

**CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI DI INTERESSE NAZIONALE
2009-2014**

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2009

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	806,7
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (fp)	648,8
a2	Investimenti	96,3
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	82,5
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	150,2
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	142,2
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	88,6
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	647,4
c1	Condotta	90,6
c2	Circolazione Treno	38,4
c3	Manutenzione netta	130,2
c4	Manovra	34,4
c5	Scorta e Servizi a Bordo	134,1
c6	Vendita	68,8
c7	Pedaggi	86,4
c8	Ribaltamenti Corporate	15,3
c9	Servizi e Staff di supporto	34,4
c10	IRAP su costo del lavoro	14,8
c11	Interest Cost TFR	
c12	Gestione Equipaggi	
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	789,6
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	704,5
e1	Ricavi da traffico	446,4
e2	Ricavi accessori	31,1
e3	Corrispettivo di servizio	217,6
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	9,4
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-85,2
F	OBBLIGHI TARIFFARI	2,2
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-87,4
	TASSO INTERNO DI RITORNO (TIR) DI PIANO	-168,8
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	33,1
g2	Capacità media treni (posti/treno)	533
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	17.639
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	8.591
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	259,8
g6	Tasso di riempimento (per cento)	48,7%
g7	Ore di esercizio (migliaia)	427.391
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,6
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	-13,1%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	9,2
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	23,9
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	4,3
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	19,6
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	4,5
h4	Tariffa media (euro cent/km)	5,2
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	60,5%
h6	Redditività capitale regolatorio	-4,9%
h7	Crescita tariffe (yoy)	-2,2%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	135,1
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	23,7
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	4,3
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	19,4
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	-4,1%