

## 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: PROVINCIA DI BRESCIA Codice : CNP08-BRESCIA Contributo Regionale : SI

Bacino: PROVINCIA DI BRESCIA VALLECAMONICA Ambito: Urbano e area urbana

Tipo Contratto : Comuni in Economia Num. Repertorio :

Tipo Affidamento : C.I.G. :

Controparte aziendale: COMUNE DI MONTE ISOLA Forma Giuridica:

Area Vallecamonica (Lotto 3)

Descrizione rete/lotto/bacino:

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2016 - 31/12/2016

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/01/2011

Data termine servizi a contratto: 31/12/2017

N.B. Il contratto è stato prorogato

Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 129.691,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 169.243,000

Vetture km annuali programmate a contratto: 129.691,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 169.243,000 % di variabilità: 0

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 244.977,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 231.561,000 % di variabilità: 0

Totale addetti: 6,000 Addetti Imprese Subaffidatarie: Parametro retributivo medio addetto: 41.542,000

## Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

BUS (Urbano e area urbana)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	6,000	€ 229.454,380
- di cui Guida	5,000	€ 207.710,380
- di cui movimento		
- di cui Deposito		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrativi	1,000	€ 21.744,000
Addetti infrastruttura complessivi (B)		
- di cui Circolazione		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrazione		
<b>Totale Addetti (A + B)</b>	<b>6,000</b>	<b>€ 229.454,380</b>
Personale Dirigente		
- di cui gestione infrastruttura		
Cons. di Amm. , Coll. Sindac.		
Organi di revisione contabile		

## Scheda A – Servizi di TPL

BUS (Urbano e area urbana)	
Numero di linee	1,00
Numero di sinistri	4,00
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	4,00
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	0,00
Posti - km offerti	4.231.075,00
- di cui posti-Km a sedere	1.523.187,00
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	169.243,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	169.243,00
Vetture - km effettivamente svolte	169.243,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	169.243,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	365,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	6205
Corse effettuate	14600
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	0
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo	0 %
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore	0 %
Velocità commerciale	27
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) (ORDINARIO)

% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti	15	100 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti	115	0 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti	SUP15	0 %

## Scheda B – Conto Economico

<b>A. Valore della Produzione</b>		<b>€ 406.842,31</b>		
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 175.281,18	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)	€ 223.843,44	
- di cui biglietti	€ 110.403,90	- (A) di cui fonte regionale	€ 175.843,44	
- di cui abbonamenti	€ 11.914,49	- (B) di cui fonte non regionale	€ 48.000,00	
- di cui altro	€ 52.962,79	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00	
Altri ricavi e proventi (A+B+C)		€ 0,00	Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 7.717,69
- (A) di cui contributi CCNL	€ 0,00	- di cui agevolazioni tariffarie	€ 6.498,09	
- per subaffidi	€ 0,00	- di cui forze dell'ordine	€ 1.219,60	
- (B) di cui accise	€ 0,00	- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00	
- (C) di cui altro	€ 0,00			
<b>B. Costi della Produzione</b>		<b>€ 450.792,99</b>		
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale	€ 229.454,38	
- di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi	€ 180.611,21	
- di cui costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00	- di cui oneri sociali	€ 48.843,17	
		- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 0,00	
Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 88.240,98	Acquisti di servizi	€ 53.307,63	
Ammortamenti e svalutazioni	€ 65.790,00	Subaffidamenti	€ 0,00	
		Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 0,00	
		Altri costi	€ 14.000,00	
<b>A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione</b>		<b>-€ 43.950,68</b>		

Scheda C – Spese per investimenti

SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati	€	Numero
Infrastrutture: nuove costruzioni	€ 0,000	
Infrastrutture: manutenzione straordinaria	€ 0,000	
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	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 0,000</b>	

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
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 0,000</b>	<b>€ 0,000</b>	<b>€ 0,000</b>

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	60	1.893,690	3.600,000
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	1.079,470	720,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	65	6.765,200	3.900,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	4	178,480	56,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	2	718,040	360,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	64	1.008,000	256,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	2	95,440	24,000
<b>TOTALE</b>				<b>198</b>	<b>11.738,320</b>	<b>8.916,000</b>
<b>TOTALE introiti da valore della produzione</b>						<b>192.809,298</b>
Sistema Tariffario: Sistema tariffario urbano comuni regolatori BS						

Scheda D – Dati relativi al venduto

Zona/Fascia : Zona urbana						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ALTRO	Carta Monte Isola	ALTRO	829	32.331,000	0,000
ABBONAMENTO	ALTRO	Tessera da dieci corse	TUTTI	2.147	21.470,000	21.470,000
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	Abbonamento annuale	TUTTI	70	13.160,000	50.400,000
BIGLIETTO	ALTRO	non definito	ALTRO	19	2.470,000	0,000
BIGLIETTO	ANDATA E RITORNO	corsa andata e ritorno	TUTTI	8.951	25.062,800	17.902,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	Biglietto Bagagli e/o cani	TUTTI	200	200,000	200,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	BIGLIETTO CORSA SEMPLICE	TUTTI	64.121	96.181,500	64.121,000
<b>TOTALE</b>				<b>76.337</b>	<b>190.875,300</b>	<b>154.093,000</b>

TOTALE introiti da valore della produzione 192.809,298

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

	Aziende	Subaffidatarie
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2016 (anni)	4,000	
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	0 %	
Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2016	6,000	

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
<b>AZIENDA</b>						
2006	EURO 3	GASOLIO	1			
2008	EURO 4	GASOLIO	1			
2009	EURO 4	GASOLIO	1			
2010	EURO 5	GASOLIO	1			
2012	EURO 5	GASOLIO	1			
2015	EURO 5	GASOLIO	1			
<b>TOTALE</b>			<b>6</b>			

Note:

02/10/2017

PROVINCIA DI BRESCIA