

## 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:	PROVINCIA DI BRESCIA	Codice :	CNP07-BRESCIA	Contributo Regionale :	SI
Bacino:	Provincia Brescia - GELMI	Ambito:	Interurbano		
Tipo Contratto :	Concessioni	Num. Repertorio :			
Tipo Affidamento :		C.I.G. :			
Servizio gratuito per il cittadino:	NO				

Controparte aziendale: AUTOSERVIZI GELMI SRL      Forma Giuridica:

Descrizione rete/lotto/bacino: SOTTORETE VALLECAMONICA

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2018 - 31/12/2018

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):	76.986,000	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	77.836,000
--	------------	---	------------

Vetture km annuali programmate a contratto:	76.986,000	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	77.836,000	% di variabilità:
---	------------	---	------------	-------------------

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€):	70.127,980	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	84.646,920	% di variabilità:
--	------------	---	------------	-------------------

Numero di sanzioni elevate per evasione tariffaria:

Note: consolidato così composto: ctr € 5844 x12m=70128 + risorse DGR € 1209.91x12m=14518,92 tot

Presenza di azienda subaffidatarie nel periodo di monitoraggio: NO

Totale addetti: 4,000

Parametro retributivo medio addetto: 173,000

Note monitoraggio: dati venduto IVOL 2018 definitivi inseriti in base alla comunicazione ANAV del 03.09.19. Il dato differisce lievemente da quello di bilancio in quanto alla chiusura

dello stesso non avevamo ancora l'importo definitivo da ANAV. Si precisa che il bilancio economico è completo.

### Scheda A1A - Consistenza del personale e costi

BUS (Interurbano)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	4,000	€ 91.655,440
- di cui Guida	3,000	
- di cui movimento	0,000	€ 82.893,160
- di cui Deposito	0,000	
- di cui Manutenzione	0,000	
- di cui Amministrativi	1,000	€ 8.762,280
Addetti infrastruttura complessivi (B)	0,000	
- di cui Circolazione		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrazione		
<b>Totale Addetti (A + B)</b>	<b>4,000</b>	<b>€ 91.655,440</b>

Scheda A2 – Servizi di TPL

BUS (Interurbano)	
Numero di linee	2,00
Numero di sinistri	,00
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	110,76
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	
Posti - km offerti	2.320.456,00
- di cui posti-Km a sedere	1.928.559,00
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	17.039,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	77.836,00
Vetture - km effettivamente svolte	311.344,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	101.938,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	305,00
Ore (e minuti) di servizio da programma (orari al pubblico) nell'anno	11,58
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	2.600,03
Corse effettuate	4.860,00
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	3,00
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	29,00

Cause di forza maggiore registrate:

--

## Scheda A2 – 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	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 A3 – Conto Economico

A. Valore della Produzione			€ 137.514,32
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 29.177,31	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto	€ 104.246,57
- di cui biglietti	€ 9.057,36	- (A) di cui fonte regionale	€ 84.646,90
- di cui abbonamenti	€ 15.752,63	- (B) di cui fonte non regionale	€ 19.599,67
- di cui altro	€ 4.367,32	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00
- di cui proventi da tariffazione integrata regionale (ivol/ivop)	€ 4.367,32		

Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 0,00	Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 4.090,44
- (A) di cui contributi CCNL	€ 0,00	- di cui agevolazioni tariffarie	€ 2.765,15
		- di cui forze dell'ordine	€ 1.325,29
- parte infrastruttura (A2)	€ 0,00	- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00
- (B) di cui accise	€ 0,00		
- (C) di cui altro	€ 0,00		
- 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)	€ 0,00		

B. Costi della Produzione			€ 168.196,55
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale	€ 91.655,44
- Canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi	€ 71.262,92
- di cui costo pedaggio su RFI	€ 0,00	- di cui oneri sociali	€ 16.086,74
- di cui costo pedaggio su altre reti	€ 0,00	- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 4.305,78
- 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	€ 30.454,80	Acquisti di servizi	€ 34.855,56
Ammortamenti e svalutazioni	€ 11.230,75		
		Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 0,00
		Altri costi	€ 0,00
<hr/>			
A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione			-€ 30.682,23

Scheda A4 – Spese per investimenti

SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati	€	Numero
Infrastrutture: nuove costruzioni		
Infrastrutture: manutenzione straordinaria		
Acquisto mezzi di esercizio nuovi	€ 179.600,000	
Acquisto mezzi di esercizio usati		
Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio		
Altri investimenti		
Totale informatica, telematica, bigliettazione		
- Bigliettazione		
- Altri costi di informatica e telematica		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 179.600,000</b>	



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	€ 60.000,000	€ 60.000,000	€ 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>€ 60.000,000</b>	<b>€ 60.000,000</b>	<b>€ 0,000</b>

Scheda A5 – 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	13	1.116,690	1.560,000
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	528,370	2.160,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	22	2.332,450	3.960,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	1	62,250	42,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	1	221,110	540,000
BIGLIETTO	BIGIORNALIERO	IVOL - bigiornaliero	TUTTI	1	23,510	24,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	24	391,140	288,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	1	18,200	36,000
TOTALE				64	4.693,720	8.610,000

TOTALE introiti da valore della produzione 32.095,041

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	264	10.647,400	15.840,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Mensile sconto 20%	STUDENTI	15	536,700	900,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 6 GIORNI	SETTIMANALE 6 GG	TUTTI	554	6.143,800	6.648,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	BIGLIETTO CORSA SEMPLICE	TUTTI	5.833	9.963,100	5.833,000

Scheda A5 – Dati relativi al venduto

TOTALE	6.666	27.291,000	29.221,000
		TOTALE introiti da valore della produzione	32.095,041

## Scheda A6 – Parco Mezzi (BUS - Interurbano)

	Aziende
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2018 (anni)	3,500
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	25 %
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
<b>AZIENDA</b>							
2010	AUTOBUS	EURO 5	GASOLIO	1	1		
2017	AUTOBUS	EURO 6	GASOLIO	2	1		
2018	AUTOBUS	EURO 6	GASOLIO	1	1		
<b>TOTALI:</b>				<b>4</b>	<b>3</b>		

	Classe < 12 metri	Classe12 <=metri>18	Classe >= 18 metri
Posti medi in piedi	11		
Bus-km per classe di lunghezza	77836		
Posti medi a sedere	27		

Note:

## Scheda B2 – Corrispettivo a consuntivo

Corrispettivo a consuntivo (lordo IVA)	€ 104.246,55
- Risorse regionali	€ 96.870,62
- Risorse provinciali / CMM	€ 7.375,93
- Risorse comunali / altri enti	€ 0,00

### Scheda B3 – 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	NO	NO			
Pulizia ordinaria - interventi avvenuti	NO	NO			
Pulizia radicale - interventi avvenuti	NO	NO			
Sinistri	NO	NO			
Informazione - elenco, ubicazione e descrizione	NO	NO			
Quantità e tipologia dei titoli venduti	SI	NO			
Reclami e conseguenti azioni	NO	NO			

Entità penali applicate (€): 0

06/12/2019