

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 GARDA Codice : C02-DESENZANO DEL GARDA Contributo Regionale : SI
Bacino: URBANO DI DESENZANO Ambito: Urbano e area urbana
Tipo Contratto : Contratto Net-cost Num. Repertorio :
Tipo Affidamento : C.I.G. :
Servizio gratuito per il cittadino: NO

Controparte aziendale: BRESCIA TRASPORTI SPA Forma Giuridica:

Descrizione rete/lotto/bacino:

Sottorete Valle Trompia-Garda-Valle Sabbia Lotto 2

Periodo di riferimento del monitoraggio:	01/01/2017	-	31/12/2017		
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:	275.503,000		
Vetture km annuali programmate a contratto:	259.537,500	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	275.503,000	% di variabilità:	5
Corrispettivo annuale programmato a contratto (€):	627.000,000	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	759.472,000	% di variabilità:	0
Totale addetti: 9,820	Addetti Imprese	0,750	Parametro retributivo medio addetto:	154,520	

Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

BUS (Urbano e area urbana)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	9,820	€ 420.434,000
- di cui Guida	7,420	€ 284.213,290
- di cui movimento	1,000	€ 57.255,660
- di cui Deposito	0,000	
- di cui Manutenzione	0,000	
- di cui Amministrativi	1,400	€ 78.965,050
Addetti infrastruttura complessivi (B)		
- di cui Circolazione		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrazione		
Totale Addetti (A + B)	9,820	€ 420.434,000
Personale Dirigente	0,050	€ 12.680,260
- 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	7,00
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	9,82
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	,00
Posti - km offerti	26.010.966,14
- di cui posti-Km a sedere	6.212.592,96
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	273.081,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	273.081,00
Vetture - km effettivamente svolte	273.081,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	289.037,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	360,00
Ore (e minuti) di servizio da programma (orari al pubblico) nell'anno	12.538,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	12.495,00
Corse effettuate	38.068,00
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	3,00
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi	0,35%
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza	0,35%
Velocità commerciale	21,86

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	7.19 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti	115	92.81 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti	SUP15	0 %

Scheda B – Conto Economico

A. Valore della Produzione		€ 1.181.260,00
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 192.001,00	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)
- di cui biglietti	€ 98.913,00	- (A) di cui fonte regionale
- di cui abbonamenti	€ 93.088,00	- (B) di cui fonte non regionale
- di cui altro	€ 0,00	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura

Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 284.437,00
- (A) di cui contributi CCNL	€ 53.216,00
- per subaffidi (A1)	€ 0,00
- parte infrastruttura (A2)	€ 0,00
- (B) di cui accise	€ 0,00
- (C) di cui altro	€ 231.221,00

Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 14.393,00
- di cui agevolazioni tariffarie	€ 11.888,00
- di cui forze dell'ordine	€ 2.505,00
- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00

B. Costi della Produzione		€ 862.551,00
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale
- Canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi
- di cui costo pedaggio su RFI	€ 0,00	- di cui oneri sociali
- di cui costo pedaggio su altre reti	€ 0,00	- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)
- di cui costo utilizzo impianti	€ 0,00	
- Costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00	
- Costo pedaggio stradale per servizi sostitutivi	€ 0,00	

Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 140.468,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 70.507,00

Acquisti di servizi	€ 123.097,00
Subaffidamenti	€ 32.802,00
Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 51.814,00
Altri costi	€ 10.749,00

A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione	€ 318.709,00
--	--------------

Scheda C – Spese per investimenti

SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati	€	Numero
Infrastrutture: nuove costruzioni		
Infrastrutture: manutenzione straordinaria		
Acquisto mezzi di esercizio nuovi	€ 205.270,000	1,000
Acquisto mezzi di esercizio usati		
Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio		
Altri investimenti	€ 152,000	
Totale informatica, telematica, bigliettazione	€ 0,000	
- Bigliettazione		
- Altri costi di informatica e telematica		
TOTALE SPESE	€ 205.422,000	

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	€ 93.186,380	€ 93.186,380	€ 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	€ 93.186,380	€ 93.186,380	€ 0,000

Scheda D – Dati relativi al venduto

Sistema Tariffario: Io viaggio						
Zona/Fascia : Non disponibile						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Trenocità - Brescia (2° classe)	TUTTI	1.065	8.520,000	127.800,000
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	5	469,000	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	2	2.055,000	4.320,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	137	14.659,000	24.660,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	8	344,000	336,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	6	1.848,000	3.240,000
BIGLIETTO	BIGIORNALIERO	IVOL - bigiornaliero	TUTTI	4	108,000	96,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	137	2.192,000	1.644,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	3	97,500	108,000
TOTALE				1.367	30.292,500	162.804,000

TOTALE introiti da valore della produzione 211.201,100

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	115	18.975,000	82.800,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Abbonamento mensile	TUTTI	2.693	48.474,000	161.580,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	Abbonamento settimanale 7gg	TUTTI	13	91,000	182,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	Biglietto ordinario a tempo (90 minuti)	TUTTI	94.616	94.616,000	94.616,000
BIGLIETTO	MULTICORSE 12 CORSE	Biglietto multicorse (12 corse)	TUTTI	1.533	13.797,000	18.396,000
TOTALE				98.970	175.953,000	357.574,000
TOTALE introiti da valore della produzione						211.201,100

Scheda E – Customer Satisfaction

Periodo di riferimento del rilevamento, da: 13/11/2017 a: 24/11/2017

Tipo di rilevamento: A BORDO, ALLE FERMATE

Numero di interviste: 126

Luoghi di intervista: Desenzano d/garda

Parametro	Scala dei valori	Valore
Attenzione all'ambiente	1-10	8,44
Disponibilità e cortesia degli autisti	1-10	8,38
Informazioni su orari e percorsi	1-10	8,34
Pulizia dei mezzi	1-10	8,02
Puntualità dei mezzi	1-10	8,01
reperibilità dei titoli di viaggio	1-10	8,68
Sicurezza rispetto a furti, borseggi, molestie	1-10	8,56
Tempo impiegato per raggiungere la	1-10	8,52

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

	Aziende	Subaffidatarie
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2017 (anni)	5,750	
Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2017	100 %	
Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2017	100 %	
Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2017	100 %	
Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2017		

Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2017

Anno immatricolazione	Omologazione	Alimentazione	N. vetture in dotazione	Classe < 12 metri	Classe12 <=metri>18	Classe >= 18 metri
AZIENDA						
2007	EEV	METANO	2		2	
2014	EEV	METANO	1		1	
2017	EEV	METANO	1		1	
TOTALI:			4		4	

	Classe < 12 metri	Classe12 <=metri>18	Classe >= 18 metri
Posti medi a sedere		23	
Posti medi in piedi		72	
Bus-km per classe di lunghezza		273081	

Note:

Scheda G – Corrispettivo a consuntivo

Corrispettivo a consuntivo (lordo IVA)	€ 572.577,08
- Risorse regionali	€ 158.264,08
- Risorse provinciali / CMM	€ 0,00
- Risorse comunali / altri enti	€ 414.313,00

Scheda G – Verifiche

Tipologia verifica	Autocertificazione azienda	Rilevazione ente	Periodicità	Num. verifiche	Esito verifica
Percorrenza chilometrica	SI	SI	OCCASIONALE		
Puntualità	SI	SI	OCCASIONALE	29	
Giorni di effettuazione del servizio all'anno	SI	SI		1	
Parco mezzi utilizzato (requisiti anzianità e	SI	SI	ANNUALE	1	
Interventi di manutenzione parco mezzi	SI	NO			
Pulizia ordinaria - interventi avvenuti	SI	SI	OCCASIONALE	29	
Pulizia radicale - interventi avvenuti	SI	SI	OCCASIONALE	29	
Sinistri	SI	NO			
Informazione - elenco, ubicazione e descrizione	SI	SI	OCCASIONALE	2	
Quantità e tipologia dei titoli venduti	SI	SI		1	
Reclami e conseguenti azioni	SI	SI	ANNUALE		

Entità penali applicate (€): 0

26/06/2018