telecomunicazioni, interferente con la<br>realizzazione della variante di tracciato tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare.<br>" |
| 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 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA                  | Marco Brecciaroli |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | Regione Campania                               |                   |           |
| <b>Programmatore</b>                  | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>4.211.662,06</b>  | <b>10.788.337,94</b>    | <b>15.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 28,08

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 15.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>CA 19/19 del 23/07/2019 AQ 252/2019 del 27/05/2019<br>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 |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| <b>Attuatore</b>                      | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.               | ing. Emilio Convertino |           |
| <b>Destinatario del finanziamento</b> | REGIONE PUGLIA                                 |                        |           |
| <b>Programmatore</b>                  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |                        |           |



Stato Progetto: Attivo - NonMonitorato

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CLASSIFICAZIONI

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Tipologia</b> | <b>Descrizione</b>   |
| 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

|                                    |   |                                      |                               |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Settore CPT</b>                 | Altri trasporti   | <b>Tema prioritario</b>              | Trasporti multimodali (TEN-T) |
| <b>Codice Ateco</b>                |   | <b>Attività economica</b>            | Trasporti                     |
| <b>Priorità QSN</b>                | Reti e collegamenti per la mobilità   | <b>Fonte</b>                         | Altre forme di finanziamento  |
| <b>Obiettivo QSN</b>               | Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo   | <b>Dimensione Territoriale</b>       | Non pertinente                |
| <b>Indicatore di Risultato QSN</b> | Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalità  | <b>Legge Obiettivo (N° 443/2001)</b> | N                             |
| <b>Obiettivo specifico</b>         | 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 | <b>Generatore di entrate</b>         | 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 | Previsita | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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        |
| <b>Totale</b> | <b>2.382.204,29</b>  | <b>89.617.795,71</b>    | <b>92.000.000,00</b> |

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.<br>CA 21/2019 del 20/06/2019 all'A.Q. 366/2018 del 19/10/2018<br>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<br>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.<br>CA 17/2019 del 23/07/2019 AQ 252/2019 del 27/05/2019<br>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.<br>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 degl   | 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 econc   | 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     |
| <b>Totali</b> | <b>54.765.892,38</b> | <b>30.234.107,62</b> | <b>85.000.000</b> |

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   |
|            |               |                | 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.   |
| 30/06/2016 | 10_5021127495 | 226.035,55     | 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   |
| 08/08/2016 | 11_5022102637 | 31.089,88      | Consequim.autorizz.ANSF RFI-DIN.DIPT.PSVA0011\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.  |
| 21/09/2016 | 12_5031001092 | 108.815,50     | 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.   |
| 23/09/2016 | 17_5021128029 | 6.308.723,89   | 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.   |
| 05/10/2016 | 15_5021128138 | 235.472,94     | 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<br>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<br>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.<br>A.Q. n. 289/2015 CIG 6032184BB3 - C.A.n. 16/2016 del 13.12.2016<br>Contratto Catalogo x DINV n. 5021014735 pos 40<br>Codice fornitore n. 100005241 NTW n. 100088794 Progetto 1668 oda n.5021129298.<br>A.Q. n°289 del 23/07/2015 - C.A. n°17 del 7/12/2016.<br>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.<br>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<br>NTW n.100095516 Progetto 1668 TE ACC Napoli WBS 1668-S01-RE-F01.<br>cig 7116246FF5 J27112000170001 NTW N. 100095516<br>Contratto Catalogo n. 5028000067 pos. 50 oda n. 5031001428   |
| 05/10/2017 | 25_5021130490 | 429.029,08     | Variante I&C Passante di Napoli.<br>Odl. Specile RFI 17IP049 DEL 29/09/2017 A.Q. n°1 del 11/01/2011.<br>CIG 0481549ACB.  |
| 18/10/2017 | 31_5021130596 | 873.313,38     | CA N.7 DEL 27.06.2017 AQ 332 CIG 69501369A8<br>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<br>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<br>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:<br>3 FASE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA STAZIONE DI GIUGLIANO IN FERMATA+ RISANAMENTO CAVI TRA GIUGLIANO E VILLA L.<br>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<br>AQ 332/17<br>CA 18/17                 |
| 24/11/2017 | 33_5021130957 | 880.000,00     | CIG 69501369A8<br>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)<br>AQ 332/17<br>CA 19/17                                      |
| 24/11/2017 | 35_5021130959 | 900.000,00     | CIG 69501369A8<br>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)<br>AQ 332/17<br>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<br>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<br>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<br>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<br>"Completamento della progettazione esecutiva dei lavori per le modifiche ACEI nella stazione di Napoli C.Ie 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<br>"Completamento della progettazione esecutiva dei lavori per le modifiche ACEI nella stazione di Napoli C.Ie 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<br>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.<br>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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>11.170.371,22</b> | <b>3.829.628,78</b>     | <b>15.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 74,47

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 15.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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.<br>NPP 1672 - Network 4049661 CUP J59B12000020001<br>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<br>Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 - ODL n. RFI16IP021 del 26/07/16<br>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 laP.<br>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.<br>CA n. 78 del 08/11/2016 - Conv. n. 266/2015<br>CIG N. 60284881AD - CUP J87113000050001   |
| 21/04/2017 | 14_5021129379 | 3.556.705,06   | leC stazione di Lecce, Trepuzzi, Squinzano e San Pietro Vernotico.<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>C.A. 16/2019 del 18.11.2019 - A.Q. 251/2019 del 28.05.2019<br>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 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): 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      |
| <b>Totali</b> | <b>16.596.513,36</b> | <b>1.403.486,64</b>  | <b>18.000.000</b> |

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<br>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 e 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<br>Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB e ODL n° RFI16IP022 del 26/07/2016  |
| 13/10/2016 | 12_5021128239 | 411.097,91     | 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.<br>CA n. 72 del 27/09/2016 - Convenz. n. 266/2015<br>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.<br>Accordo Quadro Rubrica A.D. n.1/2011 del 11/01/2011 e OdLRF17IP008 del 06/04/2017<br>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**

| <b>Gara</b>   | <b>Attività</b>                  | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|   | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>42.261.495,74</b> | <b>47.738.504,26</b>    | <b>90.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 46,96

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 90.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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.<br>"   |
| 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 pubblicazione | 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>36.438.706,25</b> | <b>23.561.293,75</b>    | <b>60.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 60,73

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 60.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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"<br>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 -<br>Progettazione Esecutiva ed<br>Esecuzione dei Lavori di<br>realizzazione di<br>nuovi impianti SCMT, di<br>interventi di<br>riconfigurazione SCMT<br>sulla linea<br>BARI - LECCE                         | 404 - Aggiudicazione<br>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<br>esecuzione dei lavori di<br>realizzazione degli Impianti<br>IS,<br>Opere Civili, Impianti LFM,<br>Armamento e TE relativi all<br>l'attrezzaggio della linea<br>Fasano - Lecce con<br>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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>73.707.964,59</b> | <b>4.871.035,41</b>     | <b>78.579.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 93,80

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 78.579.000

| Anno | Fonte                     | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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.<br>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<br>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).<br>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:<br>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.<br>NPP 0322 - Progettazione e realizzazione SCC Bari - Taranto<br>NPP 0323 - Progettazione e realizzazione SCC Bari Lecce<br>L.d.l. RFI-DIN-DIT-PI.T.PS\LTINC\PI\2015\0000015 DEL 23/02/2015<br>CIG: 6147232851<br>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 nonché 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, nonché 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_smaltrav   | 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 |      |



|                     |                                    |                                   |                            |             |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Approvazione</b> | <b>Data Approvazione Effettiva</b> | <b>Data Approvazione Prevista</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|

C. Sospensione Lavori:

|               |                    |                           |                            |
|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Motivo</b> | <b>Data Inizio</b> | <b>Data Fine Prevista</b> | <b>Data Fine Effettiva</b> |
|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

|             |                 |                |                            |                      |                       |                            |             |
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Gara</b> | <b>Attività</b> | <b>Importo</b> | <b>Percentuale Ribasso</b> | <b>Data Prevista</b> | <b>Data Effettiva</b> | <b>Soggetto Competente</b> | <b>Note</b> |
| -           | -               | 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      |
| <b>Totali</b> | <b>66.543.820,22</b> | <b>10.456.179,78</b> | <b>77.000.000</b> |

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<br>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<br>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<br>CONTRATTO APPLICATIVO N. 5 DEL 24.06.2014 AQ 83/14<br>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.<br>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<br>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<br>MODIFICA IMPIANTI TE BIVIO OVEST<br>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.<br>CIG 6180412D50 CUP J67110000020001.  |
| 05/09/2016 | 18_5022102645    | 120.285,31     | Indag.Archeo.1°Appalto Tratta Napol-Villa Pot.Tecn.Nodo Na NPP0344.<br>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<br>CUP J67110000020001<br>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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totale</b> | <b>20.724.367,91</b> | <b>7.275.632,09</b>     | <b>28.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 74,02

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 28.000.000

| Anno | Fonte                           | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento                        | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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<br>(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 -<br>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_italcertifier | 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.<br>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.<br>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 Attività                            | Data Inizio |            | Data Fine  |            | Note |
|---|-------------|------------|------------|------------|------|
|   | Prevista    | Effettiva  | Previsita  | Effettiva  |      |
| altre attività Valutazione Regione ed     | 01/03/2013  | 25/02/2013 | 02/05/2013 | 17/11/2014 |      |
| altre attività Valutazione Soggetti Inte  | 26/07/2016  | 13/09/2016 | 06/10/2016 | 23/05/2018 |      |
| altre attività Valutazione Soggetti Inte  | 01/03/2013  | 25/02/2013 | 02/05/2013 | 18/12/2014 |      |
| altre attività 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<br>(Euro) | Da Realizzare<br>(Euro) | Totale<br>(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      |
| <b>Totali</b> | <b>12.020.811,49</b> | <b>93.979.188,51</b>    | <b>106.000.000</b> |

Avanzamento Spese (%): 11,34

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento  
(Euro): 106.000.000

| Anno | Fonte                     | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento | Importo<br>Finanziamento<br>(Euro) | Proveniente<br>da<br>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-DIBAV0011\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.PAV0011\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