

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 CAMPODOLCINO	Codice :	C02-	Contributo Regionale :	SI
Bacino:	FUNICOLARE CAMPODOLCINO - ALPE	Ambito:	Urbano e area urbana		
Tipo Contratto :	Contratto Net-cost	Num. Repertorio :			
Tipo Affidamento :		C.I.G. :			
Controparte aziendale:	Skiarea Valchiavenna spa	Forma Giuridica:			

Descrizione rete/lotto/bacino:

funicolare motta - campodolcino

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2016 - 31/12/2016

Data di sottoscrizione del contratto: 08/05/2013

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/01/2013

Data termine servizi a contratto: 31/12/2020

Percorrenza annuale programmata a contratto(km):	0,000	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	13.925,000
--	-------	---	------------

Vetture km annuali programmate a contratto:	0,000	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	13.925,000	% di variabilità:	0
---	-------	---	------------	-------------------	---

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€):	0,000	valore consolidato per l'anno del monitoraggio:	118.374,000	% di variabilità:	0
--	-------	---	-------------	-------------------	---

Totale addetti: 6,000	Addetti Imprese Subaffidatarie:	Parametro retributivo medio addetto:	170,500
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------

Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

TRASPORTO A FUNE (Urbano e area urbana)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	6,000	€ 141.030,000
- di cui Guida	5,000	€ 117.525,000
- di cui movimento		
- di cui Deposito		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrativi	1,000	€ 23.505,000
Addetti infrastruttura complessivi (B)		
- di cui Circolazione		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrazione		
Totale Addetti (A + B)	6,000	€ 141.030,000
Personale Dirigente		
- di cui gestione infrastruttura		
Cons. di Amm. , Coll. Sindac.	16,000	€ 64.169,000
Organi di revisione contabile	1,000	€ 23.000,000

Scheda A – Servizi di TPL

TRASPORTO A FUNE (Urbano e area urbana)	
Numero di linee	2,00
Numero di sinistri	
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	2,81
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	
Posti - km offerti	2.405.928,00
- di cui posti-Km a sedere	0,00
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	2,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	14.321,00
Vetture - km effettivamente svolte	14.321,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	14.321,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	149,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	679
Corse effettuate	5093
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	2
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	36
Cause di forza maggiore registrate:	

Scheda B – Conto Economico

A. Valore della Produzione				€ 366.460,00
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 230.650,00		Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)	€ 107.613,00
- di cui biglietti	€ 98.165,00		- (A) di cui fonte regionale	€ 107.613,00
- di cui abbonamenti	€ 132.485,00		- (B) di cui fonte non regionale	€ 0,00
- di cui altro	€ 0,00		- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00
Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 27.620,00		Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 577,00
- (A) di cui contributi CCNL	€ 0,00		- di cui agevolazioni tariffarie	€ 486,00
- per subaffidi	€ 0,00		- di cui forze dell'ordine	€ 91,00
- (B) di cui accise	€ 0,00		- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00
- (C) di cui altro	€ 27.620,00			
B. Costi della Produzione				€ 520.417,00
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00		Costi del personale	€ 141.030,00
- di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00		- di cui salari e stipendi	€ 101.042,00
- di cui costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00		- di cui oneri sociali	€ 32.733,00
			- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 7.255,00
Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 32.549,00		Acquisti di servizi	€ 39.602,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 291.522,00		Subaffidamenti	€ 0,00
			Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 0,00
			Altri costi	€ 15.714,00
A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione				-€ 153.957,00

Scheda C – Spese per investimenti

SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati	€	Numero
Infrastrutture: nuove costruzioni		
Infrastrutture: manutenzione straordinaria	€ 153.268,000	
Acquisto mezzi di esercizio nuovi		
Acquisto mezzi di esercizio usati		
Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio		
Altri investimenti		
Totale informatica, telematica, bigliettazione		
- Bigliettazione		
- Altri costi di informatica e telematica		
TOTALE SPESE	€ 153.268,000	

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: lo viaggio						
Zona/Fascia : Regione Lombardia						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	7	777,590	420,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	7	115,370	28,000
TOTALE				14	892,960	448,000

TOTALE introiti da valore della produzione 253.715,000

Sistema Tariffario: tariffazione urbana Campodolcino						
Zona/Fascia : unica						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ALTRO	abbonamento ordinario	TUTTI	1.638	132.484,710	22.932,000
BIGLIETTO	ALTRO	ordinario	TUTTI	11.521	98.170,441	23.042,000
TOTALE				13.159	230.655,151	45.974,000

TOTALE introiti da valore della produzione 253.715,000

Scheda F – Parco Mezzi (TRASPORTO A FUNE - Urbano e area urbana)

	Aziende	Subaffidatarie
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2016 (anni)	20,000	
Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2016	0 %	
Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2016	100 %	
Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2016	0 %	
Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2016	2,000	

Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2016

Anno immatricolazione	Num. vetture in dotazione
AZIENDA	
1996	2
TOTALE	2

Note:

Scheda G – Verifiche

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

Entità penali applicate (€):

14/07/2017

COMUNE DI CAMPODOLCINO