

Scheda A1 - 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: 01/01/2018 - 31/12/2018

Data di sottoscrizione del contratto: 20/02/2012

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/04/2012

Data termine servizi a contratto: 30/06/2020

N.B. Il contratto è stato prorogato

Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 259.537,500 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 279.232,000

Vetture km annuali programmate a contratto: 259.537,500 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 279.232,000 % di variabilità: 5

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 627.000,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 702.747,000 % di variabilità: 0

Numero di sanzioni elevate per evasione tariffaria:

Presenza di azienda subaffidatarie nel periodo di monitoraggio: SI

Totale addetti: 10,770 Addetti Imprese Subaffidatarie: 0,750 Parametro retributivo medio addetto: 156,880

Scheda A1A - Consistenza del personale e costi

BUS (Urbano e area urbana)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	10,770	€ 456.497,000
- di cui Guida	9,000	€ 364.781,000
- di cui movimento	1,000	€ 51.817,000
- di cui Deposito		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrativi	0,770	€ 39.899,000
Addetti infrastruttura complessivi (B)	0,000	€ 0,000
- di cui Circolazione	0,000	
- di cui Manutenzione	0,000	
- di cui Amministrazione	0,000	
Totale Addetti (A + B)	10,770	€ 456.497,000

Scheda A1A – Consistenza del personale e costi

TUTTE LE MODALITA' DI TRASPORTO

	Quantità	Costo
Personale Dirigente - di cui gestione infrastruttura	0,050	€ 12.952,100
Cons. di Amm. , Coll. Sindac.	0,110	€ 1.052,650
Organi di revisione contabile	0,040	€ 596,500

Scheda A2 – 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	
Posti - km offerti	25.859.442,00
- di cui posti-Km a sedere	6.342.882,00
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	278.808,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	278.808,00
Vetture - km effettivamente svolte	278.808,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	297.047,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	360,00
Ore (e minuti) di servizio da programma (orari al pubblico) nell'anno	12.686,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	12.691,00
Corse effettuate	38.526,00
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	3,00
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi	0,2%
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza	0,2%
Velocità commerciale	21,97

Cause di forza maggiore registrate:

--

Scheda A2 – 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	92.13 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti	115	7.87 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti	SUP15	0 %

Scheda A3 – Conto Economico

A. Valore della Produzione			€ 1.108.481,00
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 178.788,00	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto	€ 638.861,00
- di cui biglietti	€ 102.405,00	- (A) di cui fonte regionale	€ 224.548,00
- di cui abbonamenti	€ 43.398,00	- (B) di cui fonte non regionale	€ 414.313,00
- di cui altro	€ 32.985,00	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00
- di cui proventi da tariffazione integrata regionale (ivol/ivop)	€ 32.985,00		

Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 275.776,00	Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 15.056,00
- (A) di cui contributi CCNL	€ 53.216,00	- di cui agevolazioni tariffarie	€ 12.474,00
- per subaffidi (A1)	€ 0,00	- di cui forze dell'ordine	€ 2.582,00
- parte infrastruttura (A2)	€ 0,00	- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00
- (B) di cui accise	€ 785,00		
- (C) di cui altro	€ 221.775,00		
- di cui ammortamento risconti passivi (C1)	€ 0,00		
- di cui effetti finanziari positivi (ex Reg. UE 1370/2007) (C2)	€ 0,00		
- di cui ricavi da lotta all'evasione (C3)	€ 0,00		
- di cui compensazioni da altri soggetti (C4)	€ 0,00		
- di cui altro (C5)	€ 221.775,00		

B. Costi della Produzione		€ 894.809,00	
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale	€ 469.449,00
- Canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi	€ 337.854,00
- di cui costo pedaggio su RFI	€ 0,00	- di cui oneri sociali	€ 106.394,00
- di cui costo pedaggio su altre reti	€ 0,00	- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 25.201,00
- di cui costo utilizzo impianti	€ 0,00		
- Costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00		
- Costo pedaggio stradale per servizi sostitutivi	€ 0,00		
<hr/>			
Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 152.766,00	Acquisti di servizi	€ 110.433,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 72.556,00	Subaffidamenti	€ 30.247,00
		Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 50.818,00
		Altri costi	€ 8.540,00
<hr/>			
A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione		€ 213.672,00	

Scheda A3 – Percentuale di incidenza dei costi di gestione dell'infrastruttura

MODALITA' DI TRASPORTO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
BUS	0 %

Scheda A4 – 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 A4 – 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 A5 – 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	Trenocittà - Brescia (2° classe)	TUTTI	1.066	8.528,000	127.920,000
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	52	4.502,000	6.240,000
Zona/Fascia : Regione Lombardia						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	IVOL - annuale	TUTTI	3	3.117,000	6.480,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	142	15.336,000	25.560,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	9	391,500	378,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	5	1.560,000	2.700,000
BIGLIETTO	BIGIORNALIERO	IVOL - bigiornaliero	TUTTI	6	162,000	144,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	155	2.557,500	1.860,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	4	130,000	144,000
TOTALE				1.442	36.284,000	171.426,000

TOTALE introiti da valore della produzione 196.666,800

Scheda A5 – 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	Abbonamento anziani e scolastici mensile	ALTRO	1.202	10.818,000	62.504,000
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	Abbonamento annuale	TUTTI	131	21.615,000	94.320,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Abbonamento mensile	TUTTI	2.066	37.188,000	123.960,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	Abbonamento settimanale 7gg	TUTTI	10	70,000	140,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	Biglietto ordinario a tempo (90 minuti)	TUTTI	99.157	99.157,000	99.157,000
BIGLIETTO	MULTICORSE 12 CORSE	Biglietto multicorse (12 corse)	TUTTI	1.491	13.419,000	17.892,000
TOTALE				104.057	182.267,000	397.973,000
TOTALE introiti da valore della produzione						196.666,800

Scheda A6 – Parco Mezzi (BUS - Urbano e area urbana)

	Aziende
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2018 (anni)	7,750
Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2018	100 %
Percentuale di veicoli accessibili per utenti a ridotta mobilità /totale al 31 dicembre 2018	100 %
Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2018	100 %
Quantita' totale di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2018	4,000
Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2018	

Anno immatricolazione	Tipo mezzo	Omologazione	Alimentazione	N. vetture in dotazione	Classe < 12 metri	Classe12 <=metri>18	Classe >= 18 metri
AZIENDA							
2007	AUTOBUS	EEV	METANO	2		2	
2014	AUTOBUS	EEV	METANO	1		1	
2017	AUTOBUS	EURO 6	METANO	1		1	
TOTALI:				4		4	

	Classe < 12 metri	Classe12 <=metri>18	Classe >= 18 metri
Posti medi a sedere		91	
Posti medi in piedi		280	
Bus-km per classe di lunghezza		278808	

Note:

Scheda B2 – Corrispettivo a consuntivo

Corrispettivo a consuntivo (lordo IVA)	€ 638.861,00
- Risorse regionali	€ 224.548,00
- Risorse provinciali / CMM	€ 0,00
- Risorse comunali / altri enti	€ 414.313,00

06/12/2019