

## 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. :

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

SOTTORETE VALLECAMONICA

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: 01/01/2009 Data termine servizi a contratto: 30/06/2016

Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 283.898,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 285.661,240

Vetture km annuali programmate a contratto: 283.898,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 285.661,000 % di variabilità: 0

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 402.099,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 456.452,170 % di variabilità: 0

Note: Nel consolidato 2015 sono stati considerati sia i Contributi di esercizio sia i Contributi c/accisa sia i Contributi provinciali.

Totale addetti: 9,360 Addetti Imprese Subaffidatarie: 0,000 Parametro retributivo medio addetto: 169,000

## Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

| BUS (Interurbano)                      |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
|  | Quantita'    | Costo                |
| Addetti al servizio complessivi (A)    | 9,360        | € 413.635,820        |
| - di cui Guida                         | 7,740        | € 340.707,440        |
| - di cui movimento                     | 0,000        | € 0,000              |
| - di cui Deposito                      | 0,000        | € 0,000              |
| - di cui Manutenzione                  | 0,620        | € 27.332,300         |
| - di cui Amministrativi                | 1,000        | € 45.596,080         |
| Addetti infrastruttura complessivi (B) | 0,000        | € 0,000              |
| - di cui Circolazione                  | 0,000        | € 0,000              |
| - di cui Manutenzione                  | 0,000        | € 0,000              |
| - di cui Amministrazione               | 0,000        | € 0,000              |
| <b>Totale Addetti (A + B)</b>          | <b>9,360</b> | <b>€ 413.635,820</b> |
| Personale Dirigente                    | 0,000        | € 0,000              |
| - di cui gestione infrastruttura       | 0,000        | € 0,000              |
| Cons. di Amm. , Coll. Sindac.          | 1,220        | € 39.912,000         |
| Organi di revisione contabile          | 0,000        | € 0,000              |

## Scheda A – Servizi di TPL

| BUS (Interurbano)   |               |
|---|---------------|
| Numero di linee   | 4,00          |
| Numero di sinistri  | 3,00          |
| Lunghezza totale linee esercitate (Km)  | 244,51        |
| - di cui fuori regione dall'ultima fermata  | 0,00          |
| Posti - km offerti  | 19.905.967,00 |
| - di cui posti-Km a sedere  | 12.787.655,00 |
| - di cui postazioni-km carrozzina invalido  | 264.996,00    |
| Produzione effettivamente svolta (Km)   | 285.661,00    |
| Vetture - km effettivamente svolte  | 285.661,00    |
| Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)                         | 309.371,00    |
| Numero di giorni di effettuazione del servizio  | 305,00        |
| Ore (e minuti) di servizio nell'anno  | 8417          |
| Corse effettuate  | 13901         |
| Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente                                  | 12            |
| 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  | 34            |
| Cause di forza maggiore registrate: =   |               |

## Scheda A– Servizi di TPL

Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse

### BUS (Interurbano)

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| % 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

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>A. Valore della Produzione</b>                         |              | <b>€ 947.408,93</b>  |              |
| Vendita biglietti/abbonamenti                             | € 328.436,27 | Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)      | € 456.452,17 |
| - di cui biglietti  | € 49.383,18  | - (A) di cui fonte regionale                                 | € 429.149,62 |
| - di cui abbonamenti                                      | € 279.053,09 | - (B) di cui fonte non regionale                             | € 27.302,55  |
| - di cui altro  | € 0,00       | - di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura           | € 0,00       |
|   |              |  |              |
| Altri ricavi e proventi (A+B+C)                           | € 146.898,51 | Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe              | € 15.621,98  |
| - (A) di cui contributi CCNL                              | € 54.508,71  | - di cui agevolazioni tariffarie                             | € 10.405,19  |
| - per subaffidi   | € 0,00       | - di cui forze dell'ordine                                   | € 5.216,79   |
| - (B) di cui accise                                       | € 21.668,97  | - di cui agevolazioni tariffarie locali                      | € 0,00       |
| - (C) di cui altro  | € 70.720,83  |  |              |
| <b>B. Costi della Produzione</b>                          |              | <b>€ 826.528,00</b>  |              |
| Costi dell'infrastruttura                                 | € 0,00       | Costi del personale  | € 413.636,00 |
| - di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi    | € 0,00       | - di cui salari e stipendi                                   | € 287.030,00 |
| - di cui costo di gestione dell'infrastruttura            | € 0,00       | - di cui oneri sociali                                       | € 77.001,00  |
|   |              | - di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi) | € 49.605,00  |
|   |              |  |              |
| Acquisti materie prime, consumo, merci                    | € 161.891,00 | Acquisti di servizi  | € 127.822,00 |
| Ammortamenti e svalutazioni                               | € 109.507,00 | Subaffidamenti   | € 0,00       |
|   |              | Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura   | € 0,00       |
|   |              | Altri costi  | € 13.672,00  |
| <b>A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione</b> |              | <b>€ 120.880,93</b>  |              |



Scheda C – Spese per investimenti

| SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati | €                   | Numero |
|---|---------------------|--------|
| Infrastrutture: nuove costruzioni                       | € 18.342,550        |        |
| 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           | € 15.111,550        |        |
| Altri investimenti                                      | € 3.734,180         |        |
| Totale informatica, telematica, bigliettazione          | € 0,000             |        |
| - Bigliettazione  | € 0,000             |        |
| - Altri costi di informatica e telematica               | € 0,000             |        |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                     | <b>€ 37.188,280</b> |        |

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   |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI</b>        | <b>€ 0,000</b>            | <b>€ 0,000</b>                    | <b>€ 0,000</b>                                  |



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            | 50                | 4.295,000         | 3.000,000         |
| 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                 | 1.855,000         | 1.440,000         |
| ABBONAMENTO                                | MENSILE ORDINARIO    | IVOL - mensile        | TUTTI            | 109               | 11.624,000        | 6.540,000         |
| ABBONAMENTO                                | SETTIMANALE 7 GIORNI | IVOL - settimanale    | TUTTI            | 7                 | 307,000           | 98,000            |
| ABBONAMENTO                                | TRIMESTRALE          | IVOL - trimestrale    | TUTTI            | 4                 | 1.234,000         | 720,000           |
| BIGLIETTO                                  | BIGIORNALIERO        | IVOL - bigiornaliero  | TUTTI            | 4                 | 100,000           | 32,000            |
| BIGLIETTO                                  | GIORNALIERO          | IVOL - giornaliero    | TUTTI            | 108               | 1.733,000         | 432,000           |
| BIGLIETTO                                  | 3 GIORNI             | IVOL - trigiornaliero | TUTTI            | 3                 | 82,000            | 36,000            |
| <b>TOTALE</b>                              |                      |                       |                  | <b>287</b>        | <b>21.230,000</b> | <b>12.298,000</b> |
| TOTALE introiti da valore della produzione |                      |                       |                  |                   |                   | 361.279,897       |

Scheda D – Dati relativi al venduto

| Sistema Tariffario: Sistema tariffario lineare |                      |                              |                  |                   |                    |                    |
|--|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Zona/Fascia : Tratta 01                        |                      |                              |                  |                   |                    |                    |
| Famiglia titolo                                | Tipo titolo          | Nome titolo                  | Categoria utenti | N° titoli venduti | Introiti (€)       | N° viaggiatori     |
| ABBONAMENTO                                    | ANNUALE ORDINARIO    | Abbonamento annuale          | TUTTI            | 6                 | 2.648,000          | 4.320,000          |
| ABBONAMENTO                                    | MENSILE ORDINARIO    | Abbonamento mensile          | TUTTI            | 4.698             | 230.726,160        | 281.880,000        |
| ABBONAMENTO                                    | MENSILE ORDINARIO    | Mensile sconto 20%           | STUDENTI         | 54                | 2.098,500          | 3.240,000          |
| ABBONAMENTO                                    | SETTIMANALE 5 GIORNI | abbonamento settimanale 5 gg | TUTTI            | 20                | 217,000            | 200,000            |
| ABBONAMENTO                                    | SETTIMANALE 7 GIORNI | Abbonamento settimanale 7 gg | TUTTI            | 5.158             | 71.268,730         | 72.212,000         |
| BIGLIETTO                                      | CORSA SEMPLICE       | BIGLIETTO CORSA SEMPLICE     | TUTTI            | 28.621            | 54.321,500         | 28.621,000         |
| <b>TOTALE</b>                                  |                      |                              |                  | <b>38.557</b>     | <b>361.279,890</b> | <b>390.473,000</b> |

TOTALE introiti da valore della produzione 361.279,897

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

|   | Aziende | Subaffidatarie |
|---|---------|----------------|
| Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2015 (anni)                      | 10,000  | 0,000          |
| Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2015   | 100 %   | 0 %            |
| Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2015   | 67 %    | 0 %            |
| Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2015 | 0 %     | 0 %            |
| Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2015   | 19,000  | 0,000          |

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 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>AZIENDA</b>        |                       |                   |                         |                      |                      |                   |
| 2000                  | EURO 5                | GASOLIO ECOLOGICO | 1                       | 0                    | 0                    | 1                 |
| 2001                  | EURO 5                | GASOLIO ECOLOGICO | 5                       | 0                    | 3                    | 2                 |
| 2003                  | EURO 3                | GASOLIO ECOLOGICO | 2                       | 0                    | 0                    | 2                 |
| 2005                  | EURO 3                | GASOLIO ECOLOGICO | 2                       | 0                    | 0                    | 2                 |
| 2006                  | EURO 4                | GASOLIO ECOLOGICO | 2                       | 0                    | 0                    | 2                 |
| 2007                  | EURO 4                | GASOLIO ECOLOGICO | 2                       | 0                    | 0                    | 2                 |
| 2008                  | EURO 4                | GASOLIO ECOLOGICO | 3                       | 0                    | 2                    | 1                 |
| 2009                  | EURO 4                | GASOLIO ECOLOGICO | 1                       | 0                    | 0                    | 1                 |
| 2011                  | EURO 5 ECOL. MIGLIOR. | GASOLIO ECOLOGICO | 1                       | 0                    | 0                    | 1                 |
| <b>TOTALE</b>         |                       |                   | <b>19</b>               |                      |                      |                   |

Note: Alcuni autobus sono utilizzati anche sulle linee della Sottorete Est della Provincia di Bergamo e viceversa.

## Scheda G – Verifiche

| Tipologia verifica                              | Autocertificazione<br>azienda | Rilevazione ente | Periodicità | Num.<br>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                            | SI               | ANNUALE     | 1                 |                |
| 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

19/10/2016

PROVINCIA DI BRESCIA