

DATI GENERALI

I dati sono aggregati per singolo contratto di servizio tenendo conto di tutti i soggetti che espletano l'attività a qualsiasi titolo. Il dato della concessione deve essere aggregato per azienda e area di servizio.

I dati relativi ai servizi di TPL dei comuni non capoluogo sono compilati e trasmessi dall'Amministrazione Provinciale di riferimento.

Ente contraente: COMUNE DI DESENZANO DEL Codice : C02-DESENZANO Contributo Regionale : SI
Bacino: URBANO DI DESENZANO Ambito: Urbano e area urbana
Tipo Contratto : Contratto Net-cost Num. Repertorio :
Tipo Affidamento : C.I.G. :
Controparte aziendale: BRESCIA TRASPORTI SPA Forma Giuridica:

Sottorete Valle Trompia-Garda-Valle Sabbia Lotto 2

Descrizione rete/lotto/bacino:

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2016 - 31/12/2016
Data di sottoscrizione del contratto: 20/02/2012
Data di inizio dei servizi a contratto: 01/04/2012 Data termine servizi a contratto: 31/03/2019
Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 259.537,500 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 276.332,000
Vetture km annuali programmate a contratto: 259.537,500 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 276.332,000 % di variabilità:
Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 627.000,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 0,000 % di variabilità:
Totale addetti: 10,660 Addetti Imprese Subaffidatarie: 0,750 Parametro retributivo medio addetto: 153,510

Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

BUS (Urbano e area urbana)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	10,660	€ 447.759,000
- di cui Guida	8,250	€ 319.368,000
- di cui movimento	1,000	€ 60.306,000
- di cui Deposito		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrativi	1,410	€ 68.085,000
Addetti infrastruttura complessivi (B)		€ 0,000
- di cui Circolazione		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrazione		
Totale Addetti (A + B)	10,660	€ 447.759,000
Personale Dirigente	0,040	€ 10.745,000
- di cui gestione infrastruttura		
Cons. di Amm. , Coll. Sindac.	0,100	€ 1.043,260
Organi di revisione contabile	0,030	€ 591,180

Scheda A – Servizi di TPL

BUS (Urbano e area urbana)	
Numero di linee	3,00
Numero di sinistri	
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	9,82
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	0,00
Posti - km offerti	25.621.783,00
- di cui posti-Km a sedere	6.543.197,00
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	275.503,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	275.503,00
Vetture - km effettivamente svolte	275.503,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	290.743,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	361,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	12612
Corse effettuate	38418
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	3
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo	0.3 %
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore	0.3 %
Velocità commerciale	22
Cause di forza maggiore registrate:	

Scheda A– Servizi di TPL

Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse

BUS (Urbano e area urbana)

% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti	15	94.2 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti	115	5.8 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti	SUP15	0 %

Scheda B – Conto Economico

A. Valore della Produzione		€ 1.093.381,00	
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 178.922,00	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)	€ 635.111,00
- di cui biglietti	€ 105.475,00	- (A) di cui fonte regionale	€ 218.264,00
- di cui abbonamenti	€ 73.447,00	- (B) di cui fonte non regionale	€ 416.847,00
- di cui altro	€ 0,00	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00
Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 264.769,00	Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 14.579,00
- (A) di cui contributi CCNL	€ 53.216,00	- di cui agevolazioni tariffarie	€ 12.004,00
- per subaffidi	€ 0,00	- di cui forze dell'ordine	€ 2.575,00
- (B) di cui accise	€ 1.877,00	- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00
- (C) di cui altro	€ 209.676,00		
B. Costi della Produzione		€ 905.568,00	
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale	€ 451.850,00
- di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi	€ 324.267,00
- di cui costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00	- di cui oneri sociali	€ 102.403,00
		- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 25.180,00
Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 132.726,00	Acquisti di servizi	€ 141.246,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 80.537,00	Subaffidamenti	€ 34.242,00
		Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 51.840,00
		Altri costi	€ 13.127,00
A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione		€ 187.813,00	

Scheda C – Spese per investimenti

SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati	€	Numero
Infrastrutture: nuove costruzioni	€ 0,000	
Infrastrutture: manutenzione straordinaria	€ 9.422,000	
Acquisto mezzi di esercizio nuovi	€ 0,000	0,000
Acquisto mezzi di esercizio usati	€ 0,000	0,000
Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio	€ 0,000	
Altri investimenti	€ 0,000	
Totale informatica, telematica, bigliettazione	€ 0,000	
- Bigliettazione	€ 0,000	
- Altri costi di informatica e telematica	€ 0,000	
TOTALE SPESE	€ 9.422,000	

Scheda C – Contributi per investimenti

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI (€)	Totale contributi (C=A+B)	Contributi per acquisto mezzi (A)	Contributi per costruzioni impianti e altro (B)
Regione	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000
Provincia	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000
Comune	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000
Altro	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000
TOTALE CONTRIBUTI	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000

Scheda D – Dati relativi al venduto

Sistema Tariffario: Io viaggio						
Zona/Fascia : Provincia di Brescia						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOP - Brescia	TUTTI	50	4.295,540	3.000,000
Zona/Fascia : Regione Lombardia						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	IVOL - annuale	TUTTI	1	1.048,000	720,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	61	6.570,000	3.660,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	4	173,000	56,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	2	697,000	360,000
BIGLIETTO	BIGIORNALIERO	IVOL - bigiornaliero	TUTTI	2	57,000	16,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	61	979,000	244,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	1	46,000	12,000
TOTALE				182	13.865,540	8.068,000

TOTALE introiti da valore della produzione 196.814,200

Scheda D – Dati relativi al venduto

Sistema Tariffario: Sistema tariffario urbano comuni regolatori BS						
Zona/Fascia : Zona urbana						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	Abbonamento annuale	TUTTI	106	17.490,000	76.320,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Abbonamento mensile	TUTTI	2.742	49.356,000	164.520,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	Abbonamento settimanale 7gg	TUTTI	2	14,000	28,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	BIGLIETTO CORSA SEMPLICE	TUTTI	99.565	99.565,000	99.565,000
BIGLIETTO	MULTICORSE 12 CORSE	Biglietto multicorse (12 corse)	TUTTI	1.827	16.443,000	21.924,000
TOTALE				104.242	182.868,000	362.357,000
TOTALE introiti da valore della produzione						196.814,200

Scheda F – Parco Mezzi (BUS - Urbano e area urbana)

	Aziende	Subaffidatarie
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2016 (anni)	7,250	
Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2016	100 %	
Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2016	100 %	
Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2016	100 %	
Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2016	4,000	

Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2016

Anno immatricolazione	Omologazione	Alimentazione	N. vetture in dotazione	Classe 13 - 18 metri	Classe 12 - 13 metri	Classe < 12 metri
AZIENDA						
2007	EEV	METANO	3		3	
2014	EEV	METANO	1		1	
TOTALE			4			

Note:

03/05/2017

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA