



BUDGET 2020

Umbria Digitale S.c. a r.l.
Via G.B. Pontani 39 - 06128 - Perugia
Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al numero e Codice Fiscale 03761180961
e al REA di Perugia al N.235052
PEC: umbriadigitale@pec.it

ORGANI DELIBERANTI E DI CONTROLLO

In carica dal 28/04/2017 e fino all'approvazione del Bilancio 2019:

Amministratore Unico

Stefano Bigaroni

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

Sindaco Unico

Francesco Giuliani

SOCI al 31-12-2020

Compagine sociale di Umbria Digitale S.c.a.r.l.		Valore della partecipazione in UmbriaDigitale S.c.a.r.l.
1	REGIONE UMBRIA	€ 3.076.781,86
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 ARRONE	€ 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
		€ 4.000.000,00

BUDGET 2020

Il presente documento di Budget viene redatto secondo quanto disposto dall'art.15 dello statuto societario.

Il Budget 2020 è stato predisposto sulla base dei contratti di gestione su cui si sta operando in continuità di servizio con il 2019; degli ordini già acquisiti nel 2019 ed in corso di esecuzione nell'esercizio; degli ulteriori affidamenti prevedibili per l'Amministrazione Regionale, delle trattative in corso con gli Enti Locali dell'Umbria e fuori Regione.

Con DGR n° 7/2020 la Regione ha adottato il PDRT 2020-2022. Come noto, tale documento riveste un ruolo fondamentale per le attività di Umbria Digitale lato gestioni e progettazione la cui adozione costituisce elemento fondamentale per la programmazione interna, sia per l'equilibrio economico-finanziario.

Occorre precisare che, il PDRT 2020, stante il recente cambio di legislatura e gli interventi di riorganizzazione in corso, si limita a fissare un quadro complessivo per le gestioni 2020 individuando dei massimali di spesa sulla base dei dati delle gestioni del 2019 (Piani di Esercizio – PdE). L'aggiornamento dettagliato per l'anno 2020 dei PdE da parte dei dirigenti competenti sui singoli Ambiti ICT è attualmente in fase di completamento, in modo da permettere l'allineamento tra budget societario e la documentazione dei singoli interventi di gestione descritti nei PdE, nonché con le previsioni del Bilancio regionale.

Naturalmente è stato messo in atto tutto quanto necessario a garantire l'esercizio dei sistemi in essere senza soluzione di continuità, pur nel rispetto di tutti i vincoli imposti dall'esercizio provvisorio.

Occorre evidenziare come, nel rispetto delle politiche nazionali definite dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), Umbria Digitale dovrà realizzare rilevanti progetti tra cui si evidenzia quello relativo alla "Realizzazione della System Continuity al DCRU" per un valore di oltre un milione di euro (PRJ 1504). Tale progetto, risulta strettamente collegato alla individuazione del DCRU anche al fine di ottenere la classificazione AGID di Polo Strategico Nazione e Cloud Service Provider (CSP). In data 11 febbraio 2020 AGID ha qualificato il DCRU Umbria Digitale Polo Strategico Nazionale (PSN).

Tanto premesso nel corso del 2020 si prevede di perfezionare l'acquisto dell'immobile da destinarsi all'allocazione di uno dei due datacenter di Umbria Digitale.

Anche per il 2020, Si conferma il valore delle quote consortile definite dalla DGR n°1153/2014.

PREVISIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2020



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	16.546.000	1.329.000	188.084	8.084

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	4.718.857	10.349.769	1.700.000	-1.372.629	1.363.479

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	0,19%	3,05%	-1,03%	0,29	5.658.075	1,14%	209,03	3,00%	55,72	1,18

ART. 19 D. LGS. 175/2016 - DATI UMBRIA DIGITALE SCARL

Indice	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione	Media del settore di appartenenza (Insiel - Lepida - CUP 2000 - LiguriaDigitale) (dati 2018)
costi per le prestazioni di servizi da terzi (voce B7) / valore della produzione	53%	47%	6%	28%
costi per retribuzioni per contratti di lavoro subordinato (voce B9) / valore della produzione.	35%	39%	-4%	49%
costo dell'organo amministrativo/ valore della produzione	0,29%	0,34%	0%	0,11%

PREVISIONE ECONOMICA

		Bilancio	Bilancio	Variazioni
		31/12/2020	31/12/2019	2020/2019
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	- ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.440.000	11.773.565	2.666.435
A.2	- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso			
A.3	- variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	357.497	-357.497
A.4	- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A.5	- altri ricavi e proventi	2.106.000	2.240.730	-134.730
	- [di cui altri ricavi e proventi]			
	- [di cui per contributi in conto esercizio]	1.020.000	872.628	147.372
	- [di cui per contributi in conto esercizio]	265.000	265.000	0
	- [di cui per contributi in conto capitale]	821.000	640.856	180.144
-	<u>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</u>	<u>16.546.000</u>	<u>14.371.792</u>	<u>2.174.208</u>
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	- per materie prime, sussidiarie, di consumo	257.000	304.512	-47.512
B.7	- per servizi	8.788.150	6.735.409	2.052.741
B.8	- per godimento beni di terzi	329.850	321.888	7.962
B.9	- per il personale:	5.742.000	5.647.091	94.909
B.9.a	- salari e stipendi	3.576.828	3.516.370	60.458
B.9.b	- oneri sociali	1.119.709	1.061.359	58.350
B.9.c	- trattamento di fine rapporto	270.263	266.799	3.464
B.9.e	- altri costi	775.200	802.563	-27.363
B.10	- ammortamenti e svalutazioni			
B.10.a	- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	163.128	129.728	33.400
B.10.b	- ammortamento delle immobilizzazioni materiali	877.788	743.465	134.323
B.10.d	- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	100.000	40.000	60.000
B.11	- variazioni delle rimanenze di materie prime, suss.			
B.12	- accantonamenti per rischi			0
B.13	- altri accantonamenti			0
B.14	- oneri diversi di gestione	100.000	299.499	-199.499
-	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</u>	<u>16.357.916</u>	<u>14.221.592</u>	<u>2.136.324</u>
-	<u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI</u>			
-	<u>DELLA PRODUZIONE</u>	<u>188.084</u>	<u>150.200</u>	<u>37.884</u>
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
C.16.d	- proventi diversi dai precedenti	-	93	-93
	- [di cui da imprese controllate e collegate]			
	- [di cui da imprese controllanti]			
C.17	- interessi e altri oneri finanziari	-120.000	-95.604	-24.396
	- [di cui verso imprese controllanti]			
-	<u>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</u>	<u>-120.000</u>	<u>-95.511</u>	<u>-24.489</u>
-	<u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</u>	<u>68.084</u>	<u>54.689</u>	<u>13.395</u>
E.20	- imposte sul reddito dell'esercizio	60.000	46.000	14.000
E.20	- imposte anticipate	0	0	0
E.21	<u>UTILE DELL'ESERCIZIO</u>	<u>8.084</u>	<u>8.689</u>	<u>-605</u>

VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Per il Valore della produzione tipica si prevede un valore su base annua di € 16.546.000

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 2019	% VPT 2019
Conduzione applicativa servizi Regionali	5.658	34,20%	5.127	35,67%
Attività di gestione processi trasversali Regionali	1.000	6,04%	918	6,39%
Attività progettuale Regionale	3.336	20,16%	2.078	14,46%
Contributi in c/esercizio per progetti Regionali	1.020	6,16%	872	6,07%
Contributi in c/esercizio per spese struttura Regione	90	0,54%	90	0,63%
Enti Locali	3.029	18,31%	3.634	25,29%
Enti Locali Extra Regione	1.155	6,98%	345	2,40%
Contratti Whole sale Rete in fibra ottica	262	1,58%	28	0,19%
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	-	0,00%	-	0,00%
Ricavi diversi	-	0,00%	464	3,23%
Contributi in c/esercizio per spese struttura altri Soci	175	1,06%	175	1,22%
Contributi in c/capitale	821	4,96%	641	4,46%
TOTALE	16.546	100,00%	14.372	100,00%

Come già anticipato i contratti per la gestione dei servizi regionali ICT della Regione Umbria sono in corso di stipula e sono stati valutati sulla base dei criteri stabili negli allegati economici, per l'elenco dei servizi previsti nel PDRT in continuità con l'anno 2019.

Per i servizi in 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;

così come riportato nel Piano delle attività (PDA) 2020.

COSTI DI CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI

I costi esterni si attestano a € 9.375.000 e sono così suddivisi:

Settori di attività	BUDGET 2019	% Costi 2019	Esercizio 2019	% Costi 2019
Costi diretti su commessa	8.430	90%	6.556	89%
Costi generali	945	10%	804	12%
TOTALE	9.375	100%	7.360	100%

I costi generali, determinati in base ai valori consuntivi dell'anno 2019 e sulla stima per l'anno 2020, sono costituiti da costi indiretti di funzionamento strettamente connessi all'erogazione dei servizi e vengono dettagliati nella tabella di seguito riportata con i relativi valori previsionali:

Tipologia	Importo
Organi societari	€ 113.600
Incarichi professionali vari (Sicurezza/Salute/Societario)	€ 26.000
Competenze amministratori	€ 48.600
Compensi ai sindaci	€ 39.000
Cont. / cont. di gestione	€ 109.557
Incarichi professionali vari (Fiscale / Contabile)	€ 20.000
Libri riviste	€ 0
Competenze per revisione legale	€ 10.251
Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	€ 19.306
IVA per variazione regime fiscale	€ 60.000
Servizi legali	€ 49.200
Incarichi professionali vari (Legale / Notarile)	€ 49.200
Risorse Umane	€ 126.000
Rimborsi spese trasferte	€ 60.000
Formazione dipendenti	€ 52.000
Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	€ 14.000
Servizi Generali	€ 484.210
Canoni SW (licenze d'uso e antivirus) e manutenzione hardware	€ 6.859
Canoni linee internet	€ 9.312
Canoni e locazioni	€ 202.378
Spese gestione sedi	€ 114.588
Utenze acqua ed energia	€ 32.000
Utenze telefoniche	€ 20.055
Spese telefoni cellulari	€ 15.876
Assicurazioni	€ 30.000

	Noleggio autovetture	€ 16.522
	Spese gestione automezzi	€ 12.514
	Postali e bollati	€ 6.979
	Manutenzione impianti di condizionamento	€ 2.504
	Polizze fideiussorie	€ 1.174
	Associazioni e libri e riviste	€ 13.449
Qualità		€ 28.848
	Incarico professionale	€ 28.848
Privacy e Anticorruzione		€ 28.000
	Incarico professionale	€ 28.000
Acquisti		€ 5.000
	Incarico professionale	€ 5.000
TOTALE		€ 944.415

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 2019
Costo Personale	4.967	4.845
Personale interinale	775	742
Altri costi del personale	0	60
Costo dell'esercizio	5.742	5.647
Organico medio retribuito	81	82,16

PREVISIONE PATRIMONIALE

		-A-	-B-	-C-
		Bilancio	Bilancio	Variazioni
		31/12/2020	31/12/2019	2020/2019
A)	CREDITI VERSO SOCI:			
	- per versamenti ancora dovuti già richiamati	0	0	0
	- per versamenti ancora dovuti da richiamare	0	0	0
-	<u>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)</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
B.I.2	- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
B.I.2	- Diritti di brevetto	264.185	226.654	37.531
B.I.4	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.462	15.693	-5.231
B.I.5	- Avviamento	0	0	0
B.I.6	- Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
B.I.7	- Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>274.647</u>	<u>242.347</u>	<u>32.300</u>
B.II	- Immobilizzazioni materiali:			
B.II.1	- Terreni e fabbricati	937.334	387.334	550.000
B.II.2	- Impianti e macchinario	8.137.008	8.329.008	-192.000
B.II.2	- Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
B.II.4	- Altri beni materiali	0	0	0
B.II.5	- Immobilizz. materiali in corso	1.000.780	1.000.780	0
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>10.075.122</u>	<u>9.717.122</u>	<u>358.000</u>
B.III	- Immobilizzazioni finanziarie:			
B.III.1	- Partecipazioni:			
B.III.1a	- in imprese controllate	0	0	0
B.III.1.b	- in imprese collegate	0	0	0
B.III.1.d	- in altre imprese	0	0	0
B.III.2.d	- Crediti verso altri	0	0	0
	- [di cui esigibili entro l'esercizio successivo]	[0]	[0]	
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u>	<u>10.349.769</u>	<u>9.959.469</u>	<u>390.300</u>
C)	ATTIVO CIRCOLANTE:			
C.I	- Rimanenze:			
C.I.1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
C.I.3	- Lavori in corso su ordinazione	2.235.166	2.235.166	0
C.I.4	- Prodotti finiti e merci	0	0	0
C.I.5	- Acconti	0	0	0
-	<u>TOTALE RIMANENZE</u>	<u>2.235.166</u>	<u>2.235.166</u>	<u>0</u>
C.II	- Crediti:			

C.II.1	- verso clienti	3.167.827	3.133.827	34.000
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0
C.II.2	- verso Società controllate	0	0	0
C.II.3	- verso imprese collegate	0	0	0
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0
C.II.4	- verso imprese controllanti	5.031.608	4.797.614	233.994
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0
C.II.4.bis	- Crediti tributari	100.297	100.357	-60
C.II.4.ter	Crediti per imposte anticipate	93.910	93.910	0
C.II.5	- verso altri	234.173	534.323	-300.150
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0
	- [di cui per cessioni crediti]	0	0	0
C.II.6	- verso altre società partecipate	0	0	0
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0
-	<u>TOTALE CREDITI</u>	<u>8.627.815</u>	<u>8.660.031</u>	<u>-32.216</u>
C.III	- Attività finanziaria che non cost.imm.ni			
C.III.6	- Altri titoli	0	0	0
-	<u>TOT. ATTIVITA' CHE NON COST.IMM.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
C.IV	- Disponibilità liquide:			
C.IV.1	- Depositi bancari e postali	324.200	1.174.200	-850.000
C.IV.3	- Denaro e valori in cassa	3.171	3.171	0
-	<u>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>327.371</u>	<u>1.177.371</u>	<u>-850.000</u>
-	<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>	<u>11.190.352</u>	<u>12.072.568</u>	<u>-882.216</u>
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
D.I	- Ratei e risconti attivi	48.236	66.236	-18.000
-	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</u>	<u>48.236</u>	<u>66.236</u>	<u>-18.000</u>
-	<u>TOTALE GENERALE DELL'ATTIVO</u>	<u>21.588.357</u>	<u>22.098.273</u>	<u>-509.916</u>

		-A-	-B-	-C-
<u>PASSIVITA'</u>		Bilancio	Bilancio	Variazioni
		31/12/2019	31/12/2019	2020/2019
PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO:			
A.I	- Capitale sociale	4.000.000	4.000.000	0
A.II	- Riserva di sovrapprezzo azioni			0
A.IV	- Riserva legale	7.753	7.319	434
A.VI	- Riserve statutarie	286.296	278.041	8.255
A.VII	- Altre riserve:			0
A.VII.1	- Fondo di riserva per avanzo di fusione	416.724	416.724	0
A.VII.2	- Fondo per rinnovamento impianti	0	0	0
A.VII.3	- Fondo per plus.val.part.ex art.2426 c.c.	0	0	0
A.VII.4	- Fondo copertura perdite			0
A.VII.5	- Fondo per copertura perdite su crediti	0	0	0
A.VII.5	- Fondo TFR	0	0	0
A.VII.6	- Avanzo di fusione DEA s.r.l.	0	0	0
A.VIII	- Perdite esercizi precedenti	0	0	0
A.IX	- Utile (perdita) dell'esercizio	8.084	8.689	-605
-	<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>	<u>4.718.857</u>	<u>4.710.773</u>	<u>8.084</u>
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI:			
B.3	- altri	23.840	23.840	0
-	<u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u>	<u>23.840</u>	<u>23.840</u>	<u>0</u>
C)	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO (C)	<u>1.133.583</u>	<u>1.110.583</u>	<u>23.000</u>
D)	DEBITI:			
D.4	- debiti verso banche	1.700.000	2.000.000	-300.000
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	[501.000]	[0]	[501.000]
D.5	- debiti verso altri finanziatori	0	0	0
D.6	- acconti	596.924	596.924	0
D.7	- debiti verso fornitori	2.300.509	2.600.509	-300.000
D.8	- debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
	- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	0	0	0
D.9	- debiti verso imprese controllate	0	0	0
D.10	- debiti verso imprese collegate	0	0	0
D.11	- debiti verso imprese controllanti	0	0	0
D.12	- debiti tributari	204.539	259.539	-55.000
D.13	- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	262.452	237.452	25.000
D.14	- altri debiti	516.089	666.089	-150.000
	- [di cui oltre esercizio successivo]	0	0	0
-	<u>TOTALE DEBITI (D)</u>	<u>5.580.513</u>	<u>6.360.513</u>	<u>-780.000</u>
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
E.I	- ratei e risconti passivi	10.131.564	9.892.564	239.000
-	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</u>	<u>10.131.564</u>	<u>9.892.564</u>	<u>239.000</u>
-	<u>TOTALE GENERALE DEL PASSIVO</u>	<u>21.588.357</u>	<u>22.098.273</u>	<u>-509.916</u>

PREVISIONE FINANZIARIA - CASH FLOW 2020

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
INDEBITAMENTO INIZIALE	-925	-799	-866	-947	-1.203	-1.756	-1.950	-2.347	-2.700	-2.674	-2.193	-1.759	
INCASSI CLIENTI	805	1.405	467	1.168	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.700	1.700	1.944	14.689
INCASSI VARI						0	550						550
PAGAMENTI	-679	-1.472	-548	-1.424	-1.253	-1.394	-2.147	-1.553	-1.174	-1.219	-1.266	-1.660	-15.789
FORNITORI E ALTRI	-112	-934	-119	-886	-800	-800	-1450	-800	-800	-800	-800	-800	-9.101
IVA	-64	-148	-84	-118	-97	-114	-107	-236	-83	-54	-110	-200	-1.415
IRES/IRAP	0	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	-22	-82
STIPENDI	-162	-166	-211	-221	-165	-229	-305	-268	-176	-196	-178	-343	-2.620
CONTRIBUTI E RITENUTE	-341	-224	-130	-189	-191	-190	-310	-245	-111	-159	-173	-188	-2.451
INTERESSI E COMMISSIONI	-62	0	-4	-10	0	-1	-15	-4	-4	-10	-5	-5	-120
VARIAZIONE RATEI	62	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	-102	0
INDEBITAMENTO FINALE	-799	-866	-947	-1.203	-1.756	-1.950	-2.347	-2.700	-2.674	-2.193	-1.759	-1.475	
DEBITI A B/T													
Verso banche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
TOTALE DEBITI A BREVE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
DEBITI A M/L TERMINE													
Verso banche	0	0	0	0	0	550	547	544	541	538	534	530	
TOTALE DEBITI M/L	0	0	0	0	0	550	547	544	541	538	534	530	
DISPONIBILITA' LIQUIDE													
Cassa	4	3	2	3	3	2	2	5	4	3	4	3	
Crediti v/ banche	1.197	1.131	1.091	794	241	598	198	39	404	342	771	1.154	
TOTALE DISPONIBILITA'	1201	1134	1093	797	244	600	200	44	-133	345	775	1.157	
TOTALE ESPOSIZIONE	-799	-866	-907	-1.203	-1.756	-1.950	-2.347	-2.700	-2.674	-2.193	-1.759	-1.373	
On.Finanz.-Ratei pas.													
BANCHE A BREVE	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	102	
TOTALE INDEBITAMENTO	-799	-866	-947	-1.203	-1.756	-1.950	-2.347	-2.700	-2.674	-2.193	-1.759	-1.475	

Nella previsione finanziaria si è tenuto conto delle criticità dovute ai tempi di contrattualizzazione dei contratti di servizio, della copertura finanziaria per l'acquisto dell'immobile da destinarsi all'allocazione di uno dei due datacenter di Umbria Digitale, nonché degli investimenti previsti nei progetti già assegnati.

Firmato da
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Stefano Bigaroni)