

Note:

Il presente Annesso contiene dei prospetti basati su ipotesi semplificate. Le AdSP provvedono, in ragione dei porti e degli ambiti ferroviari di competenza ovvero delle relative complessità gestionali, a finalizzarlo in funzione della decisione di affidamento.

In particolare, si ipotizza che l'area di competenza dell'AdSP sia costituita da due ambiti territoriali (porti e/o Bacini di servizio ferroviario) caratterizzati da costi di fornitura diversi, e che vengano offerte tre tipologie di operazioni di manovra, oltre ad una voce residuale nella quale inserire le altre tipologie di servizi.

Inoltre, si ipotizza che i due ambiti territoriali presentino la stessa composizione della domanda per tipo di operazione di manovra, o comunque una composizione simile, e i rispettivi "costi unitari di fornitura" siano pertanto confrontabili.

Qualora non sia questo il caso, occorre effettuare il confronto (e la eventuale perequazione) a livello di singola tipologia di operazione di manovra.

I costi riportati nei fogli "Costing di Servizio - Ambito X", e riferiti all'anno base, sono derivanti dai conti riportati negli schemi contabili di cui all'Annesso 3 e devono essere riconciliati mediante lo schema di raccordo riportato nel foglio "Riconciliazione".



Anno Base	Anno Ponte	Periodo tariffario				
t ₁	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅

Ambito 1 - Numero di giorni di operatività								
* Ambito 1 - Numero di giorni di "Interruzioni Programmate in Orario"								

* Necessità di esplicitare il numero di IPO previste al fine del calcolo delle stime di domanda

Ambito 1 - Numero operazioni	T1=T(1,1)+T(1,2)+T(1,3)+T(1,4)							
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VOLUMI DI DOMANDA (numero di operazioni) E COSTI UNITARI DI FORNITURA (euro)

Terminalizzazione a treno completo

Numero operazioni	T(1,1)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(1,1)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(1,1)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(1,1)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(1,1)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(1,1)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(1,1)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(1,1)							

Terminalizzazione con composizione o scomposizione

Numero operazioni	T(1,2)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(1,2)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(1,2)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(1,2)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(1,2)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(1,2)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(1,2)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(1,2)							

Servizi a imprese che svolgono la manovra in autoproduzione

Numero operazioni	T(1,3)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(1,3)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(1,3)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(1,3)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(1,3)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(1,3)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(1,3)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(1,3)							

Altri servizi

Numero operazioni	T(1,4)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(1,4)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(1,4)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(1,4)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(1,4)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(1,4)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(1,4)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(1,4)							

Terminalizzazione a treno completo	f(1,1)=a(1,1)+b(1,1)+c(1,1)+d(1,1)+e(1,1)+g(1,1)+h(1,1)							
Terminalizzazione con composizione o scomposizione	f(1,2)=a(1,2)+b(1,2)+c(1,2)+d(1,2)+e(1,2)+g(1,2)+h(1,2)							
Servizi a imprese che svolgono la manovra in autoproduzione	f(1,3)=a(1,3)+b(1,3)+c(1,3)+d(1,3)+e(1,3)+g(1,3)+h(1,3)							
Altri servizi accessori	f(1,4)=a(1,4)+b(1,4)+c(1,4)+d(1,4)+e(1,4)+g(1,4)+h(1,4)							
Totale costi di fornitura	F1 = f(1,1)xT(1,1)+f(1,2)xT(1,2)+f(1,3)xT(1,3)+f(1,4)xT(1,4)							

Costi unitari di fornitura Ambito 1	f1=[f(1,1) x T(1,1) + f(1,2) x T(1,2) + f(1,3) x T(1,3) + f(1,4) x T(1,4)]/T1							
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--



Anno Base	Anno Ponte	Periodo tariffario				
t ₁	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅

Ambito 2 - Numero di giorni di operatività								
* Ambito 2 - Numero di giorni di "Interruzioni Programmate in Orario"								

* Necessità di esplicitare il numero di IPO previste al fine del calcolo delle stime di domanda

Ambito 2 - Numero operazioni	T2=T(2,1)+T(2,2)+T(2,3)+T(2,4)							
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VOLUMI DI DOMANDA (numero di operazioni) E COSTI UNITARI DI FORNITURA (euro)

Terminalizzazione a treno completo

Numero operazioni	T(2,1)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(2,1)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(2,1)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(2,1)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(2,1)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(2,1)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(2,1)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(2,1)							

Terminalizzazione con composizione o scomposizione

Numero operazioni	T(2,2)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(2,2)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(2,2)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(2,2)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(2,2)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(2,2)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(2,2)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(2,2)							

Servizi a imprese che svolgono la manovra in autoproduzione

Numero operazioni	T(2,3)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(2,3)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(2,3)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(2,3)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(2,3)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(2,3)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(2,3)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(2,3)							

Altri servizi

Numero operazioni	T(2,4)							
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (rif. 2.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	a(2,4)							
Costi per servizi di terzi (rif. 2.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	b(2,4)							
Costi per godimento beni di terzi (rif. 2.c schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	c(2,4)							
Costo del personale (rif. 2.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	d(2,4)							
Oneri diversi di gestione (rif. 2.g schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	e(2,4)							
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	g(2,4)							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	h(2,4)							

Terminalizzazione a treno completo	f(2,1)=a(2,1)+b(2,1)+c(2,1)+d(2,1)+e(2,1)+g(2,1)+h(2,1)							
Terminalizzazione con composizione o scomposizione	f(2,2)=a(2,2)+b(2,2)+c(2,2)+d(2,2)+e(2,2)+g(2,2)+h(2,2)							
Servizi a imprese che svolgono la manovra in autoproduzione	f(2,3)=a(2,3)+b(2,3)+c(2,3)+d(2,3)+e(2,3)+g(2,3)+h(2,3)							
Altri servizi accessori	f(2,4)=a(2,4)+b(2,4)+c(2,4)+d(2,4)+e(2,4)+g(2,4)+h(2,4)							
Totale costi di fornitura	F2 = f(2,1)xT(2,1)+f(2,2)xT(2,2)+f(2,3)xT(2,3)+f(2,4)xT(2,4)							

Costi unitari di fornitura Ambito 2	f2=[f(2,1) x T(2,1) + f(2,2) x T(2,2) + f(2,3) x T(2,3) + f(2,4) x T(2,4)]/T2							
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		Anno Base	Anno Ponte	Periodo tariffario					
		t ₋₁	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	Note metodologiche
Ambito 1 - Numero operazioni	T1 = T (Ambito 1)								
Ambito 1 - Costi di fornitura unitari	f1 = f (Ambito 1)								
Profitto ragionevole (unitario)	m1								
Ambito 1 - Tariffa unitaria media (TUM) ante-perequazione	w1 = f1 + m1								
Ambito 2 - Numero operazioni	T2 = T (Ambito 2)								
Ambito 2 - Costi di fornitura unitari	f1 = f (Ambito 2)								
Profitto ragionevole (unitario)	m2								
Ambito 2 - Tariffa unitaria media (TUM) ante-perequazione	w2 = f2 + m2								
Facoltativo									
Ambito 1+2 - Numero operazioni	T = T1 + T2								
Ambito 1+2 - Costi di fornitura unitari	$f = [(f1 \times T1) + (f2 \times T2)] / T$								
Profitto ragionevole (unitario)	$m = [(m1 \times T1) + (m2 \times T2)] / T$								
Ambito 1+2 - Tariffa unitaria media (TUM)	w= f + m								
Rapporto di perequazione dei costi ammissibili (%)	P (compreso tra 0 e 1)								
Ambito 1 - Tariffa unitaria media (TUM) post-perequazione	$y1 = [f1 + P \times (f - f1)] + m1$								
Ambito 2 - Tariffa unitaria media (TUM) post-perequazione	$y2 = [f2 + P \times (f - f2)] + m2$								

Totale costi di fornitura ambito 1	$F1 = f(1,1) \times T(1,1) + f(1,2) \times T(1,2) + f(1,3) \times T(1,3) + f(1,4) \times T(1,4)$
Totale costi di fornitura ambito 2	$F2 = f(2,1) \times T(2,1) + f(2,2) \times T(2,2) + f(2,3) \times T(2,3) + f(2,4) \times T(2,4)$
Totale costi di fornitura	$F = F1 + F2$
Totale costi operativi (rif. 2 schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	1
Variazione nelle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci (rif. 2.f schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	2
Costi capitalizzati (rif. 1.d schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	3
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (rif. 4.a schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	4
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (rif. 4.b schema CE Infr. Essenziali e Servizi)	5
Totale costi di fornitura*	$F = 1 - 2 - 3 + 4 + 5$

*Il "Totale costi di fornitura" derivante dalla somma dei costi di fornitura dei due ambiti deve essere uguale al "Totale costi di fornitura" derivante dagli schemi di contabilità regolatoria