

## PIANO TRIENNALE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PIANI VIABILI - BUDGET - ANNI 2017- 2018 - 2019 - (rev. 0 - 28.02.2017)

DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO		DESCRIZIONE	VOCE DI BUDGET	Importo lordo progetti /perife anno 2017	Ribasso d'asta atteso su progetti/perife 2017 %	Produzione prevista 2017 da ribaltamenti 2016 (A)	Produzione prevista per voce 2017 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2017 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2017	Importo lordo progetti /perife anno 2018	Ribasso d'asta atteso su progetti/perife 2018 %	Produzione prevista 2018da ribaltamenti 2017 (A)	Produzione prevista per voce 2018 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2018 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2018	Importo lordo progetti /perife anno 2019	Ribasso d'asta atteso su progetti/perife 2019 %	Produzione prevista 2019 da ribaltamenti 2018 (A)	Produzione prevista per voce 2019 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2019 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2019		
COSTI																								
FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	FOR	FOR01	cartelli segnaletici	FOR	-	-	-	50.000,00	50.000,00	280.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	280.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	280.000,00		
		FOR02	beni e prodotti per la manutenzione		-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00				30.000,00	-	30.000,00				30.000,00					
		FOR03	materiali tecnici e ricambi mezzi di lavoro		-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00				30.000,00	-	30.000,00				30.000,00					
		FOR04	barriere e guard rail		-	-	-	-	-				-	-	-				-					
		FOR05	fondenti salini		-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00				10.000,00	-	10.000,00				10.000,00					
		FOR06	polveri assorbenti		-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00				12.000,00	-	12.000,00				12.000,00					
		FOR07	carburanti e lubrificanti		-	148.000,00	148.000,00	-	148.000,00				148.000,00	-	148.000,00				148.000,00					
MANUTENZIONE MEZZI DI LAVORO	MOR	MOR01	manutenzione attrezzature	MOR	110.000,00	0,00%	40.177,55	23.700,00	23.700,00	193.700,00	110.000,00	0,00%	40.177,55	23.400,00	23.400,00	163.400,00	110.000,00	0,00%	40.177,55	23.400,00	23.400,00	163.400,00		
MOR03	manutenzione veicoli	-	129.822,45					170.000,00	-					99.822,45	140.000,00					-	99.822,45		140.000,00	
ALTRE IMPOSTE	MOR	MOR02	tassa proprietà veicoli	MOR			-	30.000,00	30.000,00	135.000,00			-	30.000,00	30.000,00	135.000,00			-	30.000,00	30.000,00	135.000,00		
PEDAGGI AUTOSTRADA AUTO DI SERVIZIO	MOR	MOR04	pedaggi					-	15.000,00					15.000,00	-					15.000,00	15.000,00		-	15.000,00
ASSICURAZIONI	MOR	MOR05	RC mezzi di lavoro	MOR			-	90.000,00	90.000,00				-	90.000,00	90.000,00				-	90.000,00	90.000,00			
SERVIZI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE	SC	SC01	pubblicazione gare	SC			-	6.000,00	6.000,00	50.500,00			-	10.000,00	10.000,00	54.500,00			-	10.000,00	10.000,00	54.500,00		
		SC02	contenzioso					-	-				-	-	-				-	-	-			
		SC04	autorità di vigilanza					-	-				-	-	-				-	-	-			
		SC05	altri servizi tecnici					-	44.500,00				44.500,00	-	44.500,00				44.500,00	-	44.500,00		44.500,00	
		SC06	noleggi per manutenzioni					-	-				-	-	-				-	-	-		-	
ILLUMINAZIONE RETE GALLERIE	IG	IG01	illuminazione gallerie	IG			-	900.000,00	900.000,00	900.000,00			-	900.000,00	900.000,00	900.000,00			-	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI	IT	IT01	impianti gallerie e rete stradale	IT	380.000,00	44,00%	182.019,93	67.980,07	250.000,00	288.100,00	380.000,00	44,00%	182.019,93	67.980,07	250.000,00	287.000,00	380.000,00	44,00%	182.019,93	67.980,07	250.000,00	287.000,00		
		IT02	impianti telecomunicazioni e infomobilità			8.100,00	30.000,00	38.100,00	7.000,00					30.000,00	37.000,00					7.000,00	30.000,00		37.000,00	
GESTIONE OPERE DI SICUREZZA	OS	OS01	barriere di sicurezza e recinzioni	OS	-	0,00%	-	-	-	-	300.000,00	33,00%	-	116.000,00	116.000,00	116.000,00	300.000,00	33,00%	85.000,00	31.000,00	116.000,00	116.000,00		
		OS02	paramassi					-	-					-	-					-	-		-	-
		OS03	barriere di sicurezza fonosorbenti					-	-					-	-					-	-		-	-
OPERE IN VERDE	VE	VE01	opere in verde	VE	1.338.000,00	39,50%	635.152,40	174.847,60	810.000,00	810.000,00	1.340.000,00	39,50%	716.252,40	174.847,60	891.100,00	891.100,00	1.340.000,00	39,50%	716.252,40	174.847,60	891.100,00	891.100,00		
	VE	VE02	taglio ed abbattimento piante			-	-	0,00	-					-	0,00					-	-		0,00	
PULIZIA PIANO VIABILE, PERTIN, OPERE ARTE ED IDRAULICHE SR	OM	OM01	opere d'arte	OM	1.700.000,00	27,50%	-	-	-	1.150.000,00	1.700.000,00	27,50%	-	-	-	1.150.000,00	1.700.000,00	27,50%	-	-	-	1.150.000,00		
		OM02	pertinenze, pendici, opere idrauliche SR					-	-					-	-					-	-		-	-
		OM03	ripristino danni incidenti ed emergenze						307.928,83					842.071,17	1.150.000,00					307.928,83	842.071,17		1.150.000,00	307.928,83
RIPARAZIONE DISSESTI PIANO VIABILE	PV	PV01	riparazione dissesti piano viabile SR	PV	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-		
		PV02	prove materiali SR					-	-					-	-					-	-		-	-
SEGNALETICA ORIZZONTALE	SE	SE01	segnaletica orizzontale	SE	1.700.000,00	30,00%	-	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.700.000,00	30,00%	440.000,00	750.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.700.000,00	30,00%	440.000,00	750.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		
SEGNALETICA VERTICALE	SE	SE02	segnaletica verticale	SE			-	-	-				-	-	-			-	-	-	-			
SERVIZI INVERNALI	SN	SN01	Servizi invernali	SN	2.500.000,00	0,00%	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	0,00%	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	0,00%	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
					7.728.000,00	-	2.473.378,71	3.883.921,29	6.357.300,00	6.357.300,00	8.030.000,00	-	2.993.378,71	3.973.621,29	6.967.000,00	6.967.000,00	8.030.000,00	-	3.078.378,71	3.888.621,29	6.967.000,00	6.967.000,00		
SOMME URGENZE E RIPRISTINI FUNZIONALI					SU	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE (A)						7.928.000,00	-	2.473.378,71	4.083.921,29	6.357.300,00	6.357.300,00	8.030.000,00	-	2.993.378,71	3.973.621,29	6.967.000,00	6.967.000,00	8.030.000,00	-	3.078.378,71	3.888.621,29	6.967.000,00	6.967.000,00	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANI VIABILI	PVS		MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANI VIABILI	PVS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE						7.928.000,00	-	2.473.378,71	4.083.921,29	6.357.300,00	6.357.300,00	8.030.000,00	-	2.993.378,71	3.973.621,29	6.967.000,00	6.967.000,00	8.030.000,00	-	3.078.378,71	3.888.621,29	6.967.000,00	6.967.000,00	

<b>RICAVI</b>																					
CORRISPETTIVI	CORR	corrispettivi	CORR					6.557.300,00							6.967.000,00						6.967.000,00
ARROTONDAMENTI	CORR	corrispettivi	CORR					77,05							-						-
								6.557.377,05							6.967.000,00						6.967.000,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE