

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

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2011

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	810,6
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (fp)	626,7
a2	Investimenti	67,9
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	54,2
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	223,9
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	185,6
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	107,8
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	563,7
c1	Condotta	82,8
c2	Circolazione Treno	31,8
c3	Manutenzione netta	124,1
c4	Manovra	26,9
c5	Scorta e Servizi a Bordo	110,8
c6	Vendita	48,6
c7	Pedaggi	74,2
c8	Ribaltamenti Corporate	12,1
c9	Servizi e Staff di supporto	31,7
c10	IRAP su costo del lavoro	15,9
c11	Interest Cost TFR	4,9
c12	Gestione Equipaggi	
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	749,3
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	625,5
e1	Ricavi da traffico	361,5
e2	Ricavi accessori	43,1
e3	Corrispettivo di servizio	220,9
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-123,8
F	OBBLIGHI TARIFFARI	2,1
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-125,8
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	27,9
g2	Capacità media treni (posti/treno)	416,97
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	11.639
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	6.077
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	217,7
g6	Tasso di riempimento (per cento)	52,2%
g7	Ore di esercizio (migliaia)	359.841
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,7
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	-13,3%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	12,3
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	26,8
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	6,6
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	20,2
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	6,4
h4	Tariffa media (euro cent/km)	5,9
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	54,0%
h6	Redditività capitale regolatorio	-7,3%
h7	Crescita tariffe (yoy)	6,2%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	141,0
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	25,5
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	6,3
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	19,2
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	-3,4%