



## La spesa per la mobilità nel bilancio della Regione Veneto (2000-11)

*La presente nota nasce nel corso della preparazione del rapporto di monitoraggio sul trasporto pubblico locale ferroviario, lavoro commissionato all'Osservatorio dall'Ufficio di Presidenza su segnalazione della II Commissione consiliare permanente. Come di consueto, dare una risposta alle necessità conoscitive dei Consiglieri ha comportato l'acquisizione e l'analisi di una notevole mole di dati: poiché alcune delle informazioni raccolte, sebbene non strettamente legate allo specifico mandato ricevuto, possono consentire al Consigliere di formarsi una migliore rappresentazione del contesto nel quale è chiamato a decidere, si è deciso di pubblicarle sotto forma di nota. La scelta di non includere il materiale qui presentato tra i consueti allegati al rapporto di monitoraggio è orientata al duplice fine di sottolinearne la sostanziale alterità ed autonomia rispetto al monitoraggio medesimo e di consentirne una più comoda ed immediata fruizione agli interessati.*

*Per realizzare le elaborazioni presentate in questo lavoro sono stati utilizzati i dati del Bilancio della Regione Veneto desumibili dai documenti ufficiali (rendiconti 2003-2010), mentre quelli relativi al 2011 (forniti dalla Direzione bilancio) sono aggiornati al 30 gennaio 2011); sono stati altresì utilizzati altri dati forniti dalla Direzione bilancio medesima*

### In pillole - dal 2000 al 2011:

- per la mobilità regionale risorse per 9,2 miliardi di euro e impegni per 7,3 miliardi di euro;
- per i trasporti pubblici risorse per circa 6,3 miliardi di euro (risorse statali: 58%; risorse regionali: 40%);
- per le due unità previsionali di base dedicate alla rotaia risorse per circa 2,4 miliardi di euro (stato: 1,7 miliardi; regione: 0,7 miliardi);
- impegni per circa 3,4 miliardi di euro per il trasporto pubblico locale extra-ferroviario;
- impegni per circa 1,9 miliardi di euro per il trasporto su rotaia;
- oltre 540 milioni di euro di impegni di fonte regionale per il trasporto di rotaia

## La spesa per la funzione obiettivo mobilità regionale

Nel bilancio della Regione Veneto si trova una funzione obiettivo (la numero 18) denominata Mobilità regionale. Al suo interno sono collocate le seguenti tre aree omogenee:

- trasporti pubblici (area omogenea 37);
- viabilità (area omogenea 38);
- sistema idroviario (area omogenea 39).

La spesa per il trasporto pubblico locale (TPL) ferroviario trova finanziamento nell'ambito dell'area omogenea trasporti pubblici, in particolare nelle due unità previsionali di base (128 e 133) dedicate al trasporto su rotaia e al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

L'Osservatorio nella sua elaborazione ha tenuto in debito conto la questione delle reiscrizioni, risorse trasferite vincolate non impegnate in un esercizio e che vengono obbligatoriamente reiscritte nel medesimo capitolo nell'esercizio successivo; nel calcolo degli stanziamenti complessivi tali somme sono state imputate una sola volta. Le risorse definite dall'Osservatorio "stanziamenti rettificati" risultano dalla somma tra la competenza netta e le reiscrizioni, così considerate.

Dall'analisi dell'Osservatorio, come si può vedere nelle figure 1 e 2, risulta che le risorse complessivamente transitate nella funzione obiettivo mobilità regionale del bilancio della Regione Veneto dal 2000 al 2011 ammontano a 9,2 miliardi di euro, e gli impegni 7,3 miliardi di euro.

L'area omogenea che ha assorbito maggiori risorse (68%) è stata la 37, trasporti pubblici.

figura 1: Funzione obiettivo mobilità regionale — stanziamenti rettificati 2000-2011 per area omogenea

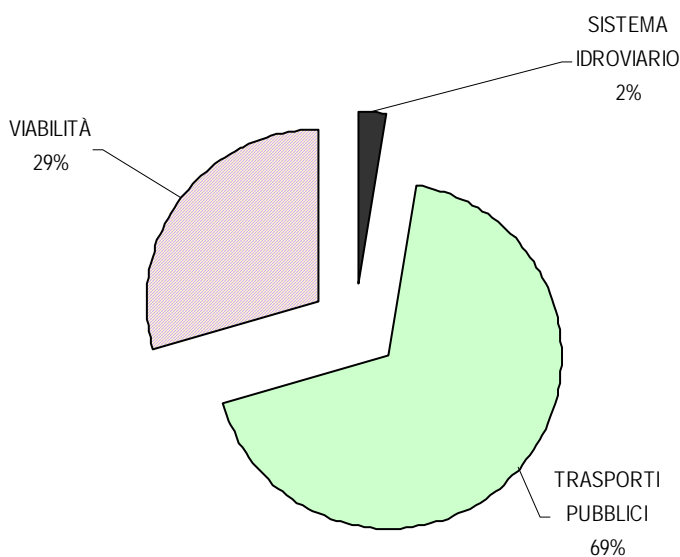


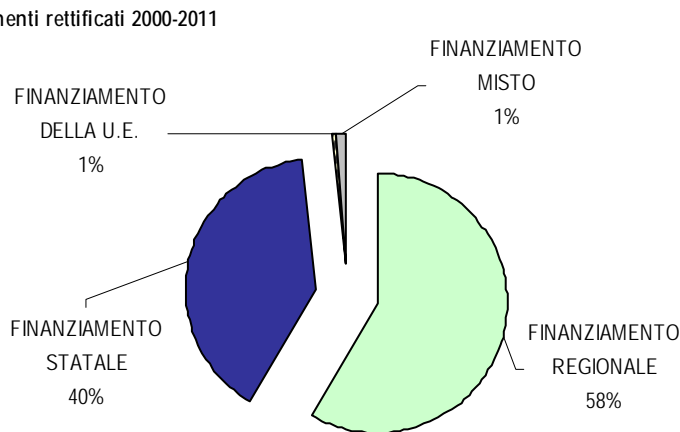
figura 2: Funzione obiettivo mobilità regionale — stanziamenti rettificati e impegni 2000-2011 per area omogenea

AREA OMOGENEA	Stanziamenti rettificati 2000-2011		Impegni 2000-2011	
TRASPORTI PUBBLICI	6.291.160.093,3	68,1%	5.536.439.535,68	75,6%
VIABILITÀ	2.713.843.566,0	29,4%	1.584.453.241,15	21,6%
SISTEMA IDROVIARIO	228.702.003,6	2,5%	202.796.032,85	2,8%
Totale funzione obiettivo mobilità regionale	9.233.705.662,8	100,0%	7.323.688.809,68	100,0%

## La spesa per l'area omogenea trasporti pubblici

L'area omogenea trasporti pubblici, dal 2000 al 2011, ha assorbito stanziamenti rettificati per circa 6,3 miliardi di euro. Il 58% di queste risorse proviene da fonte regionale, mentre il 40% è di fonte statale.

figura 3: Area omogenea Trasporti pubblici — stanziamenti rettificati 2000-2011 per fonte di finanziamento



Come si può vedere nella figura 4, le tre unità previsionali di base su cui si sono concentrate maggiormente le risorse sono state: trasporto pubblico locale con 2,8 miliardi di euro; interventi strutturali nel trasporto su rotaia e sfmr con 1,2 miliardi di euro; trasporto su rotaia e sfmr con 1,2 miliardi di euro.

L'upb 127, trasporto pubblico locale, è finanziata quasi integralmente con risorse regionali, mentre l'upb 128, trasporto su rotaia e sfmr, con risorse statali. L'upb 133, interventi strutturali nel trasporto su rotaia e sfmr, è finanziato con risorse statali e regionali, con una leggera prevalenza di queste ultime.

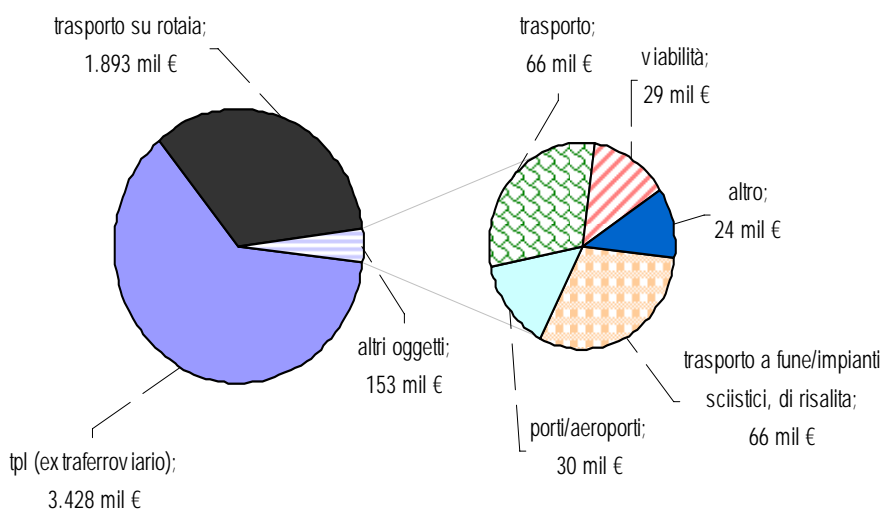
figura 4: Area omogenea Trasporti pubblici — stanziamenti rettificati 2000-2011 per UPB e fonte di finanziamento

UPB	Stanziamenti rettificati 2000-11		Finanziamento regionale	Finanziamento statale	Finanziamento della Unione Europea	Finanziamento misto
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (upb 127)	2.824.177.079,1	44,9%	2.772.898.034,2	51.279.044,9		
INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR (upb 133)	1.259.282.206,2	20,0%	623.894.814,5	557.193.929,7	30.482.705,8	47.710.756,2
TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR (upb 128)	1.198.839.073,2	19,1%	95.544.675,4	1.103.294.397,8		
RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI TRASPORTI (upb 134)	429.590.666,5	6,8%	24.892.342,8	404.698.323,8		
INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (upb 131)	335.581.632,9	5,3%	14.471.586,4	321.110.046,5		
INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (upb 130)	160.153.303,3	2,5%	78.225.399,2	62.970.100,9	35.775,0	18.922.028,2
INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI (upb 129)	57.001.050,9	0,9%	37.827.035,2	13.183.120,0	5.990.895,7	
CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER I TRASPORTI (upb 132)	14.393.955,0	0,2%	14.393.955,0			
STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI (upb 125)	9.133.728,0	0,1%	7.355.583,2	1.592.077,5	24.885,4	161.182,0
INTERVENTI GENERALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (upb 126)	3.007.398,0	0,0%	3.007.398,0			
	6.291.160.093,3	100,0%	3.672.510.823,9	2.515.321.041,1	36.534.261,9	66.793.966,4
			58,4%	40,0%	0,6%	1,1%

## La spesa per l'area omogenea trasporti pubblici—Gli oggetti di spesa

La figura 5 mostra che i due oggetti di spesa trasporto pubblico locale extraferroviario e trasporto su rotaia hanno assorbito la quasi totalità delle risorse impegnate dal 2000 al 2011: 61,9% il primo, 34,2% il secondo. Gli altri oggetti di spesa, considerati nel loro complesso, assommano il restante 3,9%.

figura 5: Area omogenea Trasporti pubblici—ripartizione impegni per oggetti di spesa (2000-2011)



Gli impegni per **trasporto a fune/impianti sciistici, di risalita** (66 milioni di euro) si riferiscono ad interventi su comprensori sciistici (aree sciabili, impianti a fune e linee funiviarie), in particolare per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e il miglioramento dei livelli di sicurezza, l'incentivazione turistica (nella forma di contributi regionali, fondo di rotazione, trasferimenti alle amministrazioni pubbliche).

La categoria **trasporto** (impegni per 66 milioni di euro) comprende interventi generali nel settore dei trasporti, in materia di logistica, che favoriscono l'intermodalità, che migliorano le infrastrutture o la sicurezza dei trasporti.

Si registrano impegni per circa 30 milioni per interventi a beneficio di **porti e aeroporti**, e per 29 milioni per interventi in materia di **viabilità** (progettazione di strade e infrastrutture viarie, piste ciclabili, interventi di comunicazione e di informazione in materia di sicurezza stradale).

Nella categoria **altro** (impegni per circa 24 milioni di euro) sono stati inseriti alcuni impegni a valere sul Progetto Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione di parte FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) riguardanti le azioni 4.1.1 (creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI) e 4.1.2 (creazione di punti di accesso pubblici), e altri interventi residuali (di salvaguardia e valorizzazione del territorio, di centri storici, interventi infrastrutturali).

La figura 6 approfondisce le informazioni evidenziate nella figura precedente mostrando la ripartizione per unità previsionale di base dei vari oggetti di spesa.

figura 6: Area omogenea Trasporti pubblici—ripartizione impegni per unità previsionale di base e oggetti di spesa (2000-2011)

oggetto								
Descrizione Upb (numero)	tpl (extraferroviario)	trasporto su rotaia	trasporto a fune/impianti sciistici, di risalita	porti/aeroporti	trasporto	viabilità	altro	totale
Trasporto pubblico locale (127)	2.811.370.863,59							2.811.370.863,59
Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR (133)		648.573.769,71			25.702.500,00	18.960.218,00	17.363.247,77	710.599.735,48
Trasporto su rotaia e SFMR (128)		1.170.412.354,36						1.170.412.354,36
Rimborso prestiti in materia di trasporti (134)	301.201.930,24	31.966.835,61						333.168.765,85
Interventi strutturali nel settore del trasporto pubblico locale (131)	311.231.996,6	6.350.195,50			11.564.836,98			329.147.029,04
Interventi strutturali nel settore dei trasporti (130)	447.379,86	34.204.673,38	65.276.806,22	11.537.161,80	5.162.104,13	6.142.051,66	5.359.843,65	128.130.020,70
Interventi strutturali nella logistica per i trasporti (129)	1.500.000,00	1.002.814,29		18.891.697,97	8.549.354,01		1.325.000,00	31.268.866,27
Contributi in annualità per i trasporti (132)	2.124.646,46		777.651,03		7.589.975,31			10.492.272,80
Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti (125)	69.500,00	585.993,35			4.210.693,95	4.058.686,75		8.924.874,05
Interventi generali nel settore dei trasporti (126)					2.924.753,54			2.924.753,54
<b>Totale</b>	<b>3.427.946.316,71</b>	<b>1.893.096.636,20</b>	<b>66.054.457,25</b>	<b>30.428.859,77</b>	<b>65.704.217,92</b>	<b>29.160.956,41</b>	<b>24.048.091,42</b>	<b>5.536.439.535,68</b>

La figura 7 incrocia gli oggetti di spesa e le fonti di finanziamento degli impegni assunti dal 2000 al 2011 relativi all'area omogenea Trasporti pubblici.

figura 7: Area omogenea Trasporti pubblici—ripartizione degli impegni dal 2000 al 2011 per oggetti di spesa e fonte di finanziamento

	tpl (extraferroviario)	trasporto su rotaia	trasporto a fune/impianti sciistici, di risalita	porti/aeroporti	trasporto	viabilità	altro	totale
<b>Finanziamento regionale</b>	2.794.848.385,19	540.552.870,76	26.972.433,71	28.106.759,51	16.399.491,68	9.597.599,23	1.624.684,72	3.418.102.224,80
<b>Finanziamento statale</b>	633.097.931,52	1.346.119.456,20	32.855.837,73	0,00	16.958.923,80	0,00	0,00	2.029.032.149,25
<b>Finanziamento della Unione Europea</b>	0,00	1.839.305,55	0,00	0,00	16.528.662,37	8.709.274,58	7.975.714,52	35.052.957,02
<b>Finanziamento misto</b>	0,00	4.585.003,69	6.226.185,81	2.322.100,26	15.817.140,07	10.854.082,20	14.447.692,18	54.252.204,21
<b>totale</b>	<b>3.427.946.316,71</b>	<b>1.893.096.636,20</b>	<b>66.054.457,25</b>	<b>30.428.859,77</b>	<b>65.704.217,92</b>	<b>29.160.956,01</b>	<b>24.048.091,42</b>	<b>5.536.439.535,28</b>

## La spesa per il trasporto su rotaia

Nella tavola 9 si possono vedere gli impegni assunti dal 2000 al 2011 per il trasporto su rotaia ripartiti per oggetto di spesa e fonte di finanziamento.

Come si può vedere, oltre il 55% degli impegni (corrispondenti a risorse per più di un miliardo di euro) si riferisce a risorse trasferite dallo Stato per il servizio ferroviario (si tratta del corrispettivo per il contratto di servizio stipulato dalla Regione con Trenitalia).

Si registrano impegni aggiuntivi con risorse regionali per circa 67 milioni di euro: in parte servono per la quota di corrispettivo del contratto di servizio non coperta dalle risorse trasferite, in parte vengono utilizzate per finanziare servizi integrativi o sperimentali.

La voce “Spese per infrastrutture della rete ferroviaria, per acquisto di materiale rotabile e per la realizzazione dell’SFMR” comprende:

- la progettazione e la realizzazione di infrastrutture lungo la rete ferroviaria;
- le spese legate al materiale rotabile (acquisto e *revamping*);
- le spese per la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale - SFMR (progettazione, realizzazione lavori, infrastrutture, acquisto materiale rotabile, spese legali);
- le spese per la progettazione della linea ferroviaria di alta capacità.

Le due voci relative alle ferrovie regionali si riferiscono alle “ex concesse”, cioè le ferrovie regionali di proprietà pubblica della regione (per le quali oltre alla competenza sul servizio di trasporto, alle regioni sono state trasferite anche la competenza sull’infrastruttura e la proprietà del materiale rotabile).

figura 9: Area omogenea Trasporti pubblici - impegni (2000/2011) per il trasporto su rotaia ripartiti per oggetti di spesa e fonte di finanziamento

oggetto	impegni (2000-2011)	Statale	Regionale	Misto	U.E.
Contratto di servizio	1.039.822.904,90	1.039.822.904,90			
Risorse regionali (contratto di servizio e servizi integrativi o sperimentali)	66.994.813,02		66.994.813,02		
Spese per infrastrutture della rete ferroviaria, per acquisto di materiale rotabile e per la realizzazione dell'SFMR	641.099.024,33	186.315.567,47	448.922.855,86	4.021.295,45	1.839.305,55
Ferrovie regionali (servizio e infrastruttura)	108.319.558,10	88.004.356,22	20.315.201,88		
Ferrovie regionali (mutui pregressi)	31.966.835,61	31.966.835,61			
Trasporto merci su rotaia	4.893.500,24	9.792,00	4.320.000,00	563.708,24	
Totale complessivo	1.893.096.636,20	1.346.119.456,20	540.552.870,76	4.585.003,69	1.839.305,55

Consiglio regionale del Veneto

Segreteria regionale affari generali, giuridici e legislativi

Direzione regionale rapporti e attività istituzionali

Servizio di segreteria  
Prima Commissione consiliare



Osservatorio sulla spesa regionale

Realizzato da: Matteo Colombo, Carlo Simionato, Gabriele Frollo

Coordinatore: Alessandro Rota

Si ringrazia per la preziosa collaborazione fornita la Direzione Bilancio