

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 : CNP06-BRESCIA Contributo Regionale : SI
Bacino: Provincia Brescia - SAV Ambito: Interurbano
Tipo Contratto : Concessioni Num. Repertorio :
Tipo Affidamento : C.I.G. :
Servizio gratuito per il cittadino: NO

Controparte aziendale: S.A.V. SOCIETA' AUTOSERVIZI VISINONI SRL Forma Giuridica:

Descrizione rete/lotto/bacino:

SOTTORETE VALLECAMONICA

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2017 - 31/12/2017

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/01/2009

Data termine servizi a contratto: 30/06/2019

N.B. Il contratto è stato prorogato

Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 283.898,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 286.326,270

Vetture km annuali programmate a contratto: 283.898,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 286.326,270 % di variabilità: 0

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 352.312,030 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 417.329,670 % di variabilità: 0

Note: Nel Consolidato 2017 sono stati considerati i Contributi c/esercizio ed i Contributi C/accisa (ex Patto Tpl).

Totale addetti: 9,250 Addetti Imprese 0,000 Parametro retributivo medio addetto: 174,000

Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

BUS (Interurbano)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	9,250	€ 426.932,000
- di cui Guida	7,680	€ 354.007,000
- di cui movimento	0,000	€ 0,000
- di cui Deposito	0,000	€ 0,000
- di cui Manutenzione	0,580	€ 26.770,000
- di cui Amministrativi	0,990	€ 46.155,000
Addetti infrastruttura complessivi (B)	0,000	
- di cui Circolazione	0,000	€ 0,000
- di cui Manutenzione	0,000	€ 0,000
- di cui Amministrazione	0,000	€ 0,000
Totale Addetti (A + B)	9,250	€ 426.932,000
Personale Dirigente	0,000	€ 0,000
- di cui gestione infrastruttura	0,000	€ 0,000
Cons. di Amm. , Coll. Sindac.	1,300	€ 46.103,240
Organi di revisione contabile	0,000	€ 0,000

Scheda A – Servizi di TPL

BUS (Interurbano)	
Numero di linee	4,00
Numero di sinistri	4,00
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	244,51
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	,00
Posti - km offerti	19.745.613,00
- di cui posti-Km a sedere	13.298.697,00
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	266.283,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	286.326,27
Vetture - km effettivamente svolte	286.326,27
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	310.263,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	305,00
Ore (e minuti) di servizio da programma (orari al pubblico) nell'anno	8.407,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	8.407,00
Corse effettuate	14.001,00
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	12,00
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi	0%
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza	0%
Velocità commerciale	34,00

Cause di forza maggiore registrate:

=

Scheda A– Servizi di TPL

Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse

BUS (Interurbano) (ORDINARIO)

% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti	15	99.9 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti	115	0.09 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti	SUP15	0.01 %

Scheda B – Conto Economico

A. Valore della Produzione		€ 897.187,25	
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 349.333,97	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)	€ 417.329,67
- di cui biglietti	€ 48.338,73	- (A) di cui fonte regionale	€ 417.329,67
- di cui abbonamenti	€ 285.844,54	- (B) di cui fonte non regionale	€ 0,00
- di cui altro	€ 15.150,70	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00

Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 119.104,15
- (A) di cui contributi CCNL	€ 54.509,00
- per subaffidi (A1)	€ 0,00
- parte infrastruttura (A2)	€ 0,00
- (B) di cui accise	€ 16.960,91
- (C) di cui altro	€ 47.634,24

Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 11.419,46
- di cui agevolazioni tariffarie	€ 8.063,57
- di cui forze dell'ordine	€ 3.355,89
- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00

B. Costi della Produzione		€ 796.302,00	
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale	€ 426.932,00
- Canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi	€ 298.852,00
- di cui costo pedaggio su RFI	€ 0,00	- di cui oneri sociali	€ 79.623,00
- di cui costo pedaggio su altre reti	€ 0,00	- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 48.457,00
- di cui costo utilizzo impianti	€ 0,00		
- Costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00	Acquisti di servizi	€ 121.194,00
- Costo pedaggio stradale per servizi sostitutivi	€ 0,00	Subaffidamenti	€ 0,00
		Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 0,00
Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 158.492,00	Altri costi	€ 6.566,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 83.118,00		

A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione	€ 100.885,25
---	---------------------

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	€ 6.737,790	
Totale informatica, telematica, bigliettazione	€ 0,000	
- Bigliettazione	€ 0,000	
- Altri costi di informatica e telematica	€ 0,000	
TOTALE SPESE	€ 6.737,790	

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: lo 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	58	4.965,160	6.960,000
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	1.975,690	4.320,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	107	11.417,490	19.260,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	6	259,390	252,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	4	1.084,730	2.160,000
BIGLIETTO	BIGIORNALIERO	IVOL - bigiornaliero	TUTTI	4	94,620	96,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	106	1.694,000	1.272,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	2	72,760	72,000
TOTALE				289	21.563,840	34.392,000

TOTALE introiti da valore della produzione 384.267,367

Sistema Tariffario: Sistema tariffario lineare Brescia						
Zona/Fascia : Tratta 01						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Abbonamento mensile	TUTTI	4.823	236.968,500	289.380,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Mensile sconto 20%	STUDENTI	54	2.293,000	3.240,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	Abbonamento settimanale 7 gg	TUTTI	4.642	75.167,500	64.988,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	corsa semplice	TUTTI	28.241	53.172,600	28.241,000

Scheda D – Dati relativi al venduto

TOTALE	37.760	367.601,600	385.849,000
		TOTALE introiti da valore della produzione	384.267,367

Scheda E – Customer Satisfaction

Periodo di riferimento del rilevamento, da: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Tipo di rilevamento: ALLE FERMATE

Numero di interviste: 500

Luoghi di intervista: Breno-Darfo B.T.-Pisogne-Lovere

Parametro	Scala dei valori	Valore
Attenzione all'ambiente	0-10	9,1
chiarezza indicazioni su itinerari e destinazioni	0-10	9,1
Comfort dei veicoli	0-10	9,2
competenza del personale	0-10	9,2
condotta di guida e sicurezza del mezzo	0-10	9,3
cortesia del personale	0-10	9,2
Disponibilità di pedane	0-10	9,2
Frequenza	0-10	9,1
informazioni all'utenza	0-10	9,2
Pulizia	0-10	9,1
Puntualità	0-10	9,3
Reperibilità documenti di viaggio	0-10	9,1
Sicurezza da molestie e furti	0-10	9,1
strumenti di dialogo con l'azienda	0-10	9,1

Scheda F – Parco Mezzi (BUS - Interurbano)

	Aziende	Subaffidatarie
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2017 (anni)	12,000	0,000
Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2017	100 %	0 %
Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2017	0 %	0 %
Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2017	0 %	0 %
Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2017	20,000	0,000

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						
2000	EURO 5	GASOLIO ECOLOGICO	1	1	0	0
2001	EURO 5	GASOLIO ECOLOGICO	5	2	3	0
2003	EURO 3	GASOLIO ECOLOGICO	2	2	0	0
2005	EURO 3	GASOLIO ECOLOGICO	2	2	0	0
2006	EURO 4	GASOLIO ECOLOGICO	2	2	0	0
2007	EURO 4	GASOLIO ECOLOGICO	2	2	0	0
2008	EURO 4	GASOLIO ECOLOGICO	3	1	2	0
2009	EURO 4	GASOLIO ECOLOGICO	1	1	0	0
2011	EURO 5	GASOLIO ECOLOGICO	1	1	0	0
2015	EURO 6	GASOLIO ECOLOGICO	1	1	0	0
TOTALI:			20	15	5	0

	Classe < 12 metri	Classe12 <=metri>18	Classe >= 18 metri
Posti medi a sedere	40	51	
Posti medi in piedi	19	25	
Bus-km per classe di lunghezza	118539	167787	

Note: Alcuni autobus sono utilizzati anche sulle linee del Bacino di Bergamo e viceversa

Scheda G – Corrispettivo a consuntivo

Corrispettivo a consuntivo (lordo IVA)	€ 445.245,91
- Risorse regionali	€ 417.329,59
- Risorse provinciali / CMM	€ 27.916,32
- Risorse comunali / altri enti	€ 0,00

Scheda G – Verifiche

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

Entità penali applicate (€): 0

27/06/2018