



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgstrade@certregione.fvg.it – segreteria.tecnico@fvgs.it
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



FRIULI VENEZIA GIULIA
STRADE SPA

www.fvgstrade.it

C'è chi abbandona la strada vecchia...
Per la nuova...



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**PIANO TRIENNALE
MANUTENZIONI
ORDINARIE
STRADE STATALI E
STRADE REGIONALI**

NU.MO.C.

2021 - 2022 - 2023

Rev.00 – 25.03.2021

PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta il "Piano Manutenzione Ordinaria 2021-2022-2023 (Rev. 00 del 25.03.2021)" relativo alla gestione della manutenzione delle strade statali e regionali di competenza societaria, comprensivo degli aspetti di somme urgenze e lavori urgenti, nonché di manutenzioni straordinarie piani viabili; inoltre detto piano, vista la strutturazione del finanziamento regionale:

- recepisce il Piano delle Manutenzione Ordinaria della Unità Operativa NU.MO.C (Nucleo Mobilità Ciclabile) costituita nel corso del 2018 a seguito della DGR 776 del 21/03/2018;
- non contiene più il piano delle attività di manutenzione e funzionamento afferenti alla Unità Operativa Macchinari: in virtù dei combinati disposti della L.R. 32/2017, è iniziata nel 2019 la gestione unica del parco mezzi e delle attrezzature societarie, quindi compresi mezzi e attrezzature "ereditati" dalle ex Provincie.

Per l'anno 2021, i Piani così come sopra articolati recepiscono un impegno di spesa, al lordo degli oneri IVA, di euro 15.500.000,00, corrispondenti a netti euro 12.704.918,03, conformemente ai finanziamenti regionali erogati e previsti in conto corrispettivi di servizio, prevedendo la seguente suddivisione stimata e arrotondata:

anno 2021:

quota per MO - Strade Statali e Strade Regionali	_____	euro 11.644.918,03
quota per MO - NU.MO.C. (vedasi relativo piano)	_____	euro 500.000,00
quota per MO - Macchinari ed Attrezzature (vedasi relativo piano)	_____	euro 560.000,00
TOTALE 2021:		euro 12.704.918,03

anno 2022:

quota per MO - Strade Statali e Strade Regionali	_____	euro 10.117.213,11
quota per MO - NU.MO.C. (vedasi relativo piano)	_____	euro 1.200.000,00
quota per MO - Macchinari ed Attrezzature (vedasi relativo piano)	_____	euro 650.000,00
TOTALE 2022:		euro 11.967.213,11

anno 2023:

quota per MO - Strade Statali e Strade Regionali	_____	euro 10.117.213,11
quota per MO - NU.MO.C. (vedasi relativo piano)	_____	euro 1.200.000,00
quota per MO - Macchinari ed Attrezzature (vedasi relativo piano)	_____	euro 650.000,00
TOTALE 2023:		euro 11.967.213,11

In linea con le precedenti relazioni, visto l'incremento dei trasferimenti sopra riportati, la programmazione è finalizzata ad affrontare (cfr. voce PVS e VE):

- la sostanziale "sofferenza" che riguarda le manutenzioni – necessariamente straordinarie – dei piani viabili in conglomerato bituminoso che, nonostante le importanti iniziative degli ultimi anni, presentano ancora elevati tratti di rete classificati in "codice rosso" (interventi da attuare entro un anno dalla data di mappatura);
- l'evoluzione/nuova conformazione della rete stradale in gestione alla società, sia per gli elementi già presi in carico (cfr. Sappada, Circonvallazione Sud di San Vito al Tagliamento, varianti, ecc.) e sia per quelli di prossima "acquisizione" (cfr. NSA30, ecc.).

Resta ferma la necessità di proseguire nell'attuazione di un piano pluriennale di investimenti di sostituzione delle barriere di sicurezza stradali che in molti tratti risultano obsolete rispetto agli standard odierni di sicurezza ed efficienza: si richiama, per tale aspetto e in linea con le necessità, quanto in essere a partire dall'anno 2020 con un finanziamento in contributo conto impianti (mutuo CDP) pari a € 2.459.016,39; nel 2021 l'intendimento è dare corso alla procedura di affidamento e l'avvio dei lavori (oltre alla attività OM/pronto intervento sulle barriere).

Quanto sopra per scongiurare la riduzione del grado di efficienza e sicurezza della rete, con gravi ripercussioni per

l'utente della strada e sul servizio primario espletato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade.

Al fine di facilitare la lettura del piano si riproducono qui di seguito le descrizioni delle voci di costo inserite nel piano e le colonne "importo lordo progetti/perizie" e "ribasso d'asta atteso su progetti/perizie".

Si rappresenta comunque l'alto grado di aleatorietà ed approssimazione delle attività che sono poste alla base della pianificazione e quindi del "Piano Triennale"; basti pensare, ad esempio, alle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio che, sebbene "calibrate" sui dati consunti dei precedenti anni, sono fortemente condizionate dall'andamento stagionale più o meno sfavorevole. Inoltre i piani sono tarati a livello di "produzione" sugli importi netti dei contratti di appalto; tali importi derivano da quelli di gara (quindi al lordo del ribasso) con l'applicazione di una percentuale di ribasso presunta che necessariamente va poi rivisitata in base all'effettivo risultato ottenuto dopo l'espletamento della procedura.

VOCI DI COSTO

Forniture per la Manutenzione (FOR)

Questa voce è composta da diverse tipologie di forniture, che a differenza dei servizi di fornitura e posa in opera, approvvigionano direttamente le squadre di manutenzione per eseguire interventi in via diretta.

Servizi correlati alla manutenzione (SC)

In tale voce sono ricompresi tutti i costi necessari, eventuali servizi/consulenze tecniche, indagini geologiche, sondaggi, rilievi quant'altro si rende necessario per lo svolgimento delle attività di manutenzione; sono incluse in questa voce anche le eventuali convenzioni stipulate con Enti. Vi è anche la previsione di allocazione delle risorse necessarie per il servizio di Sala/Centrale operativa di cui allo schema di Piano Industriale: verrà avviata una prima valutazione sperimentale con progettazione del servizio nel 2021 e attuazione nel 2022; esperita tale fase sperimentale, si provvederà alla verifica di quanto attuato per dare corso ad eventuali modifiche/calibrazioni per il 2023.

Canoni di illuminazione (IG)

Rientrano in questa voce i costi sostenuti per l'illuminazione delle gallerie e degli impianti dislocati lungo la rete di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Gestione ordinaria degli impianti tecnologici, di illuminazione e per l'infomobilità (IT)

Questa tipologia comprende la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici della rete stradale di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade, quali gli impianti elettrici per l'illuminazione e la ventilazione delle gallerie, nonché i servizi necessari all'esercizio degli impianti semaforici.

Rientra in questa categoria anche la manutenzione ricorrente relativa ad impianti specifici per loro tipologia (come il ponte girevole di Grado lungo la S.R. 352).

Nella stessa categoria è compreso il costo per gli eventuali servizi di info-mobilità.

Manutenzione ordinaria delle barriere stradali di sicurezza e barriere paramassi (OS)

Questo tipo di lavorazioni consiste nella sostituzione e manutenzione di barriere di sicurezza (guard-rail) ammalorati/incidentati o barriere paramassi danneggiate lungo le strade di competenza Friuli Venezia Giulia Strade.

Questa tipologia di lavorazione non prevede l'installazione di nuove barriere di sicurezza ovvero paramassi, ma solamente il ripristino di quelle danneggiate mediante la sostituzione che a volte, per la loro vetustà e quindi

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

l'impossibilità di reperimento sul mercato dei pezzi da sostituire, può comportare il rifacimento con barriere di ultima generazione, peraltro per tratti di estesa minimale che, nel caso di guard-rail, è legata principalmente alle lunghezze minime di crash. Per l'anno 2021 è prevista l'avvio dei lavori per il biennio 2020-2021 (investimento di euro 1.000.000,00) con la clausola di rinnovo per un altro biennio (formula del "2+2", vale a dire contratto più un rinnovo).

Opere in verde, pulizia delle pertinenze, taglio ed abbattimento di alberature (VE)

La tipologia di lavorazioni in questione è finalizzata a garantire adeguati livelli di sicurezza alla viabilità in termini di intralcio e visibilità, compatibilmente con il mantenimento delle opere in verde (erba, arbusti, alberi ecc.) posizionate sulle banchine laterali e centrali spartitraffico, nei fossi e nelle scarpate a ridosso del piano viabile, nelle pertinenze, nelle aree di parcheggio, ecc.

L'attività di sistemazione delle opere in verde viene garantita nel corso dell'anno in corrispondenza dei periodi di maggiore sviluppo vegetativo e nei periodi caratterizzati da elevato rischio di incendio (durante i mesi estivi), fatta salva la garanzia di intervento in casi di emergenza non programmabili determinati dal verificarsi di condizioni meteorologiche particolari (es. abbondanti precipitazioni).

La potatura degli alberi viene effettuata compatibilmente con le buone tecniche agrarie relative alle specie in oggetto e fatta salva la garanzia di intervento in casi di emergenza non programmabili determinati dal verificarsi di condizioni meteorologiche particolari.

L'abbattimento delle alberature stradali pericolose ed il relativo smaltimento del materiale di risulta è finalizzato alla rimozione delle essenze danneggiate da precipitazioni meteorologiche e soggette a malattie arboree.

In linea con le indicazioni ricevute e con le necessità emerse, sono allocate maggiori risorse per la manutenzione del verde della rete di competenza dei centri (approfondimenti, ecc.).

Manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento (OM)

Questa tipologia di attività è finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e consiste in tutte le attività che permettono il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, eventi meteorologici gravi o eccezionali, versamenti di carichi sul patrimonio stradale di competenza.

La medesima tipologia prevede la realizzazione di interventi puntuali di manutenzione stradale ordinaria volti alla risoluzione di criticità occorse nel periodo di intervento.

Riparazione dei dissesti dei piani viabili (PV)

In questa voce rientrano le lavorazioni puntuali atte a ripristinare, in ambito ordinario, il manto stradale.

Segnaletica orizzontale e verticale (SE)

Tali attività consistono nell'esecuzione di nuovo impianto o in ripasso di segnaletica longitudinale ovvero zebrature/scritte/figure sul piano viabile. Inoltre, è previsto il mantenimento in condizioni di funzionalità ed efficienza della segnaletica verticale presente sulla rete di competenza mediante la fornitura e posa in opera dei necessari segnali (o sostituzione di quelli vetusti/danneggiati).

Servizi invernali – sgombero neve, trattamenti antighiaccio e pulizia stagionale (SN)

Questi servizi consistono nelle attività necessarie nel periodo invernale (ottobre-aprile) per il mantenimento in sicurezza della circolazione stradale sulle strade di competenza a seguito di eventi meteorologici di carattere nevoso.

Sono previsti inoltre il trattamento preventivo e la rimozione del ghiaccio dal piano stradale mediante lo spargimento di fondenti salini, nonché la pulizia stagionale. In questa voce sono compresi gli eventuali costi per le

forniture di fondenti salini.

Somme urgenze e ripristini funzionali (SU/LU)

Tali attività consistono sostanzialmente nel ripristino funzionale della sede stradale e delle adiacenti pertinenze conseguenti a smottamenti e cedimenti puntuali; esse attengono a lavori che vengono, per la loro peculiarità, eseguiti in regime di somma urgenza o di urgenza. La previsione mira a tenere conto degli accadimenti, purtroppo frequenti, degli ultimi anni e di alcune esigenze/necessità avanzate dai Centri di Manutenzione.

Nell'anno 2021, è previsto un importo presuntivo disponibile per tale voce pari ad euro 500.000,00.

Manutenzioni straordinarie dei piani viabili (PVS)

In questa voce rientrano le lavorazioni di manutenzione straordinaria dei piani viabili atte a ripristinare sostanzialmente la funzionalità degli strati superficiali della sovrastruttura stradale in funzione del loro grado di usura e secondo una programmazione pluriennale correlata alla intensità del traffico cui la strada è soggetta.

Nell'anno 2021, è previsto un impegno di spesa pari ad euro 4.195.000,00 mediante l'indizione di apposite procedure di gara: tale previsione integra quanto già attuato dalla Società, in modo deciso, nel 2019 e nel 2020.

PROGETTI PERIZIE – RIBASSO D'ASTA ATTESO - PREZZIARI

Nel piano delle manutenzioni ordinarie, a monte dei valori di produzione (costi), sono state inserite due colonne che rappresentano gli importi lordi dei progetti/perizie e il ribasso d'asta atteso su tali importi.

La prima colonna, che indica l'importo lordo dei relativi quadri economici, rappresenta sostanzialmente la pianificazione delle perizie progetto che si prevede di appaltare nell'anno.

La seconda colonna indica invece il ribasso che ci si attende su tali appalti; tale ribasso di previsione deve essere aggiornato a consuntivo dopo l'espletamento delle relative procedure di gara.

Quando il ribasso atteso viene indicato pari a zero ciò deriva, o dalla procedura di gara che prevede un ribasso sulle singole voci e non sull'importo del progetto/perizia (vedi voce di costo MOR), oppure perché in via prudenziale, data l'aleatorietà del servizio che si appalta, si prevede che il ribasso venga assorbito da maggiori prestazioni (vedi voce di costo SN).

Dalle sopradette colonne si otterrà come valore finale il valore della produzione (importo lordo x ribasso = valore della produzione) che a seconda del servizio/lavoro può essere interamente assorbito nell'anno, oppure parzialmente anche nell'anno successivo.

In linea con le indicazioni ricevute, laddove applicabili, gli elenchi prezzi di riferimento sono quelli della RAFVG e quelli di ANAS; nell'ambito poi della discrezionalità progettuale con specifico rimando ai singoli casi (ad esempio nelle opere in verde, nei servizi invernali, ecc.), sono possibili valutazioni diverse di prezzi aggiunti (P.A.), assumendo a riferimento elementi consolidati societari.

Per quanto attiene ai contratti per i quali è previsto il rinnovo, lo stesso avverrà agli stessi patti e condizioni dei Contratti d'Appalto già stipulati.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

ing. Paolo TASSAN-ZANIN

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Sandro D'IDONE

PIANO TRIENNALE Manutenzioni Ordinarie e Manutenzioni Straordinarie Piani Viabili - SS/SR

BUDGET - ANNI 2021 - 2022 - 2023 (rev.00 - 25.03.2021)

DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO		DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	VOCE DI BUDGET	Importo lordo progetti / perizie anno 2021	Ribasso d'asta atteso su progetti / perizie 2021 %	Produzione prevista 2021 da ribaltamenti 2020 (A)	Produzione prevista per voce 2021 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2021 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2021	Importo lordo progetti / perizie anno 2022	Ribasso d'asta atteso su progetti / perizie 2022 %	Produzione prevista 2022 da ribaltamenti 2021 (A)	Produzione prevista per voce 2022 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2022 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2022	Importo lordo progetti / perizie anno 2023	Ribasso d'asta atteso su progetti / perizie e 2023 %	Produzione prevista 2022 da ribaltamenti 2022 (A)	Produzione prevista per voce 2023 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2023 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2023					
COSTI																												
FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	FOR	FOR01	cartelli segnaletici	DGTE5	FOR01			-	-	-	45.000,00			-	-	-	53.000,00			-	-	-	53.000,00					
		FOR02	beni e prodotti per la manutenzione	DGTE5	FOR02			40.000,00	40.000,00				-	40.000,00	40.000,00				-	40.000,00	40.000,00							
		FOR04	barriere e guard rail	DGTE5	FOR04	315,00		-	315,00				-	-	-				-	-	-							
		FOR05	fondenti salini	DGTE5	FOR05	1.337,85	3.347,15	4.685,00				-	13.000,00	13.000,00				-	13.000,00	13.000,00								
		FOR06	polveri assorbenti	DGTE5	FOR06	-	-	-				-	-	-				-	-	-								
SERVIZI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE	SC	SC01	pubblicazione gare	PRST	SC01			-	-	-	100.000,00			-	-	-	440.000,00			-	-	-	440.000,00					
		SC02	contenzioso	PRST	SC02	-	-	-				-	-	-				-	-	-								
		SC04	autorità di vigilanza	PRST	SC04	-	-	-				-	-	-				-	-	-								
		SC05	altri servizi tecnici	PRST	SC05	450.000,00	10%	51.632,10	48.367,90	100.000,00		450.000,00	10%	270.000,00	170.000,00	440.000,00		450.000,00	10%	135.000,00	305.000,00	440.000,00						
								-	-	-				-	-	-				-	-	-						
ILLUMINAZIONE RETE GALLERIE	IG	IG01	illuminazione gallerie	DGTE5	IG01	IG			-	700.000,00	700.000,00	500.000,00	32%	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	32%	20.027,97	253.972,03	274.000,00	290.000,00	500.000,00	50.000,00	220.000,00	270.000,00	286.000,00
GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI	IT	IT01	impianti gallerie e rete stradale	DGTE5	IT01	IT	500.000,00	32%	300.000,00	-	300.000,00	315.000,00	500.000,00	32%	20.027,97	253.972,03	274.000,00	290.000,00	500.000,00		50.000,00	220.000,00	270.000,00	286.000,00				
		IT02	impianti telecomunicazioni e infomobilità	DGTE5	IT02		4.790,00	10.210,00	15.000,00				7.000,00	9.000,00	16.000,00				7.000,00	9.000,00	16.000,00							
									-	350.000,00	350.000,00				-	350.000,00	350.000,00				-	350.000,00	350.000,00					
GESTIONE OPERE DI SICUREZZA	OS	OS01	barriere di sicurezza e recinzioni	DGTE5	OS01	OS	1.000.000,00	30%	-	-	-	350.000,00	-	30%	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00		30%	-	-	350.000,00	350.000,00				
		OS02	paramassi	DGTE5	OS02		-	-	-				-	-	-				-	-	-							
		OS03	barriere di sicurezza fonoassorbenti	DGTE5	OS03		-	-	-				-	-	-				-	-	-							
OPERE IN VERDE	VE	VE01	opere in verde	DGTE5	VE01	VE	1.970.000,00	30%	513.198,15	786.801,85	1.300.000,00	1.300.000,00	1.970.000,00	30%	514.000,00	786.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	30%	514.000,00	785.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00				
	VE	VE02	taglio ed abbattimento piante	DGTE5	VE02	VE	-	-	-				-	-	0,00				-	-	0,00							
PULIZIA PIANO VIABILE, PERTIN,OPERE ARTE ED IDRAULICHE SR	OM	OM01	opere d'arte	DGTE5	OM01	OM	1.700.000,00	20%	-	-	-	1.390.000,00	1.700.000,00	20%	-	-	-	1.390.000,00	1.700.000,00	20%	-	-	-	1.390.000,00				
		OM02	pertinenze, pendici, opere idrauliche SR	DGTE5	OM02		-	-	-				-	-	-				-	-	-							
		OM03	ripristino danni incidenti ed emergenze	DGTE5	OM03		732.659,84	657.340,16	1.390.000,00				732.659,84	657.340,16	1.390.000,00				750.000,00	640.000,00	1.390.000,00							
RIPARAZIONE DISSESTI PIANO VIABILE	PV	PV01	riparazione dissesti piano viabile SR	DGTE5	PV01	PV	-	0%	-	-	-		-	0%	-	-	-		-	0%	-	-	-					
		PV02	prove materiali SR	DGTE5	PV02		-	-	-				-	-	-				-	-	-							
SEGNALETICA ORIZZONTALE	SE	SE01	segnaletica orizzontale	DGTE5	SE01	SE	1.700.000,00	25%	1.149.545,24	454,76	1.150.000,00	1.150.000,00	1.700.000,00	30%	345.000,00	930.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	30%	345.000,00	930.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00				
SEGNALETICA VERTICALE	SE	SE02	segnaletica verticale	DGTE5	SE02	SE	-		-	-					-	-	-					-	-					
SERVIZI INVERNALI	SN	SN01	Servizi invernali	DGTE5	SN01	SN	-	0%	1.540.907,44	59.092,56	1.600.000,00	1.600.000,00	2.543.000,00	0%	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.543.000,00	0%	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				
							6.870.000,00	-	4.294.385,62	2.655.614,38	6.950.000,00	6.950.000,00	8.413.000,00	-	3.188.687,81	4.209.312,19	7.398.000,00	7.398.000,00	8.643.000,00	-	3.451.000,00	3.342.000,00	7.393.000,00	7.393.000,00				
SOMME URGENZE E RIPRISTINI FUNZIONALI		SU/LU		SOMME URGENZE E RIPRISTINI FUNZIONALI	DGTE5	SU/LU	SU/LU	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	460.000,00	-	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00				
				DGTE5																								
TOTALE (A)							500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	460.000,00	-	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANI VIABILI		PVS		MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANI VIABILI	DGTE5	PVS	PVS	4.500.000,00	10%	-	4.195.000,00	4.195.000,00	2.562.000,00	10%	-	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.562.000,00	10%	-	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00				
				DGTE5																								
TOTALE							11.870.000,00	-	4.294.385,62	7.350.614,38	11.645.000,00	11.645.000,00	11.435.000,00	-	3.188.687,81	6.929.312,19	10.118.000,00	10.118.000,00	11.645.000,00	-	3.451.000,00	6.667.000,00	10.118.000,00	10.118.000,00				

RICAVI									
CORRISPETTIVI	CORR	corrispettivi finanziari/impegnati	DGAF		CORR		11.645.000,00		10.118.000,00
CORRISPETTIVI DA GIROCONTO VIABILITA' LOCALE	CORR	corrispettivi da giroconto	---		CORR		-		-
CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI	CORR	ulteriori corrispettivi da finanziare/impegnare	---		CORR		-		-
ARROTONDAMENTI	CORR	arrotondamenti	DGAF		CORR		81,97		786,89
							11.645.081,97		10.118.786,89

Il Responsabile della Divisione Esercizio
ing. Paolo Tassan-Zanin

Visto: Il Direttore Generale
dott. ing. Sandro Didone

26/03/2021

PIANO TRIENNALE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PIANI VIABILI Nu.Mo.C. - BUDGET - ANNI 2021 - 2022-2023 - (rev. 00 - 25.03.2021)

DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO		DESCRIZIONE	VOCE DI BUDGET	Importo lordo progetti / perizie anno 2021	Produzione prevista 2021 da residui 202 (A)	Produzione prevista per voce 2021 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2021 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2021	Importo lordo progetti / perizie anno 2022	Produzione prevista 2022 da residui 2021 (A)	Produzione prevista per voce 2022 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2022 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2022	Importo lordo progetti / perizie anno 2023	Produzione prevista 2023 da residui 2022 (A)	Produzione prevista per voce 2023 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2023 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2023	
COSTI																				
FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	FOR	FOR01	cortelli segnaletici	FOR	€ 6.000,00	-	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00
		FOR02	beni e prodotti per la manutenzione			-	€ 6.000,00	€ 6.000,00			-	€ 6.000,00	€ 6.000,00				€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
		FOR03	materiali tecnici e ricambi mezzi di lavoro			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		FOR04	barriere e guard rail			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		FOR05	fondenti salini			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		FOR06	polveri assorbenti			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		FOR07	carburanti e lubrificanti			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
MANUTENZIONE MEZZI DI LAVORO	MOR	MOR01	manutenzione attrezzature	MOR	-	-	€ -	€ -	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	
	MOR03	manutenzione veicoli	-			€ -	€ -	-			€ -	€ -	€ -			€ -				
ALTRE IMPOSTE	MOR	MOR02	tassa proprietà veicoli	MOR	-	-	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	
PEDAGGI AUTOSTRADA AUTO DI SERVIZIO	MOR	MOR04	pedaggi			-	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -			€ -	€ -			
ASSICURAZIONI	MOR	MOR05	RC mezzi di lavoro			-	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -		
SERVIZI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE	SC	SC01	pubblicazione gare	SC	-	-	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	-	€ -	€ -	€ 22.000,00	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ 22.000,00
		SC02	contenzioso			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		SC04	autorità di vigilanza			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		SC05	altri servizi tecnici			-	€ 20.000,00	€ 20.000,00			-	€ 22.000,00	€ 22.000,00				€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
		SC06	noleggi per manutenzioni			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
ILLUMINAZIONE RETE GALLERIE	IG	IG01	illuminazione gallerie (Contratto UTI - FVG1)	IG	-	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI	IT	IT01	impianti gallerie rete ciclabile	IT	-	-	€ -	€ -	€ -	-	-	€ -	€ -	€ 53.000,00	-	-	€ -	€ -	€ 53.000,00	
		IT02	imp.telec. e infomobilità e canone loc. G. Cottur			-	€ -	€ -			-	€ 53.000,00	€ 53.000,00			€ -	€ 53.000,00	€ 53.000,00		
GESTIONE OPERE DI SICUREZZA	OS	OS01	barriere di sicurezza,parapetti e rafforzamenti corticali	OS	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 240.000,00
		OS02	paramassi			€ -	€ -	€ -			-	€ 240.000,00	€ 240.000,00				€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	
		OS03	barriere di sicurezza fonoassorbenti			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
OPERE IN VERDE	VE	VE01	opere in verde	VE	€ 393.000,00	-	€ 393.000,00	€ 393.000,00	€ 393.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
	VE	VE02	Allargamenti ed abbattimento alberature			VE	-	-			€ -	€ -	-				€ -	€ -	€ -	
PULIZIA PIANO VIABILE, PERTIN,OPERE ARTE ED IDRAULICHE SR	OM	OM01	opere d'arte	OM	€ 76.000,00	-	€ -	€ -	€ 76.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
		OM02	pertinenze, pendici, opere idrauliche			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
		OM03	ripristino danneggiamenti ed emergenze			-	€ 76.000,00	€ 76.000,00			-	€ 100.000,00	€ 100.000,00				€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
RIPARAZIONE DISSESTI PIANO VIABILE	PV	PV01	riparazione dissesti piano viabile Ciclovie	PV	-	-	€ -	€ -	-	€ 108.000,00	€ -	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ -	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00
		PV02	prove materiali Ciclovie			-	€ -	€ -			-	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	
SEGNALETICA ORIZZONTALE	SE	SE01	segnaletica orizzontale	SE	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
SEGNALETICA VERTICALE	SE	SE02	segnaletica verticale	SE	-	-	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-	
SERVIZI INVERNALI	SN	SN01	Servizi invernali	SN	-	€ -	€ -	€ -	-	-	-	-	-	-	€ -	-	€ -	€ -	€ -	
					€ 469.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 738.000,00	-	€ 824.000,00	€ 824.000,00	€ 824.000,00	€ 738.000,00	€ -	€ 824.000,00	€ 824.000,00	€ 824.000,00	
SOMME URGENZE E RIPRISTINI FUNZIONALI	SU/LU		RIPRISTINI FUNZIONALI - LU/SU	LU	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
TOTALE (A)					€ 469.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.038.000,00	€ -	€ 1.124.000,00	€ 1.124.000,00	€ 1.124.000,00	€ 1.238.000,00	€ -	€ 1.124.000,00	€ 1.124.000,00	€ 1.124.000,00	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANI VIABILI	PVS		MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANI VIABILI	PVS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.000,00	€ -	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ -	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	
TOTALE					€ 469.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.114.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.314.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	

RICAVI																			
CORRISPETTIVI	CORR	corrispettivi finanziati/impegnati	CORR		€ 500.000,00									1.200.000,00					1.200.000,00
CORRISPETTIVI DA RIBALTAMENTI PER GESTIONE PARCO MEZZI EX PROVINCE	CORR	corrispettivi da ribaltamenti	CORR		-									-					-
CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI	CORR	ulteriori corrispettivi da finanziare/impegnare	CORR		-									-					-
ARROTONDAMENTI	CORR		CORR		-									-					-
					500.000,00									1.200.000,00					1.200.000,00

edizione 25.03.2021

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

Il Responsabile del Nu.Mo.C.
Ing. Luca Vittoni

Visto: Il Direttore Generale
dott. ing. Sandro Didone

16/03/2021