

**CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI DI INTERESSE NAZIONALE
2009-2016**

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2015

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	721,6
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (ip)	542,1
a2	Investimenti	53,6
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	31,6
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	211,9
a4	Altri Fondi	
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	143,8
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	86,0
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	430,3
c1	Condotta	68,2
c2	Circolazione Treno	29,9
c3	Manutenzione netta	105,2
c4	Manovra	15,9
c5	Scorta e Servizi a Bordo	72,3
c6	Vendita	36,1
c7	Pedaggi	57,5
c8	Ribaltamenti Corporate	10,6
c9	Servizi e Staff di supporto	20,7
c10	IRAP su costo del lavoro	0,0
c11	Interest Cost TFR	1,5
c12	Gestione Equipaggi	12,2
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	574,1
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	524,5
e1	Ricavi da traffico	268,5
e2	Ricavi accessori	35,4
e3	Corrispettivo di servizio (al lordo di eventuali penali per l'anno 2015)	220,6
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-49,6
F	OBBLIGHI TARIFFARI	1,9
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-51,5
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	23,2
g2	Capacità media treni (posti/treno)	359,12
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	8.340
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	4.017,4
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	173,0
g6	Tasso di riempimento (Traffico Passeggeri/Capacità Offerta)	48,2%
g7	Ore di esercizio	293.023
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,5
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	-5,6%
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)	24,7
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	6,2
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	18,5
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	6,9
h4	Tariffa media (euro cent/km)	6,7
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	52,9%
h6	Redditività capitale regolatorio	1,5%
h7	Crescita tariffe (yoy)	-1,0%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	147,0
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	22,6
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	5,7
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	16,9
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	1,2%