

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

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2013

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	648,0
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (fp)	557,5
a2	Investimenti	94,1
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	49,6
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	79,2
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	134,3
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	82,8
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	469,8
c1	Condotta	70,7
c2	Circolazione Treno	39,4
c3	Manutenzione netta	94,8
c4	Manovra	20,9
c5	Scorta e Servizi a Bordo	80,3
c6	Vendita	43,3
c7	Pedaggi	59,3
c8	Ribaltamenti Corporate	11,9
c9	Servizi e Staff di supporto	25,8
c10	IRAP su costo del lavoro	10,6
c11	Interest Cost TFR	1,8
c12	Gestione Equipaggi	11,0
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	604,1
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	541,6
e1	Ricavi da traffico	283,1
e2	Ricavi accessori	38,8
e3	Corrispettivo di servizio (al lordo di eventuali penali per l'anno 2013)	219,7
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-62,5
F	OBBLIGHI TARIFFARI	2,0
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-64,5
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	23,6
g2	Capacità media treni (posti/treno)	369,52
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	8.721
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	4.309,3
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	182,6
g6	Tasso di riempimento (per cento)	49,4%
g7	Ore di esercizio (migliaia)	299.555
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,5
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	0,0%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	14,0
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	25,6
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	5,7
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	19,9
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	6,9
h4	Tariffa media (euro cent/km)	6,6
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	53,3%
h6	Redditività capitale regolatorio	-2,0%
h7	Crescita tariffe (yoy)	-1,3%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	150,9
i2	Costo unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	22,8
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	5,1
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	17,7
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	8,7%