

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

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2012

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	643,6
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (fp)	586,8
a2	Investimenti	62,6
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	36,0
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	86,0
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	156,7
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	91,8
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	480,9
c1	Condotta	70,3
c2	Circolazione Treno	36,4
c3	Manutenzione netta	99,4
c4	Manovra	21,7
c5	Scorta e Servizi a Bordo	82,4
c6	Vendita	44,0
c7	Pedaggi	58,3
c8	Ribaltamenti Corporate	7,8
c9	Servizi e Staff di supporto	30,2
c10	IRAP su costo del lavoro	13,2
c11	Interest Cost TFR	4,8
c12	Gestione Equipaggi	12,4
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	637,6
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	548,1
e1	Ricavi da traffico	286,7
e2	Ricavi accessori	41,4
e3	Corrispettivo di servizio	220,0
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-89,5
F	OBBLIGHI TARIFFARI	2,0
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-91,5
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	23,0
g2	Capacità media treni (posti/treno)	378,02
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	8.679
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	4.457
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	194,1
g6	Tasso di riempimento (per cento)	51,4%
g7	Ore di esercizio (migliaia)	294.287
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,5
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	-26,7%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	14,3
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	27,8
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	6,8
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	20,9
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	7,3
h4	Tariffa media (euro cent/km)	6,4
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	51,5%
h6	Redditività capitale regolatorio	-4,2%
h7	Crescita tariffe (yoy)	8,1%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	145,3
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	25,7
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)	19,3
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	-0,4%