

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: 01/01/2015 - 31/12/2015

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/01/2011 Data termine servizi a contratto: 30/06/2016

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: 232.792,000 % di variabilità: 0

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

Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

| BUS (Urbano e area urbana) | | |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| | Quantita' | Costo |
| Addetti al servizio complessivi (A) | 6,000 | € 226.555,000 |
| - di cui Guida | 5,000 | € 204.558,000 |
| - di cui movimento | 0,000 | |
| - di cui Deposito | 0,000 | |
| - di cui Manutenzione | 0,000 | |
| - di cui Amministrativi | 1,000 | € 21.997,000 |
| Addetti infrastruttura complessivi (B) | | |
| - di cui Circolazione | | |
| - di cui Manutenzione | | |
| - di cui Amministrazione | | |
| Totale Addetti (A + B) | 6,000 | € 226.555,000 |
| 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) | 25,00 |
| - di cui fuori regione dall'ultima fermata | 0,00 |
| Posti - km offerti | 5.923.505,00 |
| - di cui posti-Km a sedere | 5.415.776,00 |
| - 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 | |
| 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)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti | 15 | 0 % |
| % 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 | 100 % |

Scheda B – Conto Economico

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| A. Valore della Produzione | | € 392.714,33 |
| Vendita biglietti/abbonamenti | € 160.753,20 | Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B) |
| - di cui biglietti | € 92.021,20 | - (A) di cui fonte regionale |
| - di cui abbonamenti | € 19.250,00 | - (B) di cui fonte non regionale |
| - di cui altro | € 49.482,00 | - di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura |
| Altri ricavi e proventi (A+B+C) | | € 0,00 |
| - (A) di cui contributi CCNL | € 0,00 | Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe |
| - per subaffidi | € 0,00 | - di cui agevolazioni tariffarie |
| - (B) di cui accise | € 0,00 | - di cui forze dell'ordine |
| - (C) di cui altro | € 0,00 | - di cui agevolazioni tariffarie locali |
| B. Costi della Produzione | | € 435.757,00 |
| Costi dell'infrastruttura | € 0,00 | Costi del personale |
| - di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi | € 0,00 | - di cui salari e stipendi |
| - di cui costo di gestione dell'infrastruttura | € 0,00 | - di cui oneri sociali |
| | | - di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi) |
| Acquisti materie prime, consumo, merci | € 73.487,00 | Acquisti di servizi |
| Ammortamenti e svalutazioni | € 65.790,00 | Subaffidamenti |
| | | Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura |
| | | Altri costi |
| A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione | | -€ 43.042,67 |

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 | |
| TOTALE SPESE | € 0,000 | |

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 | 22 | 1.892,000 | 1.320,000 |
| 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 | 1.101,500 | 720,000 |
| ABBONAMENTO | MENSILE ORDINARIO | IVOL - mensile | TUTTI | 65 | 6.903,390 | 3.900,000 |
| ABBONAMENTO | SETTIMANALE 7 GIORNI | IVOL - settimanale | TUTTI | 4 | 182,160 | 56,000 |
| ABBONAMENTO | TRIMESTRALE | IVOL - trimestrale | TUTTI | 2 | 732,700 | 360,000 |
| BIGLIETTO | BIGIORNALIERO | IVOL - bigiornaliero | TUTTI | 2 | 59,500 | 16,000 |
| BIGLIETTO | GIORNALIERO | IVOL - giornaliero | TUTTI | 64 | 1.029,030 | 256,000 |
| BIGLIETTO | 3 GIORNI | IVOL - trigiornaliero | TUTTI | 1 | 48,700 | 12,000 |
| TOTALE | | | | 161 | 11.948,980 | 6.640,000 |

TOTALE introiti da valore della produzione 176.828,520

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 | ALTRO | Carta Monte Isola | ALTRO | 683 | 26.637,000 | 0,000 |
| ABBONAMENTO | ALTRO | Tessera da dieci corse | TUTTI | 2.047 | 20.470,000 | 20.470,000 |
| ABBONAMENTO | ANNUALE ORDINARIO | Abbonamento annuale | TUTTI | 275 | 19.250,000 | 198.000,000 |
| BIGLIETTO | ALTRO | non definito | ALTRO | 1 | 2.375,000 | 0,000 |
| BIGLIETTO | ANDATA E RITORNO | corsa andata e ritorno | TUTTI | 5.304 | 14.851,200 | 10.608,000 |
| BIGLIETTO | CORSA SEMPLICE | Biglietto Bagagli e/o cani | TUTTI | 200 | 220,000 | 200,000 |
| BIGLIETTO | CORSA SEMPLICE | BIGLIETTO CORSA SEMPLICE | TUTTI | 51.300 | 76.950,000 | 51.300,000 |
| TOTALE | | | | 59.810 | 160.753,200 | 280.578,000 |
| TOTALE introiti da valore della produzione | | | | | | 176.828,520 |

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

| | Aziende | Subaffidatarie |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2015 (anni) | 5,000 | |
| Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2015 | 100 % | |
| Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2015 | 100 % | |
| Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2015 | 0 % | |
| Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2015 | 1,000 | |

Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2015

| Anno immatricolazione | Omologazione | Alimentazione | N. vetture in dotazione | Classe 13 - 18 metri | Classe 12 - 13 metri | Classe < 12 metri |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| AZIENDA | | | | | | |
| 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 | | | |
| TOTALE | | | 6 | | | |

Note:

28/11/2016

PROVINCIA DI BRESCIA