

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

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2010

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	971,7
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (fp)	656,5
a2	Investimenti	70,8
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	62,9
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	345,0
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	165,1
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	100,6
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	602,5
c1	Condotta	91,8
c2	Circolazione Treno	34,5
c3	Manutenzione netta	125,5
c4	Manovra	31,3
c5	Scorta e Servizi a Bordo	118,3
c6	Vendita	61,9
c7	Pedaggi	81,8
c8	Ribaltamenti Corporate	13,3
c9	Servizi e Staff di supporto	30,1
c10	IRAP su costo del lavoro	14,0
c11	Interest Cost TFR	
c12	Gestione Equipaggi	
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	767,6
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	643,2
e1	Ricavi da traffico	392,6
e2	Ricavi accessori	20,6
e3	Corrispettivo di servizio	230,0
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-124,4
F	OBBLIGHI TARIFFARI	1,9
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-126,2
	TASSO INTERNO DI RITORNO (TIR) DI PIANO	-224,9
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	30,4
g2	Capacità media treni (posti/treno)	461
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	14.000
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	7.012
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	230,9
g6	Tasso di riempimento (per cento)	50,1%
g7	Ore di esercizio (migliaia)	397.664
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,7
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	-18,4%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	10,9
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	25,3
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	5,4
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	19,8
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	5,5
h4	Tariffa media (euro cent/km)	5,6
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	53,8%
h6	Redditività capitale regolatorio	-9,1%
h7	Crescita tariffe (yoy)	7,8%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	137,3
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	24,7
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	5,3
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	19,4
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	-4,2%