

FABBISOGNI FINANZIARI

Tavola 1: COSTI E FINANZIAMENTI

(Risorse disponibili e costo - quota Italia - dell'Opera espresso a valori correnti come definiti nell'Accordo 8/3/2016)

"ex Tav. 1 «Costo e finanziamenti» di cui allo schema di «Contratto di programma 2015-2029» (Del. CIPE n. 6/2018)"

Situazione al 31 dicembre 2021

(Importi in milioni di euro)

Fase	COSTO	Coperture Finanziarie Disponibili										Quota da Finanziare
		TOTALE COPERTURE	TOTALE STATO	STATO				TOTAUE	UE			FABBISOGNI COMPLESSIVI
				CAP. 7122 MEF	CAP. 7163 MIMS	CAP. 7532 MIMS			TEN-T 2001-2006	TEN-T 2007-2013	CEF 2014-2020	
Studi e opere geognostiche	737,74	737,74	402,00	390,22	11,78	0,00		335,74	87,47	126,80	121,47	-
Lavori definitivi (Lotti Costruttivi)	5.574,20	3.307,30	2.979,44	-	-	2.979,44		327,86	-	-	327,86	2.266,90
Lotto 1 - Tunnel Base	2.563,70	2.563,70	2.433,00	-	-	2.433,00		130,70	-	-	130,70	-
Lotto 2 - Opere all'aperto Francia	328,92	328,92	131,76	-	-	131,76		197,16	-	-	197,16	-
Lotto 3 - Tunnel di Base (completamento)	1.274,32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.274,32
Lotto 4 - Opere all'aperto Italia	414,68	414,68	414,68	-	-	414,68		-	-	-	-	-
Lotto 5 - Altrazzaggio Tecnologico	992,58	-	-	-	-	-		-	-	-	-	992,58
Ulteriori opere compensative	57,26											57,26
Limite di spesa ex Delibera CIPE 67/2017 (Lotti costruttivi/ulteriori opere compensative)	5.631,46	4.045,04										
Ulteriori risorse disponibili Legge di Bilancio 2022		51,32	51,32									51,32
Totale Sezione Transfrontaliera Nuova Linea Torino-Lione	6.369,20	4.096,36	3.432,76	390,22	11,78	2.979,44		663,60	87,47	126,80	449,33	2.272,84

Nota: Le risorse disponibili sono state aggiornate tenendo conto degli atti legislativi dello Stato Italiano e delle disposizioni dell'UE emanate fino al 31 dicembre 2021.

Tavola 2: PROSPETTO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI DI CASSA
(Costo - quota Italia - dell'Opera espresso a valori correnti come definito nell'Accordo 8/3/2016)
"ex Tav. 2 «Prospetto delle fonti e degli impieghi di cassa per studi, ricognizioni e lavori preliminari» di cui allo schema di «Contratto di programma 2015-2029» (Del. CIPE n. 6/2018)"
(Importi in milioni di euro)

Impieghi per studi/opere geognostiche e lavori definitivi finanziati	IMPIEGHI (Contabilizzazioni attività dotate di copertura finanziaria)																
	TOTALE	Consuntivo al 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Altro
Studi e opere geognostiche	737,74	447,48	79,92	55,33	41,66	48,95	29,48	19,17	8,51	7,24							
Lavori definitivi (Lotti Costruttivi)																	
Lotto 1 - Tunnel Base	2.563,70		1,20	1,55	65,87	31,12	51,75	133,13	299,02	593,73	589,09	458,21	83,38	83,38	83,38	88,89	
Lotto 2 - Opere all'aperto Francia	328,92			0,03	0,45	8,96	42,10	40,38	23,39	50,04	59,66	45,19	58,72				
Lotto 4 - Opere all'aperto Italia	414,68					0,00	0,00	0,22	0,90	0,83	0,85	5,41	120,00	120,00	120,00	46,47	
Totale Lavori definitivi finanziati	3.307,30	0,00	1,20	1,58	66,32	40,08	93,85	173,73	323,31	644,60	649,60	508,81	262,10	203,38	203,38	135,36	0,00
Legge di Bilancio 2022, da assegnare	51,32							11,40	5,78	11,34	11,40						
Totale impieghi (Studi + Lavori)	4.096,36	447,48	81,12	56,91	107,98	89,03	123,33	192,90	343,22	657,62	660,94	520,21	273,50	203,38	203,38	135,36	0,00
Fabbisogno di cassa cumulado opere finanziate	447,48	528,60	585,51	693,49	782,52	905,85	1.098,75	1.441,97	2.099,59	2.760,53	3.280,74	3.554,24	3.757,62	3.961,00	4.096,36	4.096,36	

FONTI (finanziamenti disponibili per cassa a legislazione vigente)																	
Fonte	TOTALE	Ricorse disponibili al 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Altro
Capitolo 7163 MIMS	11,78	11,78															
Capitolo 7122 MEF	390,22	390,22															
Capitolo 7532 MIMS	3.030,76	349,20	120,54	102,54	0,00	0,00	143,54	146,54	164,94	462,48	412,48	168,94	174,94	163,54	173,54	193,54	254,00
Totale Stato Italiano	3.432,76	751,20	120,54	102,54	0,00	0,00	143,54	146,54	164,94	462,48	412,48	168,94	174,94	163,54	173,54	193,54	254,00
Unione Europea	683,60	214,27	35,03	24,68	27,96	52,36	71,12	107,91	130,27								
Totale a legislazione vigente	4.096,36	965,47	155,57	127,22	27,96	52,36	214,66	254,45	295,21	462,48	412,48	168,94	174,94	163,54	173,54	193,54	254,00
Finanziamenti cumulati	965,47	1.121,04	1.248,26	1.276,22	1.328,58	1.543,24	1.797,69	2.092,90	2.555,38	2.967,86	3.136,80	3.311,74	3.475,28	3.648,82	3.842,36	4.096,36	
Avanzo/fabbisogno annuale (finanziamenti - impieghi cumulati)	517,99	592,44	662,75	582,73	546,06	637,39	698,94	650,93	465,79	207,33	-143,94	-242,50	-282,34	-312,18	-254,00	0,00	

Fasi successive e Lotti da finanziare	IMPIEGHI / FABBISOGNI (Contabilizzazioni)																
	TOTALE	Consuntivo al 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Oltre
Lotto 3 - Tunnel base (completamento)	1.274,32										90,98	121,82	400,00	350,00	311,52		
Lotto 5 - Attrezzaggio tecnologico	992,58								0,24	0,13	0,12	0,12	350,00	350,00	330,00	311,97	
Totale lotti da finanziare	2.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	91,11	121,94	400,12	700,00	641,52	311,97	0,00
Ulteriori opere compensative	57,26								11,40	5,78	11,34	11,40	11,40	5,94			
LB 2022 da assegnare, a riduzione del fabbisogno	-51,32							-11,40	-11,40	-5,78	-11,34	-11,40	-11,40	0,00			
Totale fabbisogno da finanziare	2.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	91,11	121,94	400,12	705,94	641,52	311,97	0,00
Fabbisogno di cassa cumulado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	91,35	213,29	613,41	1.319,35	1.960,87	2.272,84	2.272,84

Nota: Le risorse disponibili sono state aggiornate tenendo conto degli atti legislativi dello Stato Italiano e delle disposizioni dell'UE emanate fino al 31 dicembre 2021.

