



Piano Triennale ed Annuale delle attività e Budget di previsione 2021 - 2022 - 2023

INDICE

ORGANI DELIBERANTI E DI CONTROLLO.....	3
SOCI E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA.....	4
Piano Triennale ed Annuale delle attività e Budget di previsione 2021.....	7
PREVISIONE ANNI 2022-2023	11
PREVISIONE ECONOMICA PATRIMONIALE 2021-2022-2023.....	13
PREVISIONE FINANZIARIA - CASH FLOW 2021.....	23

ORGANI DELIBERANTI E DI CONTROLLO

In carica dal 15/07/2020 e fino all'approvazione del Bilancio 2022:

Amministratore Unico
Ing. Fortunato Bianconi

In carica dal 20/05/2019 e fino all'approvazione del Bilancio 2021 :

Sindaco Unico
Dott. Francesco Giuliani

SOCI E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

Compagine sociale di Umbria Digitale S.c.a.r.l.		Valore della partecipazione in UmbriaDigitale S.c.a.r.l.
1	REGIONE UMBRIA1	€ 3.076.740,40
2	COMUNE DI PERUGIA	€ 203.457,79
3	COMUNE DI TERNI	€ 140.529,63
4	COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	€ 89.329,42
5	COMUNE DI FOLIGNO	€ 77.162,45
6	COMUNE DI ORVIETO	€ 100.492,92
7	PROVINCIA DI PERUGIA	€ 214.991,51
8	COMUNE DI SPOLETO	€ 32.236,18
9	PROVINCIA DI TERNI	€ 31.859,88
10	COMUNITÀ MONTANA DEL TRASIMENO	€ 31.358,15
11	COMUNE DI BASTIA	€ 1.379,76
12	AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	€ 31,36
13	AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2	€ 31,36
14	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€ 3,77
15	AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 4 (ATI4)	€ 3,77
16	ARPA UMBRIA	€ 7,84
17	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	€ 15,68
18	AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	€ 15,68
19	COMUNE DI ALLERONA	€ 0,88
20	COMUNE DI ALVIANO	€ 0,72
21	COMUNE DI ARNONE	€ 1,36
22	COMUNE DI ASSISI	€ 12,48
23	COMUNE DI ATTIGLIANO	€ 0,85
24	COMUNE DI BASCHI	€ 1,32
25	COMUNE DI BETTONA	€ 1,79
26	COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA	€ 0,90
27	COMUNE DI CANNARA	€ 1,88
28	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	€ 6,78
29	COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	€ 0,56
30	COMUNE DI CITERNA	€ 1,52
31	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	€ 3,42
32	COMUNE DI COLLAZZONE	€ 1,44
33	COMUNE DI CORCIANO	€ 6,84
34	COMUNE DI DERUTA	€ 3,89
35	COMUNE DI FABRO	€ 1,32
36	COMUNE DI FERENTILLO	€ 0,97
37	COMUNE DI FICULLE	€ 0,83
38	COMUNE DI FRATTA TODINA	€ 0,86

39	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	€ 1,58
40	COMUNE DI GIOVE	€ 0,87
41	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	€ 2,92
42	COMUNE DI GUARDEA	€ 0,90
43	COMUNE DI GUBBIO	€ 15,36
44	COMUNE DI LISCIANO NICCONE	€ 0,33
45	COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	€ 0,79
46	COMUNE DI MAGIONE	€ 5,98
47	COMUNE DI MARSCIANO	€ 7,91
48	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	€ 0,81
49	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	€ 0,60
50	COMUNE DI MONTECCHIO	€ 0,85
51	COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO	€ 0,33
52	COMUNE DI MONTONE	€ 0,77
53	COMUNE DI NARNI	€ 9,95
54	COMUNE DI NORCIA	€ 2,40
55	COMUNE DI OTRICOLI	€ 0,90
56	COMUNE DI PACIANO	€ 0,46
57	COMUNE DI PANICALE	€ 2,61
58	COMUNE DI PARRANO	€ 0,29
59	COMUNE DI PENNA IN TEVERINA	€ 0,50
60	COMUNE DI PIEGARO	€ 1,77
61	COMUNE DI PIETRALUNGA	€ 1,18
62	COMUNE DI POGGIODOMO	€ 0,10
63	COMUNE DI POLINO	€ 0,15
64	COMUNE DI PORANO	€ 0,87
65	COMUNE DI PRECI	€ 0,45
66	COMUNE DI SAN GIUSTINO	€ 4,98
67	COMUNE DI SAN VENANZO	€ 1,11
68	COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	€ 0,26
69	COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO	€ 0,76
70	COMUNE DI SCHEGGINO	€ 0,22
71	COMUNE DI SELLANO	€ 0,63
72	COMUNE DI SPELLO	€ 3,95
73	COMUNE DI STRONCONE	€ 2,12
74	COMUNE DI TODI	€ 8,29
75	COMUNE DI TORGIANO	€ 2,54
76	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	€ 1,79
77	COMUNE DI UMBERTIDE	€ 7,36
78	COMUNE DI VALFABBRICA	€ 1,71
79	COMUNE DI VALLO DI NERA	€ 0,22
80	ADISU	€ 31,36
81	UMBRIA SALUTE S.c.a.r.l.	€ 94,08

82	COMUNE DI ACQUASPARTA	€ 2,17
83	COMUNE DI COSTACCIARO	€ 0,64
84	COMUNE DI FOSSATO DI VICO	€ 1,18
85	COMUNE DI SIGILLO	€ 1,17
86	COMUNE DI VALTOPINA	€ 0,67
87	UNIVERSITA' PER STRANIERI PERUGIA	€ 0,16
88	ARPAL UMBRIA	€ 31,36
89	COMUNE DI NOCERA UMBRA	€ 2,92
90	COMUNE DI GUALDO TADINO	€ 7,18
91	IST. ZOOPROF. SPER. UMBRIA MARCHE	€ 31,36
		€ 4.000.000,00

Piano Triennale ed Annuale delle attività e Budget di previsione 2021

Il presente documento viene redatto secondo quanto disposto dall'art.15 e 23 dello statuto societario che espressamente dispone al terzo comma dell'art. 15: *“L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 23, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, nonché alla Unità di Controllo di cui all'art. 30. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.”*

Il Budget 2021 è stato predisposto sulla base del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l'anno 2021 per attuazione degli obiettivi secondo gli indirizzi ex DGR n.7/2020 adottato con DGR n. 1199/2020.

Il PDRT è lo strumento unitario di pianificazione e controllo in ambito ICT e definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità della legge Regionale stessa. Le attività previste nel documento sono relative alla gestione dei servizi informatici e la programmazione progettuale definita dall'esame delle esigenze e dalla definizione delle fasi programmatiche annuali e triennali.

Per la gestione dei servizi informatici Regionali sono stati individuati i Piani di esercizio e la stima dei valori economici che verranno contrattualizzati nel corso del 2021.

Con DGR n. 1177 del 03/12/2020 è stato adottato l'aggiornamento delle tariffe aziendali tenendo conto delle diverse tipologie di professionalità impegnate con una adeguata differenziazione del valore e del costo di erogazione dei diversi servizi e/o prodotti.

Con DGR n. 1176 del 03/12/2020, tra le altre cose, è stato conferito il mandato ad Umbria Digitale, congiuntamente al Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali, per la definizione della nuova strategia relativa ai Sistemi Interni alla Regione Umbria e di intraprendere le azioni necessarie ad attuare la volontà della Giunta regionale, nonché di effettuare gli interventi minimi di manutenzione sulla procedura Ad@Web e SAP per renderla compatibile ai livelli standard tecnologici e di sicurezza informatica.

Nel corso del 2020 si ricorda come Umbria Digitale, nel rispetto della nuova mission, si è iscritta al portale funding and tender's dell'EU (a fronte della partecipazione della Regione Umbria, con D.G.R. 818/2020, alla rete europea di poli europei di innovazione digitale - “European Digital Innovation Hubs”), nonché abbia aderito in esecuzione della DGR n. 996 del 28/10/2020 alla Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities.

Per la programmazione progettuale, congiuntamente con l'assessorato Assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, sono stati individuati gli ambiti di attuazione trasversali e per ciascuno sono state definiti gli obiettivi di lungo periodo e i relativi risultati attesi.

Programmi trasversali	Vision statement	Outcome principali
Servizi	<ul style="list-style-type: none"> - dare a cittadini, imprese e professionisti un accesso unico digitale ai servizi delle PA umbre - consolidare portale istituzionale e siti tematici portando gli uffici della Giunta reg.le ad essere centrati sui bisogni dell'utente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catalogo servizi dell'Accesso Unico quale base di conoscenza condivisa dei servizi pubblici online erogati dalle PA umbre e sviluppo del Portale dell'Accesso Unico e delle componenti per la fruizione omni-canale del Catalogo stesso. 2. On-boarding dei servizi in Accesso Unico (popolamento) a partire da quelli degli uffici della Giunta, attraverso nuove capacità organizzative stabili per la gestione contenuti e condivisione di standard qualitativi dei servizi - è necessario centro di competenza sui servizi web e meccanismo di coordinamento tra direzioni 3. Revisione del Portale istituzionale, limitatamente all'integrazione con il catalogo servizi
Interoperabilità	<ul style="list-style-type: none"> - attivare lo scambio automatico di dati tra PA (A2A) e tra PA e privati (A2B) sfruttando interfacce standard API - concretizzare micro-servizi evoluti su API ed il principio "only once" (cittadini e imprese non devono fornire più volte gli stessi dati) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. supportare la realizzazione di interfacce API nelle PA umbre - è necessario un centro di competenza sulla interoperabilità 2. implementare il concetto "only once" (identificando alcuni dei più importanti scambi tra PA umbre) e dei micro-servizi evoluti (basati su API e sulla sperimentazione di una architettura a micro-servizi) 3. sostenere l'interoperabilità nei 5 comuni dell'Agenda urbana in ottica "smart city/smart region"
Dati	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicare dataset open data di alto valore per lo sviluppo economico e sociale dell'Umbria - sviluppare servizi evoluti basati sui dati aperti, coinvolgendo il partenariato - portare gli uffici della Giunta regionale a processi di lavoro "data-driven" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratori #LinkedUmbria, e successivo Piano di formazione specifico, per aumentare la <i>capability</i> delle PA umbre sulle competenze necessarie per gestire correttamente i dati 2. valorizzazione dei dati pubblici e interventi tecnologici necessari per mettere stabilmente a disposizione le necessarie componenti infrastrutturali (ETL, ecc) e dati aperti di qualità quale fattore di crescita economica e di innovazione tecnologica e sociale - è necessario un centro di competenza sui dati 3. iniziative di animazione/coinvolgimento degli stakeholder, a cominciare dalle associazioni di categoria, per rafforzare la creazione di valore derivante dal Patrimonio informativo pubblico (PSI) per lo sviluppo di nuovi prodotti informativi e nuovi modelli di business basati sul riutilizzo di dataset open data, verso nuovi servizi evoluti ed i futuri "spazi dati" europei.
Piattaforme	<ul style="list-style-type: none"> - accelerare l'offerta di servizi digitali a cittadini, imprese e professionisti attraverso il dispiegamento delle piattaforme nazionali/regionali - semplificare la gestione dei servizi digitali da parte delle PA umbre (ecosistema e qualificazione) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione dei servizi di pagamento elettronico e di identità digitale per Regione ed Enti locali 2. Attivazione dei servizi digitali attraverso l'Ecosistema Digitale Regionale per Regione ed Enti locali 3. Qualificazione in cloud SaaS (Software as a Service) dei servizi delle piattaforme regionali
Infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'affidabilità, le 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adeguamento delle risorse del DCRU

	<p>performance e la disponibilità dei servizi di Data Center e Networking per le PA umbre</p> <p>- ridefinire il modello di gestione tra Regione Umbria e Umbria Digitale</p>	<p>2. Individuazione workload cloud oriented e servizi cloud per modelli di cloud ibridi</p> <p>3. Definizione modello di gestione RRUU e Enti</p> <p>4. Aumento dei servizi (disponibilità di 1Gbit/s)</p> <p>5. Miglioramento degli SLA (alta affidabilità)</p>
Sicurezza Informatica	<p>- costruire ed ampliare le competenze e gli strumenti per rispondere alle minacce cibernetiche, rafforzando le competenze dei tecnici, le conoscenze degli utenti</p> <p>- rafforzare il livello tecnologico di DCRU e rete regionale ed il livello applicativo relativo ai servizi erogati</p>	<p>1. Tecnici UD: Rafforzamento delle competenze di cybersecurity in termini di capacità di risposta e di prevenzione</p> <p>2. Personale regionale / UD: Aumento della consapevolezza del rischio (cyber security awareness)</p> <p>3. DCRU: Diminuzione dei rischi legati ai sistemi ospitati</p> <p>4. DCRU e rete lan regionale: Hardening connettività</p> <p>5. Documenti / dati personali: Conoscenza, classificazione e protezione dei documenti</p>
Collaboration in cloud e smart working	<p>- accelerare la trasformazione digitale dell'Amm.ne regionale attraverso l'adozione di piattaforme collaborative in cloud e di strumenti per la gestione agile degli endpoint dell'organizzazione</p> <p>- adottare le soluzioni tecnologiche per gestire e venire incontro alle nuove esigenze del lavoro in smart working e in mobilità.</p>	<p>1. Miglioramento della qualità degli output dei processi e dei servizi attraverso un innalzamento della maturità degli operatori su tecnologie digitali e processi collaborativi, per merito di alcuni fattori nativi dei processi di collaborazione</p> <p>2. Semplificazione delle attività di device management, riduzione dello sforzo di gestione e incremento della sicurezza</p>
Gestione di processi, istanze e flussi documentali	<p>- portare la Regione Umbria a gestire completamente in digitale documenti, istanze e processi, migliorando l'efficienza complessiva degli uffici della Giunta regionale</p>	<p>1. digitalizzare ulteriori procedimenti regionali nel "Front-end unico per la presentazione delle istanze" (PRJ-0159) sfruttando le sue potenzialità e la riusabilità dei suoi elementi - nell'ambito del programma saranno realizzate ulteriori interfacce interoperabili con il documentale regionale e le piattaforme nazionali;</p> <p>2. utilizzare il documentale regionale per l'invio in conservazione di repertori (atti, contratti, ecc...)</p> <p>3. far fronte alle esigenze puntuali delle strutture regionali rispetto a MEV su applicativi in uso;</p> <p>4. far fronte alle scadenze individuate dal Decreto Semplificazioni (DL n.76/2020) sull'utilizzo di PagoPA e di SPID</p>

Per i progetti relativi alla Sanità e Sociale, oltre a quanto inserito all'interno del PDRT saranno integrati in relazione alle linee strategiche del nuovo del Piano Socio Sanitario Regionale in fase di definizione. Umbria Digitale partecipa al gruppo di lavoro istituito dall'Assessorato e dalla Direzione Salute e Welfare per i contributi connessi alla Sanità Digitale.

Nello specifico i progetti attuativi nei diversi ambiti regionali sono:

GDL infrastrutture

PRJ	Progetto
	Adeguamento infrastruttura tecnologica DCRU
	Modello di gestione DCRU
	DCRU - Hybrid cloud
	Adeguamento e messa in sicurezza infrastruttura fisica RUN
	Integrazione della RUN con le infrastrutture della BUL
	Progetto Scuole (Cobul)

GDL Sicurezza informatica e assistenza postazioni di lavoro

PRJ	Progetto
	Incremento della sicurezza applicativa e delle competenze di cyber security
	Aumento della sicurezza del DCRU e della capacità di risposta
	Aumento della consapevolezza del rischio (cyber security awareness)
	Hardening Broletto
	Data Audit e Data classification

GDL Piattforme

PRJ	Progetto
	Aggiornamento SMG-PAC Firma Digitale

GDL Strumenti di collaborazione

PRJ	Progetto
	UDCollab – Umbria Digital Collaboration
	UDCollab – Umbria Digital Collaboration Sanità
	Integrazioni / migrazione legacy - cloud
	PM Produttività IT & Service Desk
	Assistenza utenti e postazioni di lavoro regionali
	Studio e Sperimentazione soluzione endpoint mgmt
	Impianto soluzione endpoint mgmt per RU

GDL Strumenti di protocollo e gestione documentale

PRJ	Progetto
	Front-end Unico: Integrazione con piattaforme nazionali ed evoluzioni funzionali e infrastrutturali
	Front-end Unico: costituzione del fascicolo documentale dell'utente
1585	Front-end Unico: Digitalizzazione Nuove Istanze (PRJ-1585 e PRJ-1586-Giornate a consumo per l'implementazione di istanze su Front-end unico)
	Front-end Unico: Digitalizzazione nuovi bandi (PRJ-1587-Giornate a consumo per la configurazione bandi su Front-end unico)
	Front-end Unico: Migrazione istanze regionali ancora in uso su VBG (PRJ-1434-tilizzo di Giornate a consumo per interventi di manutenzione evolutiva e adeguativa delle istanze)regionali digitalizzate
1586	Front-end unico: Integrazione pagamento marca da bollo
	ADWEB-Realizzazione del repertorio degli atti nel documentale regionale
	ADWEB-Evoluzione-funzionale - Liquidazioni massive

	ADWEB: switch a LoginUmbria
	Umbria-SIS e Sismica: Evoluzioni digitalizzazione pratiche
1573	SMG: evoluzione 2020-2023 (COVID)
	Integrazione strumenti di contabilità (DSEweb) con PagoUmbria per riconciliazione pagamenti

GDL Servizi e semplificazione

PRJ	Progetto
	Accesso unico ai servizi

GDL Dati

PRJ	Progetto
1580	Open Data 2021

GDL Sanità

PRJ	Progetto
1542	FSE (fascicolo sanitario elettronica - Fase 5)
1554	Integrazione Anagrafe Assistiti con nuova procedura Vaccinazioni e integrazione Flussi Vaccinazioni NSIS
1559	MEV Cartella Clinica log80 2020
1563	Estensione del Sistema Informativo Regionale delle Dipendenze (SIRD) ai servizi residenziali e semiresidenziali accreditati e Realizzazione di strumenti di supporto all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze
1588	Sistema Anagrafe Operatori Sanitari
1589	Sistema Biosorveglianza I FASE

I valori economici delle attività degli altri ambiti aziendali, Pubbliche Amministrazioni Locali, infrastrutture e Pubbliche Amministrazioni fuori Regione, sono stati stimate sulla base dei servizi di gestione e connettività contrattualizzati l'anno precedente.

La previsione patrimoniale evidenzia l'obiettivo della netta riduzione dell'indebitamento finanziario. Il rispetto della tempistica degli affidamenti Regionali per i servizi e i progetti, nonché la regolarità dei relativi incassi, permettono una pianificazione dei pagamenti dei costi del personale e delle esternalizzazioni senza ricorrere ad affidamenti bancari.

PREVISIONE ANNI 2022-2023

Alla previsione economica patrimoniale per il 2021 sono stati aggiunti i dati di previsione per gli anni 2022 e 2023 elaborati sulla stima del mantenimento dei valori dei contratti di gestione dei servizi Regionali e

delle Pubbliche Amministrazioni Locali della Regione Umbria e fuori Regione; dei contratti di erogazione di servizi di connettività.

Sulla base delle esigenze ICT riportate nel PDRT 2020 sono stati stimati i valori economici dei progetti pluriennali e dello sviluppo delle tematiche proposte per il triennio.

PREVISIONE ECONOMICA PATRIMONIALE 2021-2022-2023



Prospetti di sintesi Piano di Governance delle società partecipate dalla Regione Umbria

Consuntivo economico				
Anno	Valore della produz.	EBITDA	EBIT	Utile di esercizio
2015	14.031.907	653.809	149.600	36.029
2016	11.981.418	1.195.696	137.196	27.962
2017	11.911.871	996.172	100.605	6.836
2018	13.697.221	1.121.163	113.868	4.553
2019	14.371.792	1.063.393	150.200	8.689
2020	15.097.000	1.339.000	188.872	28.872
2021	15.401.000	1.492.033	147.033	37.033

Consuntivi patrimoniali-finanziari						
Anno	CS	PN	Attivo fisso netto	Debiti v/banche	PFN	Free Cash Flow
2015	4.000.000	4.662.734	9.417.194	700.740	702.093	-3.350.379
2016	4.000.000	4.690.696	9.491.581	500.067	3.995.452	-784.925
2017	4.000.000	4.697.532	10.512.028	2.726.697	-717.823	-1.883.711
2018	4.000.000	4.702.084	10.100.961	2.050.983	-938.026	693.075
2019	4.000.000	4.710.773	9.959.469	2.000.000	-822.629	1.427.955
2020	4.000.000	4.739.646	10.327.719	1.500.000	-891.829	1.811.440
2021	4.000.000	4.776.679	9.662.730	500.000	483.171	2.361.598

indici consuntivo										
Anno	ROE	ROI	PFN/EBITDA	PFN/PN	Margine di struttura secondaria	ROS	Durata media crediti	ROD	Durata media magazzino	Rapporto di indebitamento
2015	0,77%	3,42%	1,07%	0,15	4.821.039	1,07%	242,73	0,80%	26,40	0,83
2016	0,60%	19,46%	3,34%	0,85	6.262.895	1,15%	184,16	1,40%	54,29	1,11
2017	0,15%	1,81%	-0,72%	-0,15	5.097.719	0,84%	309,55	1,01%	62,75	0,78
2018	0,11%	1,99%	-0,84%	-0,20	5.995.145	0,83%	305,93	2,05%	61,97	0,96
2019	0,11%	3,10%	-0,51%	-0,11	5.951.399	1,08%	234,61	2,83%	52,01	1,21
2020	0,59%	3,28%	-0,67%	-0,19	5.770.914	1,25%	216,01	2,63%	61,60	1,25
2021	0,77%	3,41%	0,32%	0,10	-1.579.561	0,95%	163,26	2,83%	60,28	2,71

ART. 19 D. LGS. 175/2016 - DATI UMBRIA DIGITALE SCARL				
Indice	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione	Media del settore di appartenenza (Insiel - Lepida - CUP 2000 - LiguriaDigitale)
costi per le prestazioni di servizi da terzi (voce B7) / valore della produzione	46%	58%	-12%	28%
costi per retribuzioni per contratti di lavoro subordinato (voce B9) / valore della produzione.	39%	38%	1%	49%
costo dell'organo amministrativo/ valore della produzione	0,31%	0,32%	0%	0,11%

PREVISIONE ECONOMICA

	Budget 31/12/2023	Budget 31/12/2022	Budget 31/12/2021	Riprevisione 31/12/2020	Bilancio 31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.690.000	14.130.000	13.349.000	13.062.000	11.773.565
A.2 - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
A.3 - variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	357.497
A.4 - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					0
A.5 - altri ricavi e proventi	1.803.000	1.778.000	2.052.000	2.035.000	2.240.730
- [di cui altri ricavi e proventi]					
- [di cui per contributi in conto esercizio progetti]	400.000	500.000	780.000	854.000	872.628
- [di cui per contributi in conto esercizio spese struttura]	266.000	226.000	266.000	266.000	265.000
- [di cui per contributi in conto capitale]	1.042.000	1.052.000	1.006.000	820.000	640.856
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	15.493.000	15.908.000	15.401.000	15.097.000	14.371.792
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo	230.000	223.000	237.000	298.000	304.512
B.7 - per servizi	7.144.000	7.500.000	7.020.000	7.144.000	6.735.409
B.8 - per godimento beni di terzi	542.000	549.000	535.000	474.000	321.888
B.9 - per il personale:	6.041.967	6.029.967	6.016.967	5.742.000	5.647.091
B.9.a - salari e stipendi	3.513.715	3.515.715	3.493.715	3.576.828	3.516.370
B.9.b - oneri sociali	1.098.195	1.099.195	1.088.195	1.119.709	1.061.359
B.9.c - trattamento di fine rapporto	264.587	264.587	264.587	270.263	266.799
B.9.e - altri costi	1.165.470	1.150.470	1.170.470	775.200	802.563
B.10 - ammortamenti e svalutazioni					
B.10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.150	95.850	142.150	97.128	129.728
B.10.b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.159.850	1.189.150	1.102.850	953.000	743.465
B.10.d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	100.000	100.000	100.000	100.000	40.000
B.11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, suss.					
B.12 - accantonamenti per rischi					
B.13 - altri accantonamenti					
B.14 - oneri diversi di gestione	100.000	100.000	100.000	100.000	299.499
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	15.384.967	15.786.967	15.253.967	14.908.128	14.221.592
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	108.033	121.033	147.033	188.872	150.200
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
C.16.d - proventi diversi dai precedenti					93
- [di cui da imprese controllate e collegate]					
- [di cui da imprese controllanti]					
C.17 - interessi e altri oneri finanziari	-30.000	-30.000	-50.000	-100.000	-95.604
- [di cui verso imprese controllanti]					
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-30.000	-30.000	-50.000	-100.000	-95.511
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	78.033	91.033	97.033	88.872	54.689
E.20 - imposte sul reddito dell'esercizio	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000
E.20 - imposte anticipate	0	0	0	0	0
E.21 UTILE DELL'ESERCIZIO	18.033	31.033	37.033	28.872	8.689

VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Per il Valore della produzione tipica si prevede per l'esercizio 2021 un valore su base annua di € 15.401.000.

Detto valore economico è rappresentato quale ricavo fatturato ai diversi Enti siano essi Soci o non Soci, dai contributi in c/esercizio ed in c/capitale nonché dall'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni.

Per ogni singolo ambito sono così rappresentate:

Settori di attività	VPT 2020	% VPT 2020	VPT 2021	% VPT 2021
Conduzione applicativa servizi Regionali	6.368	42%	6.543	42%
Connettività REGIONE	205	1%	205	1%
Connettività SANITA'	1.012	7%	962	6%
Connettività ENTI LOCALI	391	3%	391	3%
Progetti Regionali SANITA'	985	7%	906	6%
Progetti Regionali SOCIALE	357	2%	96	1%
Progetti Regionali SIER-CN-DCRU	1.113	7%	1.812	12%
Enti Locali	1.525	10%	1.300	8%
Enti Locali Extra Regione	844	6%	394	3%
Contratti Whole sale Rete in fibra ottica	262	2%	200	1%
Ricavi diversi	95	1%	-	0%
Contributi in c/esercizio per spese struttura Regione	90	1%	90	1%
Contributi in c/esercizio per spese struttura altri Soci	176	1%	176	1%
Contributi in c/esercizio per progetti Regionali	854	6%	1.080	7%
Contributi in c/capitale	820	5%	1.246	8%
TOTALE	15.097	100%	15.401	100%

I contratti per la gestione dei servizi regionali ICT della Regione Umbria previsti nel PDRT 2021 sono in corso di definizione e sono stati valutati sulla base dei criteri stabili negli allegati economici per i servizi previsti in esercizio nel 2021.

Così come riportato nel PDRT 2021 e nel presente documento, per le attività progettuali regionali il valore rappresenta:

- Progetti affidati e/o da affidare Finanziati con Fondi comunitari per i quali la UD è designata come beneficiario per i quali la copertura dei costi è rappresentata da Contributi in C/esercizio;
- Progetti affidati e/o da affidare Finanziati prevalentemente con Fondi Regionali e per i quali la copertura dei costi è rappresentata dai Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

COSTI DI CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI

I costi esterni si attestano a € 7.892.000 e sono così suddivisi:

Settori di attività	COSTI 2020	% Costi 2020	COSTI 2021	% Costi 2021
Costi diretti su commessa	7.071	88%	6.947	88%
Costi generali	945	12%	945	12%
TOTALE	8.016	100%	7.892	100%

L'ORGANICO

Le valutazioni del costo del lavoro, sono effettuate tenendo conto delle variazioni retributive correlate ai CCNL di riferimento (Contratto Dirigenti Aziende Industriali e Contratto Terziario Distribuzione e Servizi).

Le relazioni con le rappresentanze sindacali si sono mantenute su un positivo piano di confronto ponendo sistematicamente attenzione sull'informativa in merito al percorso di riordino ICT definito dalla Regione Umbria con L.R. n.9/2014.

	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Costo Personale	4.967	4.846
Personale interinale	735	1.110
Altri costi del personale	40	60
Costo dell'esercizio	5.742	6.017
Organico medio retribuito	79	79

PREVISIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>		Budget 31/12/2023	Budget 31/12/2022	Budget 31/12/2021	Riprevisone 31/12/2020	Bilancio 31/12/2019
A)	CREDITI VERSO SOCI:					
	- per versamenti ancora dovuti già richiamati	0	0	0	0	0
	- per versamenti ancora dovuti da richiamare	0	0	0	0	0
-	<u>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B)	IMMOBILIZZAZIONI:					
B.I.	- Immobilizzazioni immateriali:					
B.I.1	- Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0
B.I.2	- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0	0	0
B.I.2	- Diritti di brevetto	178.416	245.566	341.416	264.185	226.654
B.I.4	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	10.462	15.693
B.I.5	- Avviamento	0	0	0	0	0
B.I.6	- Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0
B.I.7	- Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>178.416</u>	<u>245.566</u>	<u>341.416</u>	<u>274.647</u>	<u>242.347</u>
B.II	- Immobilizzazioni materiali:					
B.II.1	- Terreni e fabbricati	259.334	291.334	323.334	355.334	387.334
B.II.2	- Impianti e macchinario	6.629.363	7.295.269	7.990.250	8.690.008	8.329.008
B.II.2	- Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0
B.II.4	- Altri beni materiali	0	0	0	0	0
B.II.5	- Immobilizz. materiali in corso	1.007.730	1.007.730	1.007.730	1.007.730	1.000.780
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>7.896.427</u>	<u>8.594.333</u>	<u>9.321.314</u>	<u>10.053.072</u>	<u>9.717.122</u>
B.III	- Immobilizzazioni finanziarie:					
B.III.1	- Partecipazioni:					
B.III.1a	- in imprese controllate	0	0	0	0	0
B.III.1.b	- in imprese collegate	0	0	0	0	0
B.III.1.d	- in altre imprese	0	0	0	0	0
B.III.2.d	- Crediti verso altri	0	0	0	0	0
	- [di cui esigibili entro l'esercizio successivo]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u>	<u>8.074.843</u>	<u>8.839.899</u>	<u>9.662.730</u>	<u>10.327.719</u>	<u>9.959.469</u>
C)	ATTIVO CIRCOLANTE:					
C.I	- Rimanenze:					
C.I.1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0
C.I.3	- Lavori in corso su ordinazione	2.235.166	2.235.166	2.235.166	2.235.166	2.235.166
C.I.4	- Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
C.I.5	- Acconti	0	0	0	0	0
-	<u>TOTALE RIMANENZE</u>	<u>2.235.166</u>	<u>2.235.166</u>	<u>2.235.166</u>	<u>2.235.166</u>	<u>2.235.166</u>
C.II	- Crediti:					
C.II.1	- verso clienti	2.128.185	2.365.185	2.308.185	2.666.094	3.133.827
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0	0	0
C.II.2	- verso Società controllate	0	0	0	0	0
C.II.3	- verso imprese collegate	0	0	0	0	0
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0	0	0
C.II.4	- verso imprese controllanti	3.747.107	3.905.607	3.705.607	5.031.608	4.797.614
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0	0	0
C.II.4.bis	- Crediti tributari	19.245	34.977	50.297	100.297	100.357
C.II.4.ter	Crediti per imposte anticipate	42.700	58.540	73.910	93.910	93.910
C.II.5	- verso altri	246.854	221.854	233.854	533.854	534.323
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0	0	0
	- [di cui per cessioni crediti]	0	0	0	0	0

C.II.6	- verso altre società partecipate - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0	0	0
-	<u>TOTALE CREDITI</u>	<u>6.184.091</u>	<u>6.586.163</u>	<u>6.371.853</u>	<u>8.425.763</u>	<u>8.660.031</u>
C.III	- Attività finanziaria che non cost.imm.ni					
C.III.6	- Altri titoli	0	0	0	0	0
-	<u>TOT. ATTIVITA' CHE NON COST.IMM.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
C.IV	- Disponibilità liquide:					
C.IV.1	- Depositi bancari e postali	962.896	904.184	980.000	605.000	1.174.200
C.IV.3	- Denaro e valori in cassa	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
-	<u>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>966.067</u>	<u>907.355</u>	<u>983.171</u>	<u>608.171</u>	<u>1.177.371</u>
-	<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>	<u>9.385.324</u>	<u>9.728.684</u>	<u>9.590.190</u>	<u>11.269.100</u>	<u>12.072.568</u>
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI:					
D.I	- Ratei e risconti attivi	47.097	42.655	48.236	48.236	66.236
-	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</u>	<u>47.097</u>	<u>42.655</u>	<u>48.236</u>	<u>48.236</u>	<u>66.236</u>
-	<u>TOTALE GENERALE DELL'ATTIVO</u>	<u>17.507.264</u>	<u>18.611.238</u>	<u>19.301.156</u>	<u>21.645.055</u>	<u>22.098.273</u>

<u>PASSIVITA'</u>		Budget	Budget	Budget	Riprevisione	Bilancio
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
	<u>PASSIVO</u>					
A)	PATRIMONIO NETTO:					
A.I	- Capitale sociale	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
A.II	- Riserva di sovrapprezzo azioni					
A.IV	- Riserva legale	12.601	11.049	9.198	7.754	7.319
A.VI	- Riserve statutarie	378.387	348.906	313.724	286.296	278.041
A.VII	- Altre riserve:					
A.VII.1	- Fondo di riserva per avanzo di fusione	416.724	416.724	416.724	416.724	416.724
A.VII.2	- Fondo per rinnovamento impianti	0	0	0	0	0
A.VII.3	- Fondo per plus.val.part.ex art.2426 c.c.	0	0	0	0	0
A.VII.4	- Fondo copertura perdite					
A.VII.5	- Fondo per copertura perdite su crediti	0	0	0	0	0
A.VII.5	- Fondo TFR	0	0	0	0	0
A.VII.6	- Avanzo di fusione DEA s.r.l.	0	0	0	0	0
A.VIII	- Perdite esercizi precedenti	0	0	0	0	0
A.IX	- Utile (perdita) dell'esercizio	18.033	31.033	37.033	28.872	8.689
-	<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>	<u>4.825.745</u>	<u>4.807.712</u>	<u>4.776.679</u>	<u>4.739.646</u>	<u>4.710.773</u>
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI:					
B.3	- altri	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840
-	<u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u>	<u>23.840</u>	<u>23.840</u>	<u>23.840</u>	<u>23.840</u>	<u>23.840</u>
C)	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO (C)	<u>1.156.583</u>	<u>1.156.583</u>	<u>1.156.583</u>	<u>1.133.583</u>	<u>1.110.583</u>
D)	DEBITI:					
D.4	- debiti verso banche	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
D.5	- debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
D.6	- acconti	382.833	482.833	682.833	682.833	596.924
D.7	- debiti verso fornitori	1.100.544	1.564.916	1.264.916	2.300.509	2.600.509
D.8	- debiti rappresentari da titoli di credito	0	0	0	0	0
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0	0	0
D.9	- debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0
D.10	- debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
D.11	- debiti verso imprese controllanti	0	0	0	0	0
D.12	- debiti tributari	254.198	255.352	149.539	204.539	259.539
D.13	- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	162.452	212.452	162.452	262.452	237.452
D.14	- altri debiti	607.450	561.750	546.750	666.089	666.089
	- [di cui oltre esercizio successivo]	0	0	0	0	0
-	<u>TOTALE DEBITI (D)</u>	<u>2.507.477</u>	<u>3.077.303</u>	<u>3.306.490</u>	<u>5.616.422</u>	<u>6.360.513</u>
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI:					
E.I	- ratei e risconti passivi	8.993.619	9.545.800	10.037.564	10.131.564	9.892.564
-	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</u>	<u>8.993.619</u>	<u>9.545.800</u>	<u>10.037.564</u>	<u>10.131.564</u>	<u>9.892.564</u>
-	TOTALE GENERALE DEL PASSIVO	<u>17.507.264</u>	<u>18.611.238</u>	<u>19.301.156</u>	<u>21.645.055</u>	<u>22.098.273</u>

PREVISIONE FINANZIARIA - CASH FLOW 2021

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	895	-1.203	-1.388	-1.174	-1.246	246	115	-43	482	377	234	866	
INCASSI CLIENTI	1.105	805	1.105	900	2.425	800	962	1.625	800	800	1.625	1.058	14.010	
INCASSI VARI													0	
PAGAMENTI	-1.413	-990	-891	-972	-933	-931	-1.120	-1.100	-905	-943	-993	-1.461	-12.652	
FORNITORI E ALTRI	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-300	-500	-500	-500	-500	-755	-6.355	
IVA	-100	-100	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-200	-1.250	
IRES/IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60	
STIPENDI	-162	-166	-211	-163	-163	-162	-374	-237	-180	-163	-163	-326	-2.470	
CONTRIBUTI E RITENUTE	-341	-224	-130	-199	-170	-169	-336	-263	-125	-170	-170	-170	-2.467	
INTERESSI E COMMISSIONI	-30	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-60	
VARIAZIONE RATEI	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	10	
INDEBITAMENTO FINALE	-1.203	-1.388	-1.174	-1.246	246	115	-43	482	377	234	866	463		
DEBITI A B/T														
Verso banche	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500		
TOTALE DEBITI A BREVE	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500								
DEBITI A M/L TERMINE														
Verso banche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE DEBITI M/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DISPONIBILITA' LIQUIDE														
Cassa	4	3	2	3	3	2	2	5	4	3	4	3		
Crediti v/ banche	293	109	364	247	743	613	455	977	873	731	1.362	980		
TOTALE DISPONIBILITA'	297	112	366	250	746	615	457	982	877	734	1366	983		
TOTALE ESPOSIZIONE	- 1.203	1.388	1.134	1.250	246	115	43	482	377	234	866	483		
On.Finanz.-Ratei pas.														
BANCHE A BREVE	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
TOTALE INDEBITAMENTO	- 1.203	1.388	1.174	1.250	246	115	43	482	377	234	866	463		

Come già anticipato, nella previsione finanziaria si è tenuto conto della auspicata pianificazione degli incassi che, oltre alla conseguente regolarità dei pagamenti, permetterebbe una progressiva riduzione degli affidamenti bancari.

Firmato da
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Fortunato Bianconi)