

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

INDICATORI CONTABILITA' REGOLATORIA

Anno 2016

Valori in € Milioni

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	534,3
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (ip)	509,7
a2	Investimenti	95,1
a2.1	di cui "investimenti per mantenimento"	59,2
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	25,0
a4	Altri Fondi	
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	138,1
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	95,4
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	8,0%
C	Costi operativi	421,2
c1	Condotta	65,5
c2	Circolazione Treno	25,7
c3	Manutenzione netta	105,2
c4	Manovra	17,0
c5	Scorta e Servizi a Bordo	73,4
c6	Vendita	34,4
c7	Pedaggi	56,1
c8	Ribaltamenti Corporate	8,7
c9	Servizi e Staff di supporto	20,7
c10	IRAP su costo del lavoro	0,0
c11	Interest Cost TFR	1,4
c12	Gestione Equipaggi	13,1
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	559,3
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	504,3
e1	Ricavi da traffico	247,5
e2	Ricavi accessori	36,3
e3	Corrispettivo di servizio (al lordo di eventuali penali per l'anno 2016)	220,5
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	-
e4	quota "C" anni precedenti	-
	RISULTATO TRENI DEL PERIMETRO (E-D)	-55,0
F	OBBLIGHI TARIFFARI	1,6
	ONERE COMPLESSIVO (inclusi obblighi tariffari)	-56,6
G	INDICATORI OPERATIVI	Valori
g1	Produzione Treni (mln treni.km)	23,3
g2	Capacità media treni (posti/treno)	369,2
g3	Capacità offerta (mln posti.km)	8.619,8
g4	Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)	3.765,7
g5	Carico medio treni (viaggiatori/treno)	161,3
g6	Tasso di riempimento (Traffico Passeggeri/Capacità Offerta)	43,7%
g7	Ore di esercizio	298.459
g8	Pedaggio medio (euro/km)	2,4
g9	Crescita traffico Passeggeri (yoy)	-6,3%
H	INDICATORI ECONOMICI (moneta corrente)	Valori
h1	Costo unitario del servizio (euro cent/viaggiatore.km)	14,9
h2	Costo unitario dell'offerta (euro/treno.km)	24,0
h2.1	Costo capitale unitario dell'offerta (euro/treno.km)	5,9
h2.2	Costo corrente unitario dell'offerta (euro/treno.km)	18,0
h3	Costo unitario della capacità (euro cent/posto.km)	6,5
h4	Tariffa media (euro cent/km)	6,6
h5	Tasso di copertura (tariffa+accessori)/costi	50,7%
h6	Redditività capitale regolatorio	-2,4%
h7	Crescita tariffe (yoy)	-1,7%
I	INDICATORI ECONOMICI (moneta costante)	Valori
i1	Indice prezzi FOI (base 1995)	147,6
i2	Costo unitario dell'offerta, reale(euro 2008/treno.km)	21,8
i2.1	Costo capitale unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	5,4
i2.2	Costo corrente unitario dell'offerta, reale (euro 2008/treno.km)	16,4
i3	Efficientamento reale costo dell'offerta (yoy)	3,5%