



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - 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...



**PIANO TRIENNALE
MANUTENZIONI
U.O. MACCHINARI
ATTREZZATURE
2021 - 2022 - 2023**

Rev. 0 - 24.03.2021

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PREMESSA

Il presente elaborato presenta il "Piano Triennale Manutenzione Macchinari ed Attrezzature 2021-2022-2023 Rev.0 del 24/03/2021" relativo alla gestione ed alla manutenzione del parco aziendale, aggiornando i contenuti del "Piano Triennale Manutenzione Macchinari ed Attrezzature 2020-2021-2022 Rev.1 del 30/09/2020" approvato dal CDA societario in data 16/10/2020 ed inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con protocollo n° 46540 del 21/10/2020 ed approvato dalla stessa con DGR 1963 del 23/12/2020.

Come già noto, in virtù di quanto disposto dalla L.R. 32/2017, a partire dal 01/01/2018, oltre alla gestione in capo a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. del patrimonio stradale delle ex Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, è stato trasferito in proprietà anche il parco mezzi ed attrezzature di tali ex provincie. Nel corso del 2018 sono state pertanto indette apposite procedure per l'affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature societarie nella sua globalità, con lo scopo di giungere, a partire dal 2019, ad una gestione integrata di tali attività manutentive. Siffatta nuova modalità di gestione ha trovato efficace attuazione a partire dal secondo trimestre del 2019, portando poi, nel corso dell'anno 2020 ad ulteriori affinamenti con conseguenti economie di scala sulla gestione dei macchinari e dei veicoli societari.

A fronte di ciò, potendo migliorare la previsione dei costi tra quelli riferiti alle Strade Statali e Regionali e quelli relativi alle Strade Regionali di interesse Locale (strade ex provinciali), è stato redatto un nuovo "Piano Triennale per la Manutenzione dei Macchinari e delle Attrezzature 2021-2022-2023 (Rev.0 del 24/03/2021)", basandosi sui dati statistici dei costi sostenuti nel corso del 2019 e del 2020 nonché recependo i finanziamenti a ricavo riferiti rispettivamente ai corrispettivi stanziati per le Strade Statali e Regionali ed a quelli stanziati per le Strade Regionali di interesse Locale.

I finanziamenti di cui sopra risultano pertanto così aggiornati e suddivisi:

➤ anno 2021 – corrispettivo da piano MO - Strade Statali e Strade Regionali.....euro	560.000,00
corrispettivo da piano MO - Strade Regionali di interesse Locale.....euro	590.000,00
TOTALE 2021	euro 1.150.000,00
➤ anno 2022 – quota da piano MO - Strade Statali e Strade Regionali.....euro	560.000,00
quota da piano MO - Strade Regionali di interesse Locale.....euro	590.000,00
TOTALE 2022	euro 1.150.000,00
➤ anno 2023 – quota da piano MO - Strade Statali e Strade Regionali.....euro	560.000,00
quota da piano MO - Strade Regionali di interesse Locale.....euro	590.000,00
TOTALE 2023	euro 1.150.000,00

Al fine di facilitare la lettura del piano si riproducono qui di seguito le descrizioni delle voci di costo inserite nel medesimo.

VOCI DI COSTO

Forniture per la Manutenzione (FOR)

Questa voce è composta dalle tipologie di forniture inerenti gli approvvigionamenti diretti per la gestione del parco mezzi ed attrezzature societarie, riguardano in sostanza la fornitura di ricambi e materiali tecnici afferenti le attrezzature e la fornitura dei carburanti.

Manutenzione mezzi di lavoro, pedaggi, assicurazioni (MOR)

In tali voci sono ricompresi tutti i costi necessari per l'adeguato mantenimento del parco mezzi aziendale e per il suo funzionamento.

Tali costi, relativi al parco aziendale strumentale, rientrano nella sfera dei corrispettivi perché direttamente sostenuti per erogare servizi di manutenzione ordinaria. Pertanto nella voce in oggetto si rendicontano tutti i servizi erogati per le manutenzioni di mezzi ed attrezzature societarie, i pedaggi autostradali, le coperture assicurative e le tasse di proprietà, riferibili direttamente al parco mezzi societario.

Servizi correlati alla manutenzione (SC)

In tale voce sono ricompresi tutti i noleggi di mezzi ed attrezzature.

In tale voce è stato inserito anche l'importo relativo al subentro della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al contratto di noleggio attivato dalla Regione ante 01/01/2018 e relativo ad alcune autovetture del parco mezzi in dotazione alla Viabilità Locale.

Trieste, 24/03/2021

IL RESPONSABILE U.O. MACCHINARI ED ATTREZZATURE

(p.i. Ruggero ISLER)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Sandro D'DONE')

Allegati alla presente:

- Piano MO Macchinari 2021-2022-2023 Rev.0 – 24/03/2021

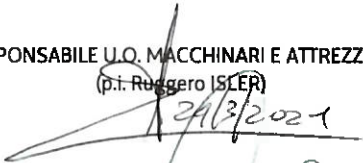
PIANO TRIENNALE MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE - BUDGET - ANNI 2021- 2022 - 2023 - (rev. 0 - 24.03.2021)

DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO		DESCRIZIONE	Importo lordo progetti / perizie anno 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	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	Produzione prevista 2023 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	FOR03	materiali tecnici e ricambi mezzi di lavoro	70.000,00	27.000,00	28.000,00	55.000,00	350.000,00	70.000,00	27.000,00	28.000,00	55.000,00	350.000,00	70.000,00	27.000,00	28.000,00	55.000,00	350.000,00
		FOR07	carburanti e lubrificanti		-	295.000,00	295.000,00			-	295.000,00	295.000,00			-	295.000,00	295.000,00	
MANUTENZIONE MEZZI DI LAVORO	MOR	MOR01	manutenzione attrezzature	80.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	510.000,00	80.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	510.000,00	80.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	510.000,00
		MOR03	manutenzione veicoli	560.000,00	270.000,00	185.000,00	455.000,00		560.000,00	270.000,00	185.000,00	455.000,00		560.000,00	270.000,00	185.000,00	455.000,00	
ALTRE IMPOSTE	MOR	MOR02	tassa proprietà veicoli		-	30.000,00	30.000,00	200.000,00		-	30.000,00	30.000,00	200.000,00		-	30.000,00	30.000,00	200.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADA AUTO DI SERVIZIO		MOR04	pedaggi		-	15.000,00	15.000,00			-	15.000,00	15.000,00			-	15.000,00	15.000,00	
ASSICURAZIONI		MOR05	RC mezzi di lavoro		-	155.000,00	155.000,00			-	155.000,00	155.000,00			-	155.000,00	155.000,00	
SERVIZI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE	SC	SC06	noleggi per manutenzioni		-	90.000,00	90.000,00	90.000,00		-	90.000,00	90.000,00	90.000,00		-	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				710.000,00	347.000,00	803.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	710.000,00	347.000,00	803.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	710.000,00	347.000,00	803.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

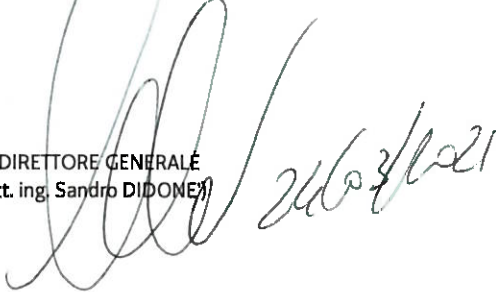
RICAVI									
CORRISPETTIVI SS-SR	CORR	corrispettivi finanziati/impegnati		560.000,00		560.000,00		560.000,00	
CORRISPETTIVI VIABILITA' LOCALE	CORR	corrispettivi da giroconto		590.000,00		590.000,00		590.000,00	
CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI	CORR	ulteriori corrispettivi da finanziare/impegnare		-		-		-	
ARROTONDAMENTI	CORR			-		-		-	
				1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	

24.03.2021

IL RESPONSABILE U.O. MACCHINARI E ATTREZZATURE
(p.i. Ruggero ISLER)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sandro DIDONE)



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO