



BUDGET 2017

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

SOCI al 31-12-2016	4
BUDGET 2017.....	6
PREVISIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2017.....	7
PREVISIONE ECONOMICA.....	8

ORGANI DELIBERANTI E DI CONTROLLO

In carica dal 29/04/2014 e fino all'approvazione del Bilancio 2016:

Amministratore Unico

Stefano Bigaroni

In carica dal 29/04/2016 e fino all'approvazione del Bilancio 2018:

Sindaco Unico

Francesco Giuliani

SOCI al 31-12-2016

REGIONE UMBRIA	76,921610%
PROVINCIA DI PERUGIA	5,374788%
PROVINCIA DI TERNI	0,796497%
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 4 (ATI4)	0,000094%
COMUNITÀ MONTANA DEL TRASIMENO	0,783954%
ASL 1	0,000784%
ASL 2	0,000784%
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	0,000392%
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	0,000392%
UMBRIA SALUTE S.c. a r.l.	0,002352%
COMUNE DI ALLERONA	0,000022%
COMUNE DI ALVIANO	0,000018%
COMUNE DI ARNONE	0,000034%
COMUNE DI ASSISI	0,000312%
COMUNE DI ATTIGLIANO	0,000021%
COMUNE DI BASCHI	0,000033%
COMUNE DI BASTIA UMBRA	0,034494%
COMUNE DI BETTONA	0,000045%
COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA	0,000022%
COMUNE DI CANNARA	0,000047%
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	0,000014%
COMUNE DI CITERNA	0,000038%
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE	0,000086%
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	2,233236%
COMUNE DI COLLAZZONE	0,000036%
COMUNE DI CORCIANO	0,000171%
COMUNE DI DERUTA	0,000097%
COMUNE DI FABRO	0,000033%
COMUNE DI FERENTILLO	0,000024%
COMUNE DI FICULLE	0,000021%
COMUNE DI FOLIGNO	1,929061%
COMUNE DI FRATTA TODINA	0,000021%
COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	0,000039%
COMUNE DI GIOVE	0,000022%
COMUNE DI GUALDO CATTANEO	0,000073%
COMUNE DI GUARDEA	0,000022%
COMUNE DI GUBBIO	0,000384%
COMUNE DI LISCIANO NICCONE	0,000008%
COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	0,000020%
COMUNE DI MAGIONE	0,000149%
COMUNE DI MARSCIANO	0,000198%
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	0,000020%
COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0,000015%
COMUNE DI MONTECCHIO	0,000021%
COMUNE DI MONTELEONE DI	0,000008%

SPOLETO	
COMUNE DI MONTONE	0,000019%
COMUNE DI NARNI	0,000249%
COMUNE DI NORCIA	0,000060%
COMUNE DI ORVIETO	2,512323%
COMUNE DI OTRICOLI	0,000022%
COMUNE DI PACIANO	0,000011%
COMUNE DI PANICALE	0,000065%
COMUNE DI PARRANO	0,000007%
COMUNE DI PENNA IN TEVERINA	0,000013%
COMUNE DI PERUGIA	5,086445%
COMUNE DI PIEGARO	0,000044%
COMUNE DI PIETRALUNGA	0,000029%
COMUNE DI POGGIODOMO	0,000003%
COMUNE DI POLINO	0,000004%
COMUNE DI PRECI	0,000011%
COMUNE DI SAN GIUSTINO	0,000124%
COMUNE DI SAN VENANZO	0,000028%
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	0,000007%
COMUNE DI SCHEGGINO	0,000006%
COMUNE DI SELLANO	0,000016%
COMUNE DI SPOLETO	0,805905%
COMUNE DI STRONCONE	0,000053%
COMUNE DI TERNI	3,513241%
COMUNE DI TODI	0,000207%
COMUNE DI TORGIANO	0,000064%
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	0,000045%
COMUNE DI UMBERTIDE	0,000184%
COMUNE DI VALFABBRICA	0,000043%
COMUNE DI VALLO DI NERA	0,000006%

BUDGET 2017

Premessa

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

Il Budget 2017 è stato predisposto sulla base dei contratti di gestione su cui si sta operando in continuità di servizio con il 2016; degli ordini già acquisiti nel 2016 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.

I canoni di esercizio per i servizi Regionali sono stati valutati sulla base delle delibere Regionali n. 1335 del 21/11/2016 e n. 1560 del 19/12/2016 con le quali sono state determinate le spese correnti per l'informatica, le linee guida per la determinazione dei canoni annuali e il Quadro di riferimento per l'attuazione del PDRT nella Giunta Regionale e per il contratto tra Giunta e Umbria Digitale S.c.a r.l.

Nel corso dei primi mesi del 2017 si stanno predisponendo i relativi contratti di gestione con i singoli Servizi Regionali individuati dalla DGR n. 1335/2016:

- Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali,
- Servizio Mobilità sanitaria, gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale,
- Servizio Società dell'informazione e Sistema informativo regionale,
- Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali.

Per la parte progettuale, che costituisce elemento fondamentale per la programmazione interna e per l'equilibrio economico e finanziario, sono in corso di definizione le esigenze informatiche e i piani di sviluppo dell'Agenda Digitale che saranno compresi nel Piano Digitale Regionale Triennale previsto in attuazione della legge regionale 29 aprile 2014 n.9 recante "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale ed è disciplinato ai sensi dell'art.6 comma 3 della legge stessa.

L'elaborazione del PDRT per l'anno 2017 è stato avviato lo scorso anno con il coinvolgimento dei servizi Regionali interessati e Umbria Digitale S.c. a r.l. e presumibilmente verrà adottato entro aprile 2017.

PREVISIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2017



PREVISIONE ECONOMICA

Descrizione	BUDGET 2017	BILANCIO 2016	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.708.118	10.347.997	2.360.121	23%
Variazione dei lavori in corso		556.007	-556.007	-100%
Contributi in C/capitale	577.985	577.985	0	0%
Contributi in C/esercizio per costi di struttura	247.000	237.000	10.000	4%
Contributi in C/esercizio per progetti	1.414.933	75.697	1.339.236	1769%
Ricavi diversi	0	140.508	-140.508	-100%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	30.000	46.224	-16.224	-35%
<u>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	14.978.036	11.981.418	2.996.618	20%
- Consumi di materie prime e servizi esterni	8.985.347	5.730.431	3.254.916	57%
<u>TOTALE COSTI ESTERNI</u>	8.985.347	5.730.431	3.254.916	36%
- COSTI DEL PERSONALE	4.991.038	5.103.253	-112.215	-2%
<u>MARGINE OPERATIVO LORDO</u>	1.001.651	1.147.734	-146.083	-15%
AMMORTAMENTI	710.538	710.538	0	0%
SVALUTAZIONE CREDITI	100.000	300.000	-200.000	-67%
<u>RISULTATO OPERATIVO</u>	191.113	137.196	53.917	102%
ONERI FINANZIARI	100.000	56.918	43.082	194%
<u>RISULTATO ANTE IMPOSTE</u>	91.113	80.278	10.835	12%
IMPOSTE	70.000	52.316	17.684	17%
<u>RISULTATO D'ESERCIZIO</u>	21.113	27.962	-6.849	-66%

VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Per il Valore della produzione tipica si prevede un valore su base annua di 14.978 K€.

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 2017	% VPT 2017	VPT 2016	% VPT 2016
Conduzione applicativa servizi regionali	4.586	30,62%	7.312	61,04%
Reti connettività Telefonia regionale	797	5,32%		
Attività Strumentale di Integrazione regionale	1.640	10,95%		
Attività progettuale regionale	3.898	26,02%	2.366	19,75%
Enti Locali	690	4,61%	885	7,39%
Enti Locali Extra Regione	520	3,47%	298	2,49%
Realizzazioni infrastrutture di terzi e Whole sale	577	3,85%	42	0,35%
Incrementi immobil. Per lavori interni	30	0,20%	46	0,38%
Ricavi diversi	-	0,00%	140	1,17%
Contributi in C/esercizio per costi di struttura	247	1,65%	237	1,98%
Contributi in C/esercizio per progetti	1.415	9,45%	76	0,63%
Contributi in c/capitale	578	3,86%	578	4,82%
TOTALE	14.978	100%	11.980	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 2016.

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 per € 1.415;
- 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 per € 3.898;

Di seguito si riporta l'elenco dei progetti con la specifica dei costi delle attività autoprodotte e dei costi esterni presunti da sostenere nel corso del 2017.

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Pierini Brunella		PRJ-1256	Miglioramento integraz. SAP-Scrivania Digitale	2	€ 12.667,55	€ 13.694,00	€ 26.361,55	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Cavoretti Paolo	Regione Umbria/Stefano Strona	PRJ-1239	Adeguamento sistema ENtranet	3	€ 4.985,65	€ 19.971,40	€ 24.957,05	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Azzola Francesco		PRJ-1241	Integraz. sist. contabili con Piatt.Cert.Crediti	3	€ 26.313,00	€ 98.900,00	€ 125.213,00	Affidato
1) SIER	Corritore Cristiana	Volpi Alessandro		PRJ-1218	Manutenzione evolutiva di SMG-QSN FSC 2° stralcio	3	€ 94.561,76	€ 31.036,80	€ 125.598,56	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Cavoretti Paolo	Regione Umbria/Stefano Strona	PRJ-1200	Osservatorio regionale violenza di genere (Centri Anti Violenza)	3	€ 9.715,20	€ 46.360,00	€ 56.075,20	Affidato
1) SIER	Paggetti Stefano	Grasselli Sandro		PRJ-1052	SMG FESR 2014-2020 secondo stralcio	3	€ 47.447,80	€ 193.230,40	€ 240.678,20	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Pierini Brunella		PRJ-1255	Trasmissione flussi XBRL alla BDAP del MEF	3	€ 33.892,22	€ 37.640,00	€ 71.532,22	Affidato
1) SIER	Bertinelli Catia	Azzola Francesco		PRJ-0131	Adeguamento del sistema Adweb - art.18 (e ADWEB-SAP)	3	€ 44.488,70	€ 0,00	€ 44.488,70	Affidato
1) SIER	Ascani Anna (executive precedenti: Pinchi e Cipiciani)	Tomassoni Paola		PRJ-1003	Sistema inf. Conti pubblici territoriali (CPT)	3	€ 0,00	€ 22.692,00	€ 22.692,00	Affidato
1) SIER	Merini Alberto	Piorico Andrea		PRJ-1039	Omogeneizzazione carte pericolosità sismica locale	3	€ 43.477,72	€ 7.417,60	€ 50.895,32	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Strappaghetti Mauro	Regione Umbria/Aurora Lonigro	PRJ-1243	Dispiegamento della Scrivania Digitale	3	€ 1.625,00	€ 16.750,00	€ 18.375,00	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Palenga Francesco	Regione Umbria/Aurora Lonigro	PRJ-0159	Digitalizzazione procedimenti amministrativi II fase	3	€ 18.290,84	€ 105.000,00	€ 123.290,84	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Paci Marco		PRJ-1251	Presentazione on line e istruttoria bandi 2016	3	€ 21.084,66	€ 0,00	€ 21.084,66	Affidato
1) SIER	Vujovic Borislav (in precedenza: Merini Alberto fino a T1 2016) sentire	Piorico Andrea		PRJ-0132	Banca dati Microzonazione sismica	3	€ 44.953,20	€ 0,00	€ 44.953,20	Affidato

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
	Motti Andrea									
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Palenga Francesco	Regione Umbria/Aurora Lonigro	PRJ-1236	Gestione Richieste licenze attingimento	3	€ 0,00	€ 22.204,00	€ 22.204,00	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Pierini Brunella	Regione Umbria/Giampiero Antonelli	PRJ-0114	Adeguamento del sistema contabile D.Lgs. 118/2011	3	€ 1.378,95	€ 0,00	€ 1.378,95	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Pierini Brunella	Regione Umbria/Carlioni ora Lamoglie	PRJ-0162	Registro unico fatture	3	€ 1.197,16	€ 0,00	€ 1.197,16	Affidato
1) SIER	Cardeinali Stefania	Azzola Francesco		PRJ-1254	MEV amministrazione trasparente Dlgs 97/2016	3	€ 5.399,66	€ 0,00	€ 5.399,66	Affidato
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Palenga Francesco	Regione Umbria/Aurora Lonigro	PRJ-1252	Assistenza agli obbligazionisti – crisi bancarie	4	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo		PRJ-1231	Informatizzazione Centrale operativa Territoriale	1	€ 24.400,00	€ 30.500,00	€ 54.900,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solinas Francesco		PRJ-1189	Gestionale Rete Regionale Radioterapie	1	€ 35.000,00	€ 128.100,00	€ 163.100,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solinas Francesco		PRJ-1263	Aggiornamento Cartella Clinica Oncologica Log80	2	€ 9.296,00	€ 37.210,00	€ 46.506,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Checconi Ombretta		PRJ-1247	Flusso NSIS Screening oncologici	2	€ 29.600,00	€ 20.400,00	€ 50.000,00	Affidato
2) SISR	Giovannini Gianni	Riccardini Marco		PRJ-1220	Interventi SIVA 2016	2	€ 12.585,00	€ 70.000,00	€ 82.585,00	Affidato
2) SISR	Giovannini Gianni	Tomassoni Paola		PRJ-1228	Interventi evolutivi sistema regionale vaccinazioni	2	€ 8.705,83	€ 42.712,00	€ 51.417,83	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solinas Francesco		PRJ-1238	Rete Regionale per lo Screening Audiologico Neonat	2	€ 11.315,00	€ 48.678,00	€ 59.993,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Paola Tomassoni		PRJ-1193	Gestione Budget Strutture Residenziali	2	€ 10.999,75	€ 16.029,00	€ 27.028,75	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Giustozzi Marianna		PRJ-1185	Aggiornamento versione SAS	2	€ 6.511,00	€ 0,00	€ 6.511,00	Affidato
2) SISR	Giovannini Gianni	Tomassoni Paola		PRJ-1229	Interventi evolutivi sul sistema di screening 2016	2	€ 4.427,00	€ 54.168,00	€ 58.595,00	Affidato

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
2) SISR	Casucci Paola	Tomassoni Paola		PRJ-1187	FSE: sperimentazione	3	€ 21.588,33	€ 21.833,32	€ 43.421,65	Affidato
2) SISR	Giovannini Gianni (in precedenza: Gaiimo Mariadonata fino al T2 2016)	Tomassoni Paola		PRJ-1046	Interventi operativi sul sistema di screening	3	€ 0,00	€ 74.819,55	€ 74.819,55	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Celoni Angelo		PRJ-1194	Sist.Inform. regionale codifiche sanitarie SIRCS	3	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solinas Francesco		PRJ-1192	Integrazioni ricetta dematerializzata	3	€ 11.822,00	€ 76.592,00	€ 88.414,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Celoni Angelo		PRJ-1180	Anagrafe Operatori sanitari - SIAROS	3	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solinas Francesco		PRJ-1186	Studio di fattibilità per la Digital pathology	3	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Celoni Angelo		PRJ-1191	Evoluzione del sistema File F	3	€ 12.000,00	€ 11.224,00	€ 23.224,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Guiducci Patrizia		PRJ-1030	Consolidamento flussi	3	€ 30.057,25	€ 49.790,64	€ 79.847,89	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Ferranti Giuseppe		PRJ-1190	Studio di fattib.per Conserv immagini radiologiche	3	€ 900,00	€ 6.100,00	€ 7.000,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Maccolini Luigi		PRJ-1234	Dispieg. dei servizi di pagamento per ASL e AO	3	€ 36.900,00	€ 42.700,00	€ 79.600,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo		PRJ-1262	Assistenza Domiciliare Ambulatoriale	3	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Celoni Angelo		PRJ-1181	Anagrafe Strutture SSR e sanitarie private	3	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Maccolini Luigi		PRJ-1183	Riuso CUP Regione Puglia	3	€ 32.663,60	€ 0,00	€ 32.663,60	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Garzi Franco		PRJ-1248	Aggiornam.to Anagrafe Sanitaria da Anagrafi Comuni	3	€ 2.943,00	€ 0,00	€ 2.943,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Maccolini Luigi		PRJ-1188	Manutenzione evolutiva CUP 2016	3	€ 11.142,00	€ 5.976,00	€ 17.118,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Larotonda Alfredo		PRJ-1165	Dispiegamento per ASL/AO di SPID e pagamenti elett	3	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solfiti Milena		PRJ-1179	FSE: consenso, accessi, consultazione, inteoperab	3	€ 10.886,40	€ 31.183,20	€ 42.069,60	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Panzolini Simona		PRJ-1029	Evoluzione funzionalità CUP regionale (incluso WAIA)	3	€ 12.657,94	€ 0,00	€ 12.657,94	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solinas Francesco		PRJ-0119	Cartella clinica oncologica	3	€ 6.825,38	€ 50.278,64	€ 57.104,02	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Checconi Ombretta		PRJ-0053	Ricetta medica in digitale	3	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	Affidato

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
2) SISR	Casucci Paola	Checconi Ombretta		PRJ-0183	Sistema anagrafe sanitaria	3	€ 10.838,00	€ 0,00	€ 10.838,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo		PRJ-1182	Sistema Mobile per ADI, Hospice, Residenzialità	4	€ 4.640,60	€ 0,00	€ 4.640,60	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	Solfiti Milena		PRJ-0117	FSE: referti di laboratorio e patient summary	4	€ 4.199,24	€ 0,00	€ 4.199,24	Affidato
4) CN/SIRU	Bigaroni Stefano/Paggetti Stefano	Pennicchi Davide	Umbria Digitale	PRJ-1202	#WifiUmbria	2	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 100.000,00	Affidato
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Pantella Azzurra		PRJ-1221	Progettazione #LinkedUmbria Enti Locali	2	€ 25.163,83	€ 0,00	€ 25.163,83	Affidato
4) CN/SIRU	Bigaroni Stefano/Paggetti Stefano	Paci Marco	Umbria Digitale	PRJ-1163	Pubblicazione registri, albi ed elenchi	3	€ 23.000,00	€ 27.000,00	€ 50.000,00	Affidato
4) CN/SIRU	Bigaroni Stefano/Paggetti Stefano	Larotonda Alfredo	Umbria Digitale	PRJ-1166	Dispiegamento di SPID per gli EELL	3	€ 54.113,87	€ 18.000,00	€ 72.113,87	Affidato
4) CN/SIRU	Bigaroni Stefano/Paggetti Stefano	Larotonda Alfredo	Umbria Digitale	PRJ-1227	Dispiegamento dei servizi di pagamento per EE.LL	3	€ 37.698,32	€ 49.620,45	€ 87.318,77	Affidato
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Pauselli Marco		PRJ-0153	Nuova piattaforma di identità digitale	3	€ 16.835,00	€ 45.500,00	€ 62.335,00	Affidato
4) CN/SIRU	Bigaroni Stefano/Paggetti Stefano	Azzola Francesco	Umbria Digitale	PRJ-1160	Costituz. Repository reg cod sorgente e buone prat	3	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	Affidato
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0102	Migrazione CED ADISU	3	€ 25.332,07	€ 4.078,89	€ 29.410,96	Affidato
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0103	Migrazione CED Sviluppumbria	3	€ 25.332,07	€ 4.078,89	€ 29.410,96	Affidato
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0105	Migrazione CED ATER	3	€ 32.708,07	€ 5.266,55	€ 37.974,62	Affidato
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0104	Migrazione CED ARPA	3	€ 23.696,66	€ 7.631,13	€ 31.327,79	Affidato
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0026	Migrazione CED Broletto e Piazza Partigiani	3	€ 14.980,07	€ 1.447,23	€ 16.427,30	Affidato
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-1048	Potenz./Ampliam della infrastruttura ICT del DCRU	3	€ 1.500,00	€ 32.850,00	€ 34.350,00	Affidato
2) SISR	Casucci Paola	? / Guiducci Patrizia		PRJ-xxxx	Monitoraggio dei farmaci che appartengono al prontuario della continuità ospedale-territorio	0	€ 2.227,36	€ 4.941,00	€ 7.168,36	Da affidare

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
2) SISR	Casucci Paola	? / Maccolini Luigi		PRJ-xxxx	Manutenzione evolutiva CUP/Dematerializzata 2017	0	€ 45.920,00	€ 14.080,00	€ 60.000,00	Da affidare
2) SISR	Gianni Giovannini	? / ?		PRJ-xxxx	Studio di fattibilità Sistema Informativo Sorveglianza Malattie Infettive	0	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	Da affidare
2) SISR	Maria Trani	? / ?		PRJ-xxxx	Manutenzione evolutiva sistema ECM 2017	0	nd	nd	€ 0,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	? / Ferranti Giuseppe		PRJ-xxxx	Realizzazione della Conservazione immagini radiologiche e della Digital pathology	0	nd	nd	€ 0,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Riccardini Marco			Monitoraggio minori inseriti in strutture socio educative	0	€ 16.600,00	€ 20.000,00	€ 36.600,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Riccardini Marco			Sanità Penitenziaria Evoluzione flusso FAR	0	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo			Evoluzione scheda SVAMDI MINORI	0	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo			Dispiegamento attività di supportoty all'implementazione dati x FNA Svamdi	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo			Progetto monitoraggio minori inseriti in strutture terapeutiche	0	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo			Attività di formazione per l'assistenza territoriale al personale delle aziende sanitarie ed ospedaliere	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Taddei Massimo			Evoluzione procedura SERT	0	€ 9.000,00	€ 6.000,00	€ 15.000,00	Da affidare
2) SISR	Casucci Paola	Riccardini Marco			Sistema Informativo Regionale Consultori	0	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 55.000,00	Da affidare
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Azzola Francesco			Ecosistema fascicolo digitale del cittadino/impresa - esperienza pilota secondo modello cloud, con app in interoperabilità api via esb	0	€ 45.000,00	nd	€ 45.000,00	Da affidare

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Azzola Francesco			Piattaforma regionale IoT	0	€ 25.000,00	nd	€ 25.000,00	Da affidare
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Pantella Azzurra			Umbria BI	0	€ 30.000,00	nd	€ 30.000,00	Da affidare
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Pantella Azzurra			Capability #LinkedUmbria Enti Locali	0	€ 26.500,00	nd	€ 26.500,00	Da affidare
4) CN/SIRU	Paggetti Stefano	Pantella Azzurra			Interventi #LinkedUmbria	0	€ 10.000,00	nd	€ 10.000,00	Da affidare
1) SIER	Cerquiglini Angelo	Cecchetti Giancarlo		PRJ-XXXX	Sostituzione 500 postazioni di Lavoro per la Regione dell'Umbria	0	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	Da affidare
1) SIER	Paggetti Stefano	Pennicchi Davide		PRJ-XXXX	Umbria WI-FI	0	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-xxxx	Potenz./Ampliam della infrastruttura ICT del DCRU 2017	0	€ 10.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-xxxx	Consolidamento CED Comune di Terni al DCRU	0	€ 38.150,00	€ 13.000,00	€ 51.150,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Simonacci Fernando		PRJ-xxxx	Attivazione della Rete Regionale Unitaria - Fase 2	0	€ 95.000,00	€ 35.000,00	€ 130.000,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0111	Impianto funzionalità per la «Community Cloud dell'Umbria» (PO#3)	0	€ 17.500,00	€ 100.000,00	€ 117.500,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Pennicchi Davide		PRJ-0112	Potenziamento/ampliamento ICT-Security (PO#2)	0	€ 45.500,00	€ 350.000,00	€ 395.500,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Cerquiglini Angelo	Simonacci Fernando		PRJ-xxxx	Migrazione verso il VOIP	0	€ 13.000,00	€ 597.000,00	€ 610.000,00	Da affidare
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Trappetti Lorenzo		PRJ-xxxx	implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) in Umbria Digitale S.c. a r.l. e acquisizione della certificazione "ISO/IEC 27001	0	€ 35.637,28	€ 15.000,00	€ 50.637,28	Da affidare

Ambito di riferimento	Executive/RdA	Project Manager/Direttore Esecuzione	Stazione appaltante/RUP	Codice PRJ	Nome progetto	Stato progettuale (0=stato non noto; 1=inserito in PDRT; 2=in fase design; 3=realizzazione; 4=preparaz.chiusura; 5=chiuso)	Attività UD per progetti da realizzare nel 2017	Costi esterni su progetti da sostenere nel 2017	Totale progetto competenza 2017	Stato affidamento
5) DCRU/ReRU	Antonielli Graziano	Antonelli Giuliano		PRJ-1162	Realizzazione Service Desk Avanzato (UD-SDA)	0	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00	Da affidare
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Strappaghetto Mauro		PRJ-xxxx	Progetto Accoglienza	0	€ 12.346,40	€ 11.665,30	€ 24.011,70	Da affidare
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Tognaccini Luca		PRJ-xxxx	Progetto Evoluzione Sistema informativo della Cultura	0	€ 11.090,00	€ 18.910,00	€ 30.000,00	Da affidare
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Trappetti Lorenzo		PRJ-xxxx	Progetto Adeguamento Turismatica	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Da affidare
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Trappetti Lorenzo		PRJ-xxxx	Progetto Nuova Turismatica	3	€ 49.881,75	€ 185.107,69	€ 234.989,44	Affidato
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Cavazzoni Alessandro		PRJ-1250	Digit. atti monocratici decreti ed ordinanze	4	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	Affidato
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Paci Marco		PRJ-1245	Bandi 1° semestre 2016	4	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	Affidato
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Palenga Francesco		PRJ-1240	Umbria SIS	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Affidato
1) SIER	Cerquiglino Angelo	Pantella Azzurra		PRJ-1253	Mobilità Venatoria	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Affidato

Totale		€ 1.928.295,13	€ 3.385.647,68	€ 5.313.942,81
---------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I ricavi relativi gli Enti Locali si riferiscono ai contratti di gestione dei servizi per:

- Comuni Regionali Soci e non soci per K€ 690
- Comuni Extra Regione e quindi non soci per K€ 520

Relativamente all'ambito Fibra Ottica i ricavi si suddividono in

- Realizzazione variante per l'infrastruttura Dorsale Est lotto Nord per K€ 549
- Contratti Wholesale per 28 K€

Per questo ambito, oltre i suddetti contratti a corrispettivo, è previsto per l'anno 2017 la realizzazione di Rete Fibra Ottica (Immobilizzazioni) per circa K€ 2.842.

Nel Valore della Produzione tipica sono compresi, oltre K€ 12.708 di ricavi delle vendite e delle prestazioni,:

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni su realizzazioni di Rete Fibra Ottica per il 2016 per K€ 30
- Contributi in c/esercizio previsto dall'art. 14, 2° comma per la copertura dei costi Generali di struttura per K€ 247
- Contributi in c/esercizio a copertura dei costi sostenuti per Progetti finanziati da Fondi Comunitari per K€ 1.415
- Contributi in C/capitale di competenza dell'anno 2017 per finanziamenti per la realizzazione della Rete in Fibra Ottica Regionale ed ampliamento DRCU per K€ 578

Non sono state inserite le variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione in quanto, in fase di previsione, non è possibile valutare gli stati di avanzamento dei lavori su progetti al 31/12/2017.

COSTI DI CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI

I costi esterni si attestano a 8.985 K€ e sono così suddivisi:

Settori di attività	Esercizio 2017	% Costi 2017	Esercizio 2016	% Costi 2016
Costi diretti su commessa	0		4.518	79,51%
Costi su gestione reti e telefonia	461	5,13%		
Costi su gestioni servizi regionali	2.525	28,10%		
Costi per contratto attività strumentale regione	423	4,71%		
Costi su Progetti regionali	2.429	27,03%		
Costi gestione servizi Enti locali Soci e non Soci	473	5,26%		
Costi per gestione Enti Locali extra Regione	200	2,23%		
Costi per progetti regionali a rendicontazione	845	9,40%		
Costi diretti per realizzazione infrastr.di terzi	549	6,11%	25	0,44%
Costi generali	1.080	20,05%	1.139	20,05%
TOTALE	8.985	100,00%	5.682	100%

I costi generali, determinati in base ai valori consuntivi dell'anno 2016 e sulla stima per l'anno 2017, 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:

Centro di costo	Tipologia	
Organi societari		109.100,00
	Incarichi professionali vari (Sicurezza/Salute/Societario)	26.000,00
	Spese concorso marchio	0,00
	Spese affitto sedi assemblee soci	500,00
	Competenze amministratori	48.600,00
	Compensi ai sindaci	34.000,00
Cont. / cont. di gestione		138.000,00
	Incarichi professionali vari (Fiscale / Contabile)	27.600,00
	Libri riviste	400,00
	Competenze per revisione legale	35.000,00
	Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	15.000,00
	IVA per variazione regime fiscale	60.000,00
Servizi legali		16.288,00
	Incarichi professionali vari (Legale / Notarile)	13.848,00
	Libri riviste	2.440,00
Risorse Umane		189.010,00
	Rimborsi spese trasferte	72.000,00
	Straordinari	63.100,00
	Cancelleria / materiale consumo	143,00
	Formazione dipendenti	48.800,00
	Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	4.967,00
Servizi Generali		601.772,00
	Assistenza HW (pc, server, stampanti)	300,00
	Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	6.200,00
	Canoni linee internet	36.200,00
	Noleggio Hw	5.000,00
	Canoni e locazioni	200.672,00
	Spese gestione sedi	73.000,00
	Utenze acqua ed energia	42.100,00
	Utenze telefoniche	8.400,00
	Spese telefoni cellulari	13.300,00
	Trasporto e spedizioni	1.000,00
	Assicurazioni	22.100,00
	Noleggio autovetture	11.100,00
	Spese gestione automezzi	19.500,00
	Postali e bollati	9.800,00
	Cancelleria / materiale consumo	6.300,00
	Spese varie sedi	10.800,00
	Manutenzione impianti di condizionamento	3.000,00
	Manutenzione impianti telefonici	11.000,00
	Polizze fideiussorie	2.000,00
	Assicurazioni e libri e riviste	20.000,00
	Oneri straordinari	100.000,00
Qualità		25.830,00
	Incarico esperto qualità	25.830,00
	TOTALE	1.080.000,00

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.

Il costo del personale è così articolato:

	Esercizio 2016	Costi personale distaccato e interinale su costi per servizi	Esercizio 2016	Costi personale distaccato e interinale su costi per servizi
Costo Personale	4.991	626	4.816	626
Altri costi del personale	0	0	288	0
Costo dell'esercizio	4.991	626	5.104	626
Organico medio retribuito	86		83	

Per maggiore informazione, oltre i costi del personale dipendente, si evidenziano i costi del personale distaccato ed interinale contabilmente classificati nei costi per servizi.

Nell'esercizio 2017 non sono previsti incrementi dell'organico.

PREVISIONE PATRIMONIALE

Analisi della struttura patrimoniale (Mila euro)

	Budget 2017	Esercizio 2016	Variazioni 2017/2016
A Immobilizzazioni nette			
Immobilizzazioni immateriali	430	704	(274)
Immobilizzazioni materiali	11.193	8.788	2.405
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni	11.623	9.492	2.131
B Capitale di esercizio			
Rimanenze di magazzino	1.561	1.561	0
Crediti commerciali	7.418	4.993	2.425
Altre attività	789	893	(104)
Totale attivo Circolante	9.768	7.447	2.321
Debiti commerciali	(4.568)	(3.711)	(857)
Altre passività	(11.006)	(11.285)	279
Totale passivo Circolante	(15.574)	(14.996)	(578)
Totale capitale d'esercizio	(5.806)	(7.549)	1.743
C Capitale investito			
dedotte le passività dell'esercizio	5.817	1.943	3.874
D Trattamento fine rapporto e fondi vari	(1.224)	(1.244)	20
E Capitale investito netto	4.593	699	3.894
coperto da			
F Capitale proprio			
Capitale versato	4.000	4.000	0
Riserve e risultati a nuovo	689	661	28
Utile di esercizio	21	28	-7
Totale capitale proprio	4.710	4.689	21
G Indebitamento finanziario a medio e lungo termine	-	-	-
H Indebitamento finanziario a breve termine			
Debiti finanziari a breve	500	500	""
Disponibilità e crediti finanziari a breve	(623)	(4.496)	3.874
Ratei e risconti di natura finanziaria netti	6	6	(1)
Totale indebitamento fin.a breve termine	(117)	(3.990)	3.873
Totale indebitamento (G+H)	(117)	(3.990)	3.873
I Totale come in E	4.593	699	3.894

La struttura patrimoniale per l'esercizio 2017 prevede un capitale investito netto di 4.593 K€ con una variazione incrementativa di 3.894 K€ dovuto sostanzialmente dalla previsione di investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la rete regionale in fibra ottica e per incremento di crediti commerciali.

Lo stesso è coperto per 4.710 K€ dal capitale proprio e per (117) K€ dalla disponibilità finanziaria al 31/12/2017.

PREVISIONE FINANZIARIA - CASH FLOW 2017

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
INDEBITAMENTO INIZIALE	3.990	3.262	3.554	2.905	2.857	3.654	2.155	1.762	836	1.728	1.075	115	
INCASSI CLIENTI	366	1299	390	400	1680	200	200	200	1680	200	200	1.120	7.935
PAGAMENTI	-1.094	-1.007	-1.039	-448	-883	-1.699	-593	-1.126	-788	-853	-1.160	-1.118	-11.808
FORNITORI E ALTRI	-754	-641	-700	-98	-441	-1271	-265	-592	-471	-492	-829	-558	-7.112
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES/IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STIPENDI	-170	-170	-155	-157	-293	-182	-296	-295	-168	-179	-167	-393	-2.625
CONTRIBUTI E RITENUTE	-170	-196	-184	-175	-149	-208	-32	-239	-144	-167	-163	-173	-2.000
INTERESSI E COMMISSIONI	-17	0	0	-18	0	-38	0	0	-5	-15	-1	0	-94
VARIAZIONE RATEI	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23
INDEBITAMENTO FINALE	3.262	3.554	2.905	2.857	3.654	2.155	1.762	836	1.728	1.075	115	117	
DEBITI A B/T													
Verso banche	500	1.162	839	808	925	903	389	361	363	450	500	500	
TOTALE DEBITI A BREVE	500	1.162	839	808	925	903	389	361	363	450	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	4	2	5	5	3	2	5	
Crediti v/ banche	3758	4713	3742	3662	4576	3092	2149	1192	2086	1522	613	618	
TOTALE DISPONIBILITA'	3762	4716	3744	3665	4579	3096	2151	1197	2091	1525	615	623	
TOTALE ESPOSIZIONE	3262	3554	2905	2857	3654	2193	1762	836	1728	1075	115	123	
On.Finanz.-Ratei pas.													
BANCHE A BREVE	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	6	
TOTALE INDEBITAMENTO	3262	3554	2905	2857	3654	2155	1762	836	1728	1075	115	117	

La gestione finanziaria dei primi tre mesi del 2017 è stata caratterizzata da un forte utilizzo della disponibilità rilevata al 31/12/2016 per pagamenti a fornitori che erano stati sospesi alla fine dell'anno per l'incertezza sugli incassi di fatture di gestione.

Poste le criticità derivanti dai tempi di sottoscrizione dei contratti di gestione e dai nuovi affidamenti si auspica per il 2017 una migliore gestione di tesoreria per poter ulteriormente contenere il costo degli interessi passivi.