

## Schemi di KPI valorizzati relativi al triennio 2022-2024 e all'annualità 2024 di cui all'Allegato "A" della delibera n. 91/2026

DATI E INDICATORI DA PROSPETTI COREG - PERIODO 2022-2024					TRASPORTO URBANO (U) SU GOMMA						TRASPORTO EXTRAURBANO (XU) SU GOMMA					ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
n°	NOME	FORMULAZIONE <sup>1</sup>	Unità di Misura	Rif. Schemi COREG <sup>2</sup>	Totale universo	Totale universo urbano	CdS <= 1 Min vet-t-km	CdS <= 4 MI vet-t-km	4 < CdS <=10 Min vet-t-km	CdS > 10 Min vet-t-km	Totale universo extra-urbano	CdS <= 1 Min vet-t-km	CdS <= 4 MI vet-t-km	4 < CdS <=10 Min vet-t-km	CdS > 10 Min vet-t-km	Metro	Tram	Filobus	
					Nr CdS = 933	Nr CdS = 473	Nr CdS = 388	Nr CdS = 438	Nr CdS = 23	Nr CdS = 11	Nr CdS = 481	Nr CdS = 324	Nr CdS = 418	Nr CdS = 48	Nr CdS = 14	Nr CdS = 8	Nr CdS = 8	Nr CdS = 8	
Ricavi (milioni per anno) PES	1 Ricavi da traffico per vet-t-km	ricavi da traffico/ vet-t-km	€/vet-t-km	(1.1 CE)/(3.4 DT)	0,48	0,33	0,29	0,32	0,98	1,67	0,61	0,50	0,57	0,82	0,78	2,56	3,16	2,16	
	2 Ricavi da traffico per posto-km	ricavi da traffico/posti-km	€/posto-km	(1.1 CE)/(3.6 DT)	0,009	0,008	0,007	0,007	0,012	0,017	0,011	0,010	0,011	0,011	0,011	0,013	0,018	0,013	
	3 Corrispettivo per vet-t-km	ricavi da corrispettivo/vet-t-km	€/vet-t-km	(1.2 CE)/(3.4 DT)	1,83	1,97	1,91	1,93	2,77	3,08	1,70	1,61	1,66	1,99	2,21	10,29	8,17	4,50	
	4 Corrispettivo per posto-km	ricavi da corrispettivo/posti-km	€/posto-km	(1.2 CE)/(3.6 DT)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,06	0,04	
	5 Ricavi totali per vet-t-km	ricavi totali/vetture-km	€/vet-t-km	(1.1+1.2 CE)/(3.4 DT)	2,34	2,35	2,19	2,27	4,09	4,87	2,33	2,13	2,25	2,76	3,07	15,56	11,85	6,93	
	6 Ricavi totali per posto-km	ricavi totali/posti-km	€/posto-km	(1.1+1.2 CE)/(3.6 DT)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05	
Costi (milioni per anno) PES	7 Consumi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per vet-t-km	consumi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci/ vet-t-km	€/vet-t-km	(2.1 CE)/(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,57	0,54	0,50	0,52	0,76	0,85	0,59	0,55	0,58	0,64	0,71	2,51	2,60	1,14	
	8 Costi per servizi di terzi per vet-t-km	costi per servizi di terzi/vet-t-km	€/vet-t-km	(2.2 CE-2.2.7 CE)/(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,44	0,44	0,37	0,41	1,30	1,12	0,45	0,37	0,41	0,71	0,80	4,55	3,92	1,54	
	9 Costo servizi in subaffidamento per vet-t-km <sup>3</sup>	costo per servizi di trasporto in subaffidamento/produzione servizio tramite affidamento a terzi	€/vet-t-km	(2.2.7 CE)/(3.4 DT quota affidata a terzi)	2,10	2,19	1,97	2,03	2,25	3,04	2,14	2,00	2,34	2,00	2,31	N.A.	N.A.	N.A.	
	10 Costi per godimento beni di terzi per vet-t-km	costi per godimento beni di terzi/ vet-t-km	€/vet-t-km	(2.3 CE)/(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07	0,06	0,07	0,05	0,02	
	11 Costo del personale per vet-t-km	costo del personale totale/vet-t-km	€/vet-t-km	(2.4 CE)/(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	1,36	1,49	1,35	1,41	2,75	3,05	1,27	1,15	1,20	1,53	1,73	5,08	5,90	3,78	
	12 Oneri diversi di gestione per vet-t-km	oneri diversi di gestione/vet-t-km	€/vet-t-km	(2.5 CE)/(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,14	0,20	0,10	
	13 Costo operativo per vet-t-km	costo operativo totale/vet-t-km	€/vet-t-km	(2 CE)/(3.4 DT)	2,53	2,57	2,35	2,49	4,30	4,99	2,51	2,32	2,43	2,86	3,07	15,93	12,88	7,99	
	14 Costo operativo per posto -km	costo operativo totale/ posti-km offerti	€/posto-km	(2 CE)/(3.6 DT)	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,06	
	Composizione % costi	15 Peso costo materie prime	costo mat. Prime, carb., ricambi/ costo operativo totale	%	(2.1 CE)/(2 CE)	20,79%	18,64%	19,13%	19,01%	15,84%	15,74%	22,48%	23,26%	23,07%	20,46%	19,61%	19,19%	19,91%	17,00%
		16 Peso costo servizi di terzi	costo servizi di terzi/costo operativo totale	%	(2.2 CE)/(2 CE)	17,62%	16,61%	16,34%	16,24%	25,80%	20,90%	18,80%	17,37%	17,86%	23,52%	23,89%	34,03%	27,57%	21,71%
17 Peso costo godimento beni di terzi		costo godimento beni da terzi/ costo operativo totale	%	(2.3 CE)/(2 CE)	1,27%	0,90%	0,83%	0,87%	1,56%	0,92%	1,65%	1,38%	1,57%	1,82%	1,90%	0,56%	0,29%	0,19%	
18 Peso costo carburante e altre spese di trazione		costo carburante e altre spese di trazione/costo operativo totale	%	(2.1+1.2.1.2 CE)/(2 CE)	15,51%	14,46%	15,37%	15,23%	11,58%	12,00%	16,61%	16,78%	16,75%	16,11%	16,61%	14,18%	9,67%	13,08%	
19 Peso oneri finanziari		oneri finanziari/costo operativo totale	%	(6.1 CE)/(2 CE)	0,60%	0,57%	0,59%	0,57%	0,26%	1,35%	0,61%	0,52%	0,60%	0,81%	0,66%	1,14%	1,91%	0,60%	
20 Peso costi di manutenzione interna <sup>3</sup>		(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione)/costo operativo totale	%	(2.1.3 +2.4.3 CE)/(2 CE)	6,01%	6,36%	5,14%	5,69%	8,56%	8,74%	5,80%	5,33%	4,95%	6,85%	5,88%	11,55%	18,27%	10,89%	
21 Peso costi di manutenzione esterna <sup>3</sup>		costi esterni per manutenzione del materiale rotabile/costo operativo totale	%	(2.2.2 CE)/(2 CE)	3,19%	2,69%	3,72%	2,77%	2,71%	3,05%	3,42%	2,62%	3,13%	3,91%	3,12%	1,68%	2,36%	2,83%	
22 Peso costi di manutenzione interna su totale costi manutenzione <sup>3</sup>		(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione)/(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione + costi esterni per manutenzione materiale rotabile)	%	(2.1.3 +2.4.3 CE)/(2.1.3 +2.4.3 +2.2.2 CE)	62,60%	62,87%	54,33%	60,89%	71,41%	66,95%	64,08%	67,40%	68,32%	60,10%	60,55%	77,69%	67,26%	69,15%	
23 Peso costo del personale		costo del personale totale/ costo operativo totale	%	(2.4 CE)/(2 CE)	53,95%	57,13%	57,12%	57,12%	53,40%	62,24%	51,06%	51,19%	51,21%	49,01%	52,42%	42,54%	50,13%	61,43%	
24 Peso costo servizi in subaffidamento <sup>3-4</sup>		costo per servizi di trasporto in subaffidamento/ costo operativo totale	%	(2.2.7 CE)/(2 CE)	7,61%	5,47%	8,85%	6,02%	8,38%	5,68%	8,83%	19,49%	10,57%	9,25%	5,77%	N.A.	N.A.	N.A.	
25 Peso Ammortamenti sui costi operativi		Totale Ammortamenti/costo operativo totale	%	(4.1+4.2 CE)/(2 CE)	5,26%	4,75%	4,66%	4,74%	4,64%	5,15%	5,96%	5,67%	6,05%	6,07%	4,07%	1,21%	18,05%	6,37%	

DATI E INDICATORI DA PROSPETTI COREG - PERIODO 2022-2024					TRASPORTO URBANO (U) SU GOMMA						TRASPORTO EXTRAURBANO (XU) SU GOMMA					ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
					Totale universo Nr Cds = 933	Totale universo urbano Nr Cds = 473	Cds <= 1 Mln vettkm Nr Cds = 388	Cds <= 4 Mln vettkm Nr Cds = 438	4 < Cds <= 10 Mln vettkm Nr Cds = 23	Cds > 10 Mln vettkm Nr Cds = 11	Totale universo extra urbano Nr Cds = 481	Cds <= 1 Mln vettkm Nr Cds = 324	Cds <= 4 Mln vettkm Nr Cds = 418	4 < Cds <= 10 Mln vettkm Nr Cds = 48	Cds > 10 Mln vettkm Nr Cds = 14	Metro Nr Cds = 8	Tram Nr Cds = 8	Filobus Nr Cds = 8	
n°	NOME	FORMULAZIONE <sup>1</sup>	Unità di Misura	Rif. Schemi COREG <sup>2</sup>	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana		
Efficienza costi operativi	26	Costo unitario del personale addetto all'esercizio <sup>3</sup>	costo del personale addetto all'esercizio/ n. addetti alla guida e movimento	€/addetto	(2.4.1 CE)/(3.1 DT quota addetti guida + movimento)	44.248,07	43.984,68	43.823,21	43.977,76	43.409,37	53.147,70	44.470,88	41.992,15	42.809,85	45.547,92	46.534,94	64.353,65	49.182,78	46.058,91
	27	Costo unitario del personale addetto alla manutenzione <sup>3</sup>	costo del personale addetto alla manutenzione/ n. addetti alla manutenzione	€/addetto	(2.4.3 CE)/(3.1 DT quota addetti manutenzione)	43.579,96	42.829,86	37.408,45	40.651,39	46.362,25	49.956,40	43.711,93	39.853,83	41.637,19	45.757,63	47.607,37	43.019,43	40.700,88	47.037,26
	28	Costo carburante unitario (vettkm) <sup>3</sup>	costo carburante e altre spese di trazione/ vettkm percorse (diesel+metano)	€/vettkm	(2.1.1 CE)/(3.4 DT per la quota bus diesel e metano)	0,54	0,56	0,55	0,55	0,56	0,74	0,53	0,54	0,53	0,52	0,54	N.A.	N.A.	N.A.
	29	Costo energia unitario (vettkm) <sup>3,5</sup>	costo altre spese di trazione/ vettkm autobus elettrici	€/vettkm	(2.1.2 CE)/(3.4 DT quota bus elettrici)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	30	Costo del personale totale per addetto	costo del personale totale/ n. addetti totali	€/addetto	(2.4 CE)/(3.1 DT)	39.061,75	38.722,29	36.546,06	37.719,41	44.586,38	49.403,43	39.417,16	35.767,62	37.821,60	46.106,35	46.153,85	53.826,37	48.169,36	47.692,71
	31	Costo unitario manutenzione interna <sup>3</sup>	(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione)/vettkm	€/vettkm	(2.1.3 + 2.4.3 CE)/(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,20	0,24	0,17	0,19	0,41	0,47	0,18	0,18	0,16	0,21	0,20	1,66	2,55	0,71
Produttività	32	Produttività addetti guida e movimento	vettkm/ n. addetti alla guida e movimento	vettkm/addetto	(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)/(3.1 DT quota guida + movimento)	33.913,95	27.725,55	29.443,20	28.615,96	20.870,03	20.256,07	35.008,91	34.285,73	35.036,18	35.882,12	33.162,96	25.017,82	14.127,89	17.492,42
	33	Produttività addetti totali	vettkm/n. addetti totali	vettkm/addetto	(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)/(3.1 DT)	26.357,48	23.098,92	24.965,29	24.073,64	16.215,67	15.616,49	28.809,53	28.401,33	29.191,81	28.853,74	25.732,49	11.389,57	8.272,37	13.062,56
	34	Composizione personale (autisti)	n. addetti alla guida e movimento/ n. addetti totali	%	(3.1 DT quota guida + movimento)/(3.1 DT)	84,88%	85,74%	89,67%	87,45%	78,21%	76,75%	84,45%	85,94%	85,13%	81,48%	82,10%	33,30%	57,65%	73,08%
	35	Produttività materiale diesel	vetture-km diesel/nr. autobus diesel	vettkm/autobus	(3.4 DT quota bus diesel)/(2.1 DT)	32.491,55	32.590,74	30.938,00	31.786,82	36.942,61	35.809,27	32.404,38	29.892,68	31.508,02	37.221,54	38.073,25	N.A.	N.A.	N.A.
	36	Produttività materiale metano	vetture-km metano/ nr. autobus metano	vettkm/autobus	(3.4 DT quota bus metano)/(2.2 DT)	26.967,26	26.151,33	21.495,93	23.308,77	29.200,78	33.756,18	28.273,70	23.216,19	23.677,05	29.933,59	35.008,05	N.A.	N.A.	N.A.
37	Produttività materiale elettrico <sup>5</sup>	vetture-km elettrico/ nr. autobus elettrico	vettkm/autobus	(3.4 DT quota bus elettrici)/(2.3 DT)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Redditività	38	Coverage Ratio	ricavi da traffico/ costo operativo totale	%	(1.1 CE)/(2. - 2.2.1 CE)	17,19%	13,15%	11,70%	12,50%	22,86%	32,05%	23,42%	20,20%	22,28%	28,37%	23,95%	31,17%	22,73%	25,62%
	39	Redditività	ricavi da traffico/passeggeri trasportati	€/pax	(1.1 CE)/(3.2 DT)	0,89	0,61	0,63	0,63	0,40	0,37	1,21	1,30	1,25	1,09	0,90	0,36	0,40	0,41
	40	Roi	Ebit/Cin	%	(5 CE)/(CIN da SP)	4,05%	3,14%	3,35%	3,06%	7,18%	2,57%	4,77%	4,38%	4,70%	7,23%	2,65%	2,57%	N.D.	N.D.
	41	Ros	Ebit/Ricavi da traffico	%	(5 CE)/(1.1 CE)	11,56%	9,64%	13,27%	11,28%	7,64%	3,70%	12,72%	13,37%	13,35%	13,09%	4,21%	2,29%	N.D.	N.D.
42	Ebit Margin	Ebit/Totale Ricavi	%	(5 CE)/(1.1 + 1.2 CE)	3,04%	2,66%	2,87%	2,69%	2,61%	1,55%	3,34%	3,51%	3,65%	3,93%	1,59%	0,22%	N.D.	N.D.	
Indici patrimoniali	43	Peso debiti operativi	Debiti operativi/Totale ricavi	%	(5 CE)/(1.1 + 1.2 CE)	27,98%	29,40%	28,31%	29,10%	29,78%	29,38%	26,54%	25,17%	25,99%	29,39%	28,70%	25,53%	28,43%	24,74%
	44	Leva finanziaria	Totale Attività/Patrimonio netto	unità	(4 SP)/(5.1 SP)	2,59	2,52	2,38	2,45	3,07	3,92	2,64	2,75	2,70	2,24	3,25	2,07	3,45	2,59
Efficienza del servizio clienti	45	Produzione servizio effettiva	produzione servizio/produzione servizio programmata (PEA)	%	(3.4 DT)/(3.3 DT)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,51%	98,14%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	98,76%	92,97%	86,07%
	46	Produzione servizio in subaffidamento <sup>4</sup>	produzione servizio tramite affidamento a terzi/produzione servizio	%	(3.4 DT quota affidata a terzi)/(3.4 DT)	12,81%	15,78%	24,01%	19,21%	19,03%	7,37%	10,03%	25,15%	9,12%	14,49%	8,05%	N.A.	N.A.	N.A.
	47	Velocità commerciale (effettiva)	vettkm/h servizio	Km/h	(3.8 DT)	29,60	23,07	24,38	23,78	18,20	16,57	35,67	36,63	35,97	33,40	32,18	27,85	14,05	15,00
	48	Puntualità	n. autobus in orario/ n. autobus circolati	%	(3.13 DT)	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	93,43%	76,67%	98,67%	99,00%	98,83%	97,80%	96,20%	99,48%	91,25%	87,67%
	49	Regolarità	n. autobus circolati/ n. autobus programmati	%	(3.14 DT)	99,87%	99,87%	99,97%	99,80%	98,88%	98,67%	99,90%	100,00%	99,97%	99,64%	99,58%	98,90%	97,78%	98,93%
	50	Load factor	pax-km/posti-km	%	(3.5 DT)/(3.6 DT)	14,14%	10,68%	7,72%	8,86%	17,44%	25,69%	17,80%	14,77%	16,55%	19,88%	20,61%	14,23%	20,27%	17,89%
	51	Efficienza consumo carburante per vettkm	consumo carburante / produzione servizio effettiva (diesel+metano)	L/km <sup>7</sup>	(3.11 DT)/(3.4 DT quota diesel+metano)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.	N.A.	N.A.
	52	Efficienza dei consumi en. elettrica (consumo unitario) <sup>5</sup>	consumo energia elettrica per trazione/ produzione servizio effettiva (elettrico)	kWh/km	(3.12 DT)/(3.4 DT quota autobus elettrici)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

1 Si fa riferimento alla classificazione di cui all'Annesso 3 degli schemi di CoReg ex Delibera 154/2019, in relazione alle voci contenute negli schemi per partizione territoriale del "Conto economico", dello "Stato patrimoniale" e dei "Dati tecnici dei servizi di TPL".

2 Si fa riferimento alla classificazione di cui all'Annesso 3 degli schemi di CoReg ex Delibera 154/2019; con CE si riferisce alle voci contenute negli schemi per partizione territoriale del "Conto economico" di cui agli schemi di CoReg; con DT ci si riferisce alle voci contenute nel foglio "Dati tecnici dei servizi di TPL" di cui agli schemi di CoReg.

3 Dato non disponibile per le imprese che compilano gli schemi semplificati.

4 Dato calcolato esclusivamente sui contratti di servizio caratterizzati dalla presenza di un subaffidamento.

5 Nel calcolo della modalità elettrica, in considerazione degli schemi di CoReg vigenti sino al 2023, oltre alla modalità "full electric" sono compresi anche i dati relativi alle modalità ibride e, pertanto, rispetto ad un parco solo "full electric", in termini di costo unitario dell'energia, il dato potrebbe essere parzialmente sottostimato, mentre in termini di efficienza dei consumi il dato potrebbe risultare lievemente sovrastimato.

6 Nel calcolo della modalità elettrica, in considerazione degli schemi di CoReg vigenti sino al 2023, oltre alla modalità "full electric" sono comprese anche le modalità ibride.

7 Fino al 2023 il dato è espresso in TEP/km.

DATI E INDICATORI DA PROSPETTI COREG 2024					TRASPORTO URBANO (U) SU GOMMA						TRASPORTO EXTRAURBANO (XU) SU GOMMA					ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
					Totale universo	Totale universo urbano	CdS <= 1 Min vet-km	CdS <= 4 MI vet-km	4 < CdS <=10 Min vet-km	CdS > 10 Min vet-km	Totale universo extra-urbano	CdS <= 1 Min vet-km	CdS <= 4 MI vet-km	4 < CdS <=10 Min vet-km	CdS > 10 Min vet-km	Metro	Tram	Filobus	
					Nr CdS = 962	Nr CdS = 526	Nr CdS = 437	Nr CdS = 492	Nr CdS = 24	Nr CdS = 8	Nr CdS = 497	Nr CdS = 339	Nr CdS = 433	Nr CdS = 52	Nr CdS = 12	Nr CdS = 7	Nr CdS = 12	Nr CdS = 13	
n°	NOME	FORMULAZIONE <sup>2</sup>	Unità di Misura	Rif. Schemi COREG <sup>2</sup>	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana			
Ricarichi urbani per imprevisti PSES	1	Ricavi da traffico per vet-km	ricavi da traffico/ vet-km	€/vet-km	(1.1 CEI)(3.4 DT)	0,48	0,34	0,28	0,32	1,02	1,88	0,63	0,51	0,59	0,91	0,80	2,80	2,57	2,03
	2	Ricavi da traffico per posto-km	ricavi da traffico/posti-km	€/posto-km	(1.1 CEI)(3.6 DT)	0,010	0,009	0,008	0,009	0,014	0,019	0,012	0,010	0,011	0,013	0,012	0,016	0,021	0,016
	3	Corrispettivo per vet-km	ricavi da corrispettivo/vett-km	€/vett-km	(1.2 CEI)(3.4 DT)	1,88	2,04	1,96	2,00	2,84	3,16	1,76	1,66	1,72	2,04	2,22	12,40	9,71	7,08
	4	Corrispettivo per posto-km	ricavi da corrispettivo/posti-km	€/posto-km	(1.2 CEI)(3.6 DT)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,09	0,05
	5	Ricavi totali per vet-km	ricavi totali/vetture-km	€/vett-km	(1.1+1.2 CEI)(3.4 DT)	2,40	2,41	2,24	2,34	4,42	5,11	2,40	2,20	2,33	2,89	3,16	20,99	12,68	9,34
	6	Ricavi totali per posto-km	ricavi totali/posti-km	€/posto-km	(1.1+1.2 CEI)(3.6 DT)	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,10	0,07
Costi urbani per imprevisti PSES	7	Consumi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per vet-km	consumi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci/ vet-km	€/vett-km	(2.1 CEI)(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,54	0,49	0,44	0,47	0,70	0,86	0,58	0,55	0,57	0,63	0,66	2,99	2,02	0,84
	8	Costi per servizi di terzi per vet-km	costi per servizi di terzi/vett-km	€/vett-km	(2.2 CE-2.2.7 CEI)(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,47	0,45	0,38	0,43	1,40	1,20	0,48	0,39	0,43	0,77	0,83	5,28	4,66	1,62
	9	Costo servizi in subaffidamento per vet-km <sup>3</sup>	costo per servizi di trasporto in subaffidamento/produzione servizio tramite affidamento a terzi	€/vett-km	(2.2.7 CEI)(3.4 DT quota affidata a terzi)	2,10	2,28	2,17	2,14	2,41	2,75	2,04	1,89	2,04	1,91	2,21	N.A.	N.A.	N.A.
	10	Costi per godimento beni di terzi per vet-km	costi per godimento beni di terzi/ vett-km	€/vett-km	(2.3 CEI)(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,07	0,05	0,04	0,03	0,04	0,08	0,06	0,07	0,05	0,03
	11	Costo del personale per vet-km	costo del personale totale/vett-km	€/vett-km	(2.4 CEI)(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	1,38	1,46	1,34	1,40	2,95	3,20	1,30	1,17	1,24	1,59	1,68	4,30	6,26	4,79
	12	Oneri diversi di gestione per vet-km	oneri diversi di gestione/vett-km	€/vett-km	(2.5 CEI)(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,09	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,09	0,19	0,11
	13	Costo operativo per vet-km	costo operativo totale/vett-km	€/vett-km	(2 CEI)(3.4 DT)	2,54	2,52	2,30	2,46	4,50	5,08	2,54	2,36	2,45	2,97	3,01	15,01	13,66	9,12
	14	Costo operativo per posto-km	costo operativo totale/ posti-km offerti	€/posto-km	(2 CEI)(3.6 DT)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,09	0,07
Composizione % costi	15	Peso costo materie prime	costo mat. Prime, carb., ricambi/ costo operativo totale	%	(2.1 CEI)(2 CE)	19,69%	16,90%	17,63%	17,46%	13,31%	15,10%	21,87%	22,75%	22,46%	19,30%	19,10%	19,37%	16,37%	12,83%
	16	Peso costo servizi di terzi	costo servizi di terzi/costo operativo totale	%	(2.2 CEI)(2 CE)	18,29%	17,33%	16,66%	16,72%	27,16%	21,99%	19,27%	17,85%	18,43%	24,47%	24,36%	35,18%	31,61%	21,13%
	17	Peso costo godimento beni di terzi	costo godimento beni da terzi/ costo operativo totale	%	(2.3 CEI)(2 CE)	1,34%	0,95%	0,82%	0,92%	1,39%	1,03%	1,59%	1,25%	1,51%	2,16%	1,79%	0,47%	0,34%	0,31%
	18	Peso costo carburante e altre spese di trazione <sup>3</sup>	costo carburante e altre spese di trazione/costo operativo totale	%	(2.1.1+2.1.2 CEI)(2 CE)	14,29%	12,85%	14,05%	13,91%	9,01%	10,68%	15,81%	16,03%	16,11%	15,17%	15,93%	11,24%	7,73%	8,47%
	19	Peso oneri finanziari	oneri finanziari/costo operativo totale	%	(6.1 CEI)(2 CE)	0,76%	0,68%	0,68%	0,68%	0,14%	1,46%	0,81%	0,63%	0,79%	1,11%	0,95%	1,40%	1,28%	0,25%
	20	Peso costi di manutenzione interna <sup>3</sup>	(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione)/costo operativo totale	%	(2.1.3 +2.4.3 CEI)(2 CE)	6,13%	6,27%	4,51%	5,72%	7,73%	8,62%	6,13%	5,30%	5,45%	6,94%	6,08%	12,02%	16,26%	11,31%
	21	Peso costi di manutenzione esterna <sup>3</sup>	costi esterni per manutenzione del materiale rotabile/costo operativo totale	%	(2.2.2 CEI)(2 CE)	3,46%	3,39%	4,67%	3,91%	2,99%	3,24%	3,47%	2,55%	2,92%	4,01%	2,92%	1,59%	2,08%	2,21%
	22	Peso costi di manutenzione interna su totale costi manutenzione <sup>3</sup>	(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione)/costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione + costi esterni per manutenzione materiale rotabile	%	(2.1.3 +2.4.3 CEI)(2.1.3 +2.4.3 +2.2.2 CE)	62,93%	61,10%	52,59%	60,86%	71,21%	62,26%	64,05%	69,10%	69,81%	58,08%	62,67%	78,50%	65,03%	73,44%
	23	Peso costo del personale	costo del personale totale/ costo operativo totale	%	(2.4 CEI)(2 CE)	54,16%	57,82%	57,82%	57,82%	53,31%	61,52%	51,19%	51,28%	51,23%	48,92%	54,18%	43,09%	43,91%	64,64%
	24	Peso costo servizi in subaffidamento <sup>3,4</sup>	costo per servizi di trasporto in subaffidamento/ costo operativo totale	%	(2.2.7 CEI)(2 CE)	9,33%	6,71%	14,69%	8,21%	10,53%	6,16%	10,69%	23,45%	13,24%	11,78%	6,23%	N.A.	N.A.	N.A.
	25	Peso Ammortamenti sui costi operativi	Totale Ammortamenti/costo operativo totale	%	(4.1+4.2 CEI)(2 CE)	5,46%	4,75%	4,63%	4,75%	4,59%	4,77%	6,40%	5,97%	6,52%	6,46%	4,76%	1,33%	13,31%	8,17%
Efficienza costi operativi	26	Costo unitario del personale addetto all'esercizio <sup>4</sup>	costo del personale addetto all'esercizio/ n. addetti alla guida e movimento	€/addetto	(2.4.1 CEI)(3.1 DT quota addetti guida + movimento)	45.517,38	45.588,08	45.182,17	45.211,37	46.406,10	55.684,08	45.392,95	42.644,87	43.875,74	47.379,92	47.453,73	66.572,54	48.892,72	48.717,04
	27	Costo unitario del personale addetto alla manutenzione <sup>3</sup>	costo del personale addetto alla manutenzione/ n.addetti alla manutenzione	€/addetto	(2.4.3 CEI)(3.1 DT quota addetti manutenzione)	44.173,98	42.563,93	39.118,49	41.417,66	49.642,59	50.401,20	45.674,71	43.468,00	42.638,06	47.040,58	49.437,39	36.593,49	40.155,27	47.396,70
	28	Costo carburante unitario (vett-km) <sup>3</sup>	costo carburante e altre spese di trazione/ vett-km percorse (diesel+metano)	€/vett-km	(2.1.1 CEI)(3.4 DT per la quota bus diesel e metano)	0,52	0,53	0,52	0,52	0,53	0,73	0,52	0,53	0,53	0,51	0,51	N.A.	N.A.	N.A.
	29	Costo energia unitario (vett-km) <sup>3,5</sup>	costo altre spese di trazione/ vett-km autobus elettrici	€/vett-km	(2.1.2 CEI)(3.4 DT quota bus elettrici)	0,29	0,28	0,26	0,25	0,49	0,31	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,46	0,92	0,51
	30	Costo del personale totale per addetto	costo del personale totale/ n. addetti totali	€/addetto	(2.4 CEI)(3.1 DT)	39.536,29	39.034,40	36.151,83	37.693,25	46.404,44	50.465,50	39.723,61	36.026,03	38.598,97	47.994,13	46.752,99	53.423,85	49.009,09	50.779,90
	31	Costo unitario manutenzione interna <sup>2</sup>	(costo ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile + costo personale manutenzione)/vett-km	€/vett-km	(2.1.3 +2.4.3 CEI)(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)	0,21	0,25	0,17	0,19	0,41	0,50	0,20	0,24	0,19	0,21	0,21	1,40	2,26	0,74

DATI E INDICATORI DA PROSPETTI COREG 2024					TRASPORTO URBANO (U) SU GOMMA						TRASPORTO EXTRAURBANO (XU) SU GOMMA					ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
					Totale universo	Totale universo urbano	CdS <= 1 Min vett-km	CdS <= 4 Mi vett-km	4 < CdS <=10 Min vett-km	CdS > 10 Min vett-km	Totale universo extra-urbano	CdS <= 1 Min vett-km	CdS <= 4 Mi vett-km	4 < CdS <=10 Min vett-km	CdS > 10 Min vett-km	Metro	Tram	Filobus	
					Nr CdS = 962	Nr CdS = 526	Nr CdS = 437	Nr CdS = 492	Nr CdS = 24	Nr CdS = 8	Nr CdS = 497	Nr CdS = 339	Nr CdS = 433	Nr CdS = 52	Nr CdS = 12	Nr CdS = 7	Nr CdS = 12	Nr CdS = 13	
n°	NOME	FORMULAZIONE <sup>1</sup>	Unità di Misura	Rif. Schemi COREG <sup>2</sup>	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana			
Produttività	32	Produttività addetti guida e movimento	vett-km/n. addetti alla guida e movimento	vett-km/addetto	(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)/(3.1 DT quota guida + movimento)	32.456,02	28.049,88	29.727,25	28.664,33	20.410,22	21.316,47	35.641,37	35.027,03	35.699,54	36.002,43	34.103,56	24.762,21	15.478,74	16.882,73
	33	Produttività addetti totali	vett-km/n. addetti totali	vett-km/addetto	(3.4 DT al netto della quota in subaffidamento)/(3.1 DT)	26.237,89	23.070,00	24.864,00	23.951,25	15.555,65	15.956,02	28.981,57	28.504,56	29.451,41	28.618,92	25.927,31	13.230,65	8.074,36	11.269,33
	34	Composizione personale (autisti)	n. addetti alla guida e movimento/n. addetti totali	%	(3.1 DT quota guida + movimento)/(3.1 DT)	83,93%	84,45%	85,71%	85,71%	76,23%	76,60%	83,72%	84,62%	84,62%	81,49%	79,37%	28,59%	57,04%	72,73%
	35	Produttività materiale diesel	vett-km-diesel/nr. autobus diesel	vett-km/autobus	(3.4 DT quota bus diesel)/(2.1 DT)	31.568,43	31.732,20	30.777,47	31.514,38	34.496,87	35.240,90	31.391,98	29.519,16	30.958,97	36.314,50	35.747,13	N.A.	N.A.	N.A.
	36	Produttività materiale metano	vett-km-metano/nr. autobus metano	vett-km/autobus	(3.4 DT quota bus metano)/(2.2 DT)	27.034,43	25.025,13	20.534,83	21.599,72	27.412,38	31.030,25	28.901,90	28.718,25	25.281,48	29.809,42	41.759,21	N.A.	N.A.	N.A.
	37	Produttività materiale elettrico <sup>6</sup>	vett-km elettrico/nr. autobus elettrico	vett-km/autobus	(3.4 DT quota bus elettrici)/(2.3 DT)	20.004,17	20.966,00	21.319,75	21.673,50	18.833,62	14.641,60	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	90.541,33	32.518,32	22.359,91
	38	Coverage Ratio	ricavi da traffico/costo operativo totale	%	(1.1 CE)/(2. - 2.2.1 CE)	17,61%	13,81%	12,13%	13,15%	24,28%	34,93%	23,94%	20,76%	22,41%	31,46%	26,69%	38,72%	18,79%	25,59%
Redditività	39	Redditività	ricavi da traffico/passeggeri trasportati	€/pax	(1.1 CE)/(3.2 DT)	0,88	0,63	0,65	0,65	0,38	0,37	1,21	1,29	1,24	1,12	1,06	0,37	0,40	0,36
	40	Roi	Ebit/Cin	%	(5 CE)/(CIN da SP)	5,26%	5,26%	5,17%	5,17%	13,40%	5,75%	4,35%	5,14%	12,27%	6,64%	1,59%	9,33%	N.D.	
	41	Ros	Ebit/Ricavi da traffico	%	(5 CE)/(1.1 CE)	15,50%	13,98%	17,22%	15,77%	13,75%	6,57%	16,42%	16,01%	16,66%	17,73%	10,86%	7,33%	N.D.	N.D.
	42	Ebit Marain	Ebit/Totale Ricavi	%	(5 CE)/(1.1 + 1.2 CE)	3,71%	3,49%	3,50%	3,46%	4,50%	1,88%	4,17%	3,77%	3,90%	5,15%	3,77%	1,39%	N.D.	N.D.
Indici patrimoniali	43	Peso debiti operativi	Debiti operativi/Totale ricavi	%	(5 CE)/(1.1 + 1.2 CE)	25,98%	26,49%	24,13%	25,66%	31,84%	29,17%	25,64%	24,18%	24,89%	28,76%	27,13%	41,38%	40,40%	32,72%
	44	Leva finanziaria	Totale Attività/Patrimonio netto	unità	(4 SP)/(5.1 SP)	2,54	2,41	2,27	2,37	2,77	2,88	2,63	2,75	2,66	2,26	2,77	1,67	3,35	2,52
Efficienza dei servizi e altri	45	Produzione servizio effettiva	produzione servizio/produzione servizio programmata (PEA)	%	(3.4 DT)/(3.3 DT)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,14%	97,88%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,17%	99,23%	97,47%	94,29%
	46	Produzione servizio in subaffidamento <sup>4</sup>	produzione servizio tramite affidamento a terzi/produzione servizio	%	(3.4 DT quota affidata a terzi)/(3.4 DT)	16,00%	17,74%	30,82%	25,52%	17,47%	7,79%	12,29%	40,67%	12,26%	19,22%	9,41%	N.A.	N.A.	N.A.
	47	Velocità commerciale (effettiva)	vett-km/h servizio	Km/h	(3.8 DT)	29,40	23,00	24,10	23,75	18,30	16,45	36,00	36,60	36,20	33,90	35,25	27,80	14,60	14,80
	48	Puntualità	n. autobus in orario/n. autobus circolati	%	(3.13 DT)	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	92,00%	72,00%	98,00%	98,50%	97,30%	97,30%	95,70%	99,80%	90,70%	89,00%
	49	Regolarità	n. autobus circolati/n. autobus programmati	%	(3.14 DT)	99,80%	99,80%	99,90%	99,90%	98,90%	98,50%	99,90%	100,00%	100,00%	99,45%	99,55%	99,80%	98,00%	98,00%
	50	Load factor	pax-km/posti-km	%	(3.5 DT)/(3.6 DT)	15,54%	11,67%	9,29%	10,52%	16,65%	29,07%	19,96%	16,20%	18,93%	23,40%	22,29%	14,90%	21,58%	11,63%
	51	Efficienza consumo carburante per vett-km	consumo carburante / produzione servizio effettiva (diesel+metano)	L/km <sup>7</sup>	(3.11 DT)/(3.4 DT quota diesel+metano)	0,33	0,31	0,29	0,31	0,45	0,50	0,34	0,32	0,33	0,39	0,39	N.A.	N.A.	N.A.
	52	Efficienza dei consumi en. elettrica (consumo unitario) <sup>5</sup>	consumo energia elettrica per trazione/ produzione servizio effettiva (elettrici)	kWh/km	(3.12 DT)/(3.4 DT quota autobus elettrici)	1,01	1,04	0,93	1,00	1,43	1,35	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	7,79	4,83	2,32

1 Si fa riferimento alla classificazione di cui all'Annesso 3 degli schemi di CoReg ex Delibera 154/2019, in relazione alle voci contenute negli schemi per partizione territoriale del "Conto economico", dello "Stato patrimoniale" e dei "Dati tecnici dei servizi di TPL".

2 Si fa riferimento alla classificazione di cui all'Annesso 3 degli schemi di CoReg ex Delibera 154/2019, con CE ci si riferisce alle voci contenute negli schemi per partizione territoriale del "Conto economico" di cui agli schemi di CoReg; con DT ci si riferisce alle voci contenute nel foglio "Dati tecnici dei servizi di TPL" di cui agli schemi di CoReg.

3 Dato non disponibile per le imprese che compilano gli schemi semplificati.

4 Dato calcolato esclusivamente sui contratti di servizio caratterizzati dalla presenza di un subaffidamento.

5 Nel calcolo della modalità elettrica, in considerazione degli schemi di CoReg vigenti sino al 2023, oltre alla modalità "full electric" sono compresi anche i dati relativi alle modalità ibride e, pertanto, rispetto ad un parco solo "full electric", in termini di costo unitario dell'energia, il dato potrebbe essere parzialmente sottostimato, mentre in termini di efficienza dei consumi il dato potrebbe risultare lievemente sovrastimato.

6 Nel calcolo della modalità elettrica, in considerazione degli schemi di CoReg vigenti sino al 2023, oltre alla modalità "full electric" sono comprese anche le modalità ibride.

7 Fino al 2023 il dato è espresso in TEP/km.