

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

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2014

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	605,5
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (fp)	621,2
a2	Investimenti	71,7
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	58,8
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	5,0
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	140,7
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	92,3
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	446,9
c1	Condotta	68,6
c2	Circolazione Treno	29,6
c3	Manutenzione netta	104,1
c4	Manovra	19,3
c5	Scorta e Servizi a Bordo	75,9
c6	Vendita	36,5
c7	Pedaggi	60,5
c8	Ribaltamenti Corporate	8,5
c9	Servizi e Staff di supporto	22,9
c10	IRAP su costo del lavoro	6,6
c11	Interest Cost TFR	2,0
c12	Gestione Equipaggi	12,4
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	587,6
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	544,4
e1	Ricavi da traffico	287,2
e2	Ricavi accessori	36,6
e3	Corrispettivo di servizio (al lordo di eventuali penali per l'anno 2014)	220,6
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-43,2
F	OBBLIGHI TARIFFARI	2,1
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-45,3
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	23,5
g2	Capacità media treni (posti/treno)	380,3
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	8.928
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	4.255
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	181,2
g6	Tasso di riempimento (Traffico Passeggeri/Capacità Offerta)	47,7%
g7	Ore di esercizio	298.002
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,5
g9	Crescita traffico Passeggeri (Traffico Passeggeri 2014/Traffico Passeggeri 2013)	-1,3%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	13,8
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	25,0
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	6,0
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	19,0
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	6,6
h4	Tariffa media (euro cent/km)	6,7
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	55,1%
h6	Redditività capitale regolatorio	0,8%
h7	Crescita tariffe (Tariffa media 2014/Tariffa Media 2013)	2,7%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (Fonte ISTAT Indice prezzi FOI generale senza tabacchi)	147,0
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	22,8
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	5,5
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	17,4
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (Costo Unitario dell'offerta 2014/Costo Unitario dell'offerta 2013)	2,3%