



BUDGET 2018

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

Sindaco Unico

Francesco Giuliani

SOCI al 31-12-2017

REGIONE UMBRIA	76,921610%
PROVINCIA DI PERUGIA	5,374788%
PROVINCIA DI TERNI	0,796497%
ADISU	0,000784%
ARPA	0,000196%
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%
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	0,000094%
UMBRIA SALUTE	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 CASTIGLIONE DEL LAGO	0,000169%
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 SPOLETO	0,000008%
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 SCHEGGIA E PASCELUPO	0,000019%
COMUNE DI SCHEGGINO	0,000006%
COMUNE DI SELLANO	0,000016%
COMUNE DI SPELLO	0,000099%
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 2018

Premessa

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

Il Budget 2018 è stato predisposto sulla base dei contratti di gestione su cui si sta operando in continuità di servizio con il 2017; degli ordini già acquisiti nel 2017 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 2018 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.

Con DGR n. 282 del 26 marzo 2018 è stato aggiornato il PDRT per l'anno 2018 (DGR n° 1532/2017), con il coinvolgimento dei servizi Regionali interessati e Umbria Digitale S.c. a r.l., l'esame dei progetti e la definizione delle esigenze informatiche e i piani di sviluppo dell'Agenda Digitale.

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

PREVISIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2018



PROSPETTI DI SINTESI PIANO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA EGIONE 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	13.616.914	1.104.173	141.321	6.321

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	4.703.853	9.649.000	283.000	-283.000	-2.008.874

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	0,13%	2,81%	-0,26%	-0,06	-2.094.532	1,04%	87,38	5,95%	50,92	2,80

PREVISIONE ECONOMICA

Descrizione	BUDGET 2018	BILANCIO 2017	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.607.081	10.231.361	2.375.720	23%
Variazione dei lavori in corso		222.841	-222.841	-100%
Contributi in C/capitale	679.852	679.852	0	0%
Contributi in C/esercizio per costi di struttura	257.980	257.980	0	0%
Contributi in C/esercizio per progetti	0	296.202	-296.202	-100%
Ricavi diversi	0	145.199	-145.199	-100%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	72.001	78.436	-6.435	-8%
<u>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	13.616.914	11.911.871	1.705.043	14%
- Consumi di materie prime e servizi esterni	6.697.370	5.342.538	1.354.832	25%
<u>TOTALE COSTI ESTERNI</u>	6.697.370	5.342.538	1.354.832	25%
- COSTI DEL PERSONALE	5.815.371	5.605.464	209.907	4%
<u>MARGINE OPERATIVO LORDO</u>	1.104.173	963.869	140.304	15%
AMMORTAMENTI	862.852	863.264	-412	0%
SVALUTAZIONE CREDITI	100.000	0	100.000	100%
<u>RISULTATO OPERATIVO</u>	141.321	100.605	40.716	40%
ONERI FINANZIARI	100.000	60.785	39.215	65%
<u>RISULTATO ANTE IMPOSTE</u>	41.321	39.820	1.501	4%
IMPOSTE	35.000	32.984	2.016	6%
<u>RISULTATO D'ESERCIZIO</u>	6.321	6.836	-515	-8%

VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Per il Valore della produzione tipica si prevede un valore su base annua di € 13.616.914

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 2018	% VPT 2018	VPT 2017	% VPT 2017
Conduzione applicativa servizi Regionali	5.936	43,59%	5.609	47,09%
Attività di gestione processi trasversali Regionali	958	7,04%	1.402	11,77%
Attività progettuale Regionale	3.568	26,20%	2.161	18,14%
Contributi in c/esercizio per progetti Regionali	-	0,00%	296	2,49%
Contributi in c/esercizio per spese struttura Regione	90	0,66%	90	0,76%
Enti Locali	1.617	11,87%	938	7,88%
Enti Locali Extra Regione	496	3,64%	316	2,65%
Contratti Whole sale Rete in fibra ottica	32	0,24%	28	0,24%
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	72	0,53%	78	0,65%
Ricavi diversi	-	0,00%	145	1,22%
Contributi in c/esercizio per spese struttura altri Soci	168	1,23%	168	1,41%
Contributi in c/capitale	680	4,99%	680	5,71%
TOTALE	13.617	100%	11.911	100%

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 2017.

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;

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 2018.

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
1	x				300350	SISOEVOL	SISR	RICCARDINI MARCO		€ 27.373,46	€ 27.373,46	-
2				DGR N°786/2014	PRJ-0119	CARTELLA ONCOLOGICA	SISR	SOLINAS FRANCESCO	CASUCCI	€ 45.909,00	€ 40.565,00	€ 5.344,00
3	x				PRJ-1052	PROGETTO SMG II FASE CERTIFICAZIONE, AUDIT	SIER	PACI MARCO		€ 96.974,00	€ 73.047,12	€ 23.926,88
4				DD N°6751/2015	PRJ-1179	300340 - FSE 2015	SISR	CELONI ANGELO	CASUCCI	€ 15.444,28	€ 15.444,28	-
5	x				PRJ-1180	ANAGRAFE OPERATORI SANITÀ	SISR	CELONI ANGELO	CASUCCI	€ 3.100,00		€ 3.100,00
6	x				PRJ-1181	ANAGRAFE DELLE STRUTTURE	SISR	CELONI ANGELO	CASUCCI	€ 1.100,00		€ 1.100,00
7	x				PRJ-1194	SISTEMA GESTIONE CODIFICHE	SISR	CELONI ANGELO	CASUCCI	€ 5.500,00		€ 5.500,00
8				DD N°5752/2016	PRJ-1218	SMG-QSN FSC II TRANCHE	SIER	VOLPI ALESSANDRO		€ 83.725,13	€ 10.370,00	€ 73.355,13
9	x				PRJ-1220	INTERVENTI SIVA 2016	SISR	RICCARDINI MARCO		€ 16.596,12	€ 11.962,10	€ 4.634,02
10	x				PRJ-1241	HUB-PCC	SIER	AZZOLA FRANCESCO		€ 125.213,00	€ 98.900,00	€ 26.313,00
11	x				PRJ-1243	DISPIEGAMENTO SCRIVANIA DIGITALE	SIER	STRAPPAGHETTI MAURO		€ 20.000,00	€ 17.500,00	€ 2.500,00
12	x				PRJ-1247	FLUSSI NSIS SCREENING ONCOLOGICI	SISR	GUIDUCCI PATRIZIA	CASUCCI	€ 15.204,00	€ 5.040,00	€ 10.164,00
13		x			PRJ-1256	MIGLIORAMENTO INTEGR. SAP-SD	SIER	PIERINI BRUNELLA		€ 8.000,00		€ 8.000,00

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
14	x				PRJ-1263	AGG.CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA (UPGRADE)	SISR	SOLINAS FRANCESCO	CASUCCI	€ 27.605,00	€ 20.740,00	€ 6.865,00
15		x			PRJ-1265	EVOLUZIONE PROCEDURA SERT	SISR	RICCARDINI MARCO		€ 6.999,99	€ 6.999,99	-
16		x			PRJ-1273	MONITORAGGIO MINORI INSERITI IN STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE	SISR	RICCARDINI MARCO	CASUCCI	€ 36.600,00	€ 20.000,00	€ 16.600,00
17		x			PRJ-1275	SISTEMA INFORMATIVO SINISTRI	SISR	FERRANTI GIUSEPPE		€ 7.000,00		€ 7.000,00
18		x			PRJ-1281	ECOSISTEMA DIGITALE REGIONALE - FASE I GATEWAY ESB/API E PROTOTIPO (APP)	CN	AZZOLA FRANCESCO		€ 178.265,00	€ 73.250,00	€ 105.015,00
19		x			PRJ-1290	MANUTENZIONE EVOLUTIVA CUP/DEMATERIALIZZATA 2017	SISR	MACCOLINI LUIGI ENRICO	CASUCCI	€ 28.454,00		€ 28.454,00
20		x			PRJ-1300	NUOVA TURISMATICA	SIER	TRAPPETTI LORENZO		€ 204.108,03	€ 165.920,00	€ 38.188,03
21			x		PRJ-1318	INFRASTRUTTURA REGIONALE DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE UNIFICATA (UC&C)	SIER	SIMONACCI FERNANDO		€ 651.600,00	€ 576.206,27	€ 75.393,73
22			x		PRJ-1382	ROA - RIACCERTAMENTO ORDINARIO ANNUALE DEI RESIDUI	SIER	CAVAZZONI ALESSANDRO	CARLONI	€ 29.529,00	€ 12.810,00	€ 16.719,00

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
23			x		PRJ-1384	HCM SANITA' UMBRIA	SISR	GUIDUCCI PATRIZIA	TRANI	€ 8.657,00		€ 8.657,00
24			x		PRJ-1385	SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI IN SANITA'	SISR	SOLINAS FRANCESCO	GIOVANNINI	€ 55.905,00		€ 55.905,00
25			x		PRJ-1428	DIGITALIZZAZIONE PROCESSO RENDICONTAZIONE SPESE SISMA 2016	SIER	CAVORETTI PAOLO		€ 24.802,60	€ 8.296,00	€ 16.506,60
26			x		PRJ-1431	ANAGRAFICA UNICA CACCIATORI ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA	SIER	PANTELLA AZZURRA	LOMBARDI	€ 11.992,10	€ 10.980,00	€ 1.012,10
27			x		PRJ-1433	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI BI COLLEGATO AL SISTEMA ENTRANET	SIER	CAVORETTI PAOLO	STRONA	€ 14.000,00	€ 9.000,00	€ 5.000,00
28			x		PRJ-1434	GIORNATE A CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ADEGUATIVA DELLE ISTANZE REGIONALI DIGITALIZZATE	SIER	PALENGA FRANCESCO	CERQUIGLINI	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
29			x		PRJ-1435	SPERIMENTAZIONE TESSERINO VENATORIO DIGITALE E PROGETTAZIONE DELL'EVOLUZIONE DEI SERVIZI PER LA CACCIA AL CINGHIALE	SIER	PANTELLA AZZURRA	LOMBARDI	€ 14.000,00	-	€ 14.000,00
30			x		PRJ-1436	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI REGIONALI ANNO 2018	SIER	PALENGA FRANCESCO	CERQUIGLINI	€ 150.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00
31			x		PRJ-1437	DIFFUSIONE DI SPID E PAGOPA PER I SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE UMBRIA	SIER	LAROTONDA ALFREDO	CERQUIGLINI	€ 20.000,00		€ 20.000,00
32			x		PRJ-1438	DIGITALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASMISSIONE E ISTRUTTORIA DI DOMANDE RELATIVE A BANDI FESR 2014-2020	SIER	CAVORETTI PAOLO	CERQUIGLINI	€ 35.248,00	€ 18.048,00	€ 17.200,00
33			x		PRJ-1441	DIGITALIZZAZIONE PROCURE E CORTE D'APPELLO	SIER	PAGANELLI MONICA		€ 79.900,00		€ 79.900,00

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
34			x		PRJ-1443	DIFFUSIONE PROCEDURE CARTELLA CLINICA SANITARIA PRESSO LE STRUTTURE HOSPICE DELLA REGIONE	SISR	TADDEI MASSIMO	CASUCCI	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
35			x		PRJ-1444	DIFFUSIONE PROCEDURE DIMISSIONI PROTETTE E RIABILITATIVE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI REGIONALI	SISR	TADDEI MASSIMO	CASUCCI	€ 56.000,00	€ 15.000,00	€ 41.000,00
36			x		PRJ-1445	DIFFUSIONE PROCEDURE MOBILE PRESSO I DISTRETTI SANITARI	SISR	RICCARDINI MARCO	CASUCCI	€ 52.000,00		€ 52.000,00
37			x		PRJ-1446	FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) - FASE 3	SISR	CELONI ANGELO	CASUCCI	€ 220.000,00	€ 155.000,00	€ 65.000,00
38			x		PRJ-1447	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO SINISTRI	SISR	FERRANTI GIUSEPPE	CASUCCI	€ 65.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
39			x		PRJ-1448	MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV) CUP 2018	SISR	MACCOLINI LUIGI ENRICO	CASUCCI	€ 40.000,00	€ 7.500,00	€ 32.500,00
40			x		PRJ-1449	RETE REGIONALE DELLA NEFROLOGIA	SISR	SOLINAS FRANCESCO	CASUCCI	€ 43.000,00	€ 34.000,00	€ 9.000,00

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
41			x		PRJ-1450	STUDIO FATTIBILITÀ PER SISTEMA REGIONALE DI TELESALUTE	SISR	FERRANTI GIUSEPPE	CASUCCI	€ 7.000,00		€ 7.000,00
42			x		PRJ-1451	INTERCONNESSIONE NSIS - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA GESTIONE FLUSSI NSIS	SISR	GUIDUCCI PATRIZIA	CASUCCI	€ 52.500,00		€ 52.500,00
43			x		PRJ-1452	NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE DIPENDENZE	SISR	RICCARDINI MARCO	CASUCCI	€ 51.302,40	€ 29.302,00	€ 22.000,40
44			x		PRJ-1453	DISMISSIONE DI FED-UMBRIA E MIGRAZIONE SULLA NUOVA PIATTAFORMA DI IDENTITÀ DIGITALE REGIONALE LOGINUMBRIA	CN	LAROTONDA ALFREDO	ANTONIELLI	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
45			x		PRJ-1454	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA REGIONALE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOUMBRIA	CN	LAROTONDA ALFREDO	ANTONIELLI	€ 120.000,00	€ 83.000,00	€ 37.000,00
46			x		PRJ-1455	MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI CA-UMBRIA AL NUOVO MODELLO DI INTEROPERABILITÀ	CN	LAROTONDA ALFREDO	ANTONIELLI	€ 20.000,00	-	€ 20.000,00

N.	PDRT 2016	PDRT 2017	PDRT 2018	ALTRO	CODICE	NOME	AMBITO	PM	REFERENTE	BUDGET 2018	COSTI EST. 2018	COSTI UD 2018
47				DGR in fase di adozione	PRJ-0111	PO#3 - IMPIANTO COMMUNITY CLOUD	DCRU	CECCHETTI GIANCARLO		€ 154.521,44	€ 100.000,00	€ 54.521,44
48	*	-	-	PRJ-1277	AZIONE PER LE COMPETENZE SULLA GESTIONE DEI DATI NELLE PA - FASE I	CN	PANTELLA AZZURRA	PAGGETTI		€ 91.952,60	€ 58.000,00	€ 33.952,60
49		x			PRJ-1287	CONSOLIDAMENTO CED COMUNE DI TERNI AL DCRU	DCRU	CECCHETTI GIANCARLO		€ 57.369,95	€ 13.000,00	€ 44.369,95
50	x				PRJ-1202	WIFI UMBRIA	DCRU	PENNICCHI DAVIDE		€ 67.000,00	€ 50.000,00	€ 17.000,00
51		x			PRJ-1251	REALIZZAZIONE BANDI 2° SEMESTRE 2016	SIER	PACI MARCO		€ 21.173,49		€ 21.173,49
52			x		PRJ-1440	MOBILE SIVA (SISTEMA INFORMATIVO VETERINARIA ALIMENTI) – APP CHECKLIST	SISR	RICCARDINI MARCO	GIOVANNINI	€ 52.950,00		€ 52.950,00
53				DD N°12522/2016		GIS - MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO - OCDPC N. 293 - 3 Comuni	SIER	PIORICO ANDREA		€ 89.810,23	€ 9.478,00	€ 80.332,23
54		x			PRJ-1284	SERVIZI DIGITALI INTEROPERABILI - GPS	CN	CECCHETTI GIANCARLO	CIARAPICA	€ 240.034,65	€ 230.000,00	€ 10.034,65
TOTALE										€ 3.568.466,87	€ 2.078.732,22	€ 1.489.734,65

COSTI DI CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI

I costi esterni si attestano a 6.697 K€ e sono così suddivisi:

Settori di attività	BUDGET 2018	% Costi 2018	Esercizio 2017	% Costi 2017
Costi diretti su commessa	5.868	88%	4.440	83%
Costi generali	829	12%	902	17%
TOTALE	6.697	100%	5.342	100%

I costi generali, determinati in base ai valori consuntivi dell'anno 2017 e sulla stima per l'anno 2018, 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	Budget 2018
10 Organi societari		€ 103.203,50
	Incarichi professionali vari (Sicurezza/Salute/Societario)	€ 42.755,50
	Competenze amministratori	€ 48.600,00
	Compensi ai sindaci	€ 11.848,00
51 Cont. / cont. di gestione		€ 136.980,00
	Incarichi professionali vari (Fiscale / Contabile)	€ 19.800,00
	Libri riviste	€ 400,00
	Competenze per revisione legale	€ 36.541,00
	Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	€ 20.239,00
	IVA per variazione regime fiscale	€ 60.000,00
52 Servizi legali		€ 18.627,90
	Incarichi professionali vari (Legale / Notarile)	€ 18.627,90
53 Risorse Umane		€ 104.446,16
	Rimborsi spese trasferte	€ 72.000,00
	Formazione dipendenti	€ 24.800,00
	Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	€ 7.646,16
54 Servizi Generali		€ 447.590,00
	Canoni SW (licenze d'uso e antivirus)	€ 2.475,00
	Canoni linee internet	€ 11.000,00
	Canoni e locazioni	€ 200.672,00
	Spese gestione sedi	€ 30.502,00
	Utenze acqua ed energia	€ 22.000,00
	Utenze telefoniche	€ 9.200,00

	Spese telefoni cellulari	€	14.841,00
	Assicurazioni (n.5 come di seguito specificato)	€	22.100,00
	Noleggio autovetture	€	17.900,00
	Spese gestione automezzi	€	600,00
	Postali e bollati	€	5.000,00
	Manutenzione impianti di condizionamento	€	300,00
	Polizze fideiussorie	€	2.000,00
	Associazioni e libri e riviste	€	14.000,00
	Oneri straordinari	€	95.000,00
55	Qualità	€	13.300,00
	Incarico esperto qualità	€	13.300,00
TOTALE		€	824.147,56

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 dimensionamento dell'organico Umbria Digitale per il 2018 è rappresentato tenendo in considerazione delle uscite per pensionamenti (-3 risorse), nonché della previsione di una entrata derivante dagli obblighi di legge in materia di categorie protette (L. 68/99) da effettuare entro maggio 2018.

In data 8 gennaio 2018 è stato sottoscritto l'accordo integrativo aziendale 2017-2019 che ha definito, tra le altre cose, l'introduzione in azienda del telelavoro, reperibilità h24 e welfare

Il costo del personale è così articolato:

	Esercizio 2018	Esercizio 2017
Costo Personale	4.907	4.974
Personale interinale	650	632
Altri costi del personale	258	0
Costo dell'esercizio	5.815	5.606
Organico medio retribuito	83,75	86

PREVISIONE PATRIMONIALE

Analisi della struttura patrimoniale (Mila euro)

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazioni 2018/2017
A Immobilizzazioni nette			
Immobilizzazioni immateriali	79	391	(312)
Immobilizzazioni materiali	9.570	10.121	(551)
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni	9.649	10.512	(863)
B Capitale di esercizio			
Rimanenze di magazzino	1.784	1.784	0
Crediti commerciali	3.060	8.524	(5.464)
Altre attività	535	595	(60)
Totale attivo Circolante	5.379	10.903	(5.524)
Debiti commerciali	(1.397)	(3.297)	1.900
Altre passività	(7.474)	(11.474)	4.000
Totale passivo Circolante	(8.871)	(14.771)	5.900
Totale capitale d'esercizio	(3.492)	(3.868)	376
C Capitale investito			
dedotte le passività dell'esercizio	6.157	6.644	(487)
D Trattamento fine rapporto e fondi vari	(1.124)	(1.184)	60
E Capitale investito netto	5.033	5.460	(427)
coperto da			
F Capitale proprio			
Capitale versato	4.000	4.000	0
Riserve e risultati a nuovo	697	690	7
Utile di esercizio	9	7	2
Totale capitale proprio	4.706	4.697	9
G Indebitamento finanziario a medio e lungo termine	-	-	-
H Indebitamento finanziario a breve termine			
Debiti finanziari a breve	283	2.727	(2.444)
Disponibilità e crediti finanziari a breve	0	(2.008)	2.008
Ratei e risconti di natura finanziaria netti	44	44	0
Totale indebitamento fin.a breve termine	327	763	(436)
Totale indebitamento (G+H)	327	763	(436)
I Totale come in E	5.033	5.460	(427)

La struttura patrimoniale per l'esercizio 2018 prevede un capitale investito netto di 5.033 K€ con una variazione di (427) K€ dovuto sostanzialmente dalla previsione di smobilizzo dei crediti commerciali e alla notevole riduzione dell'indebitamento

Lo stesso è coperto per 4.706 K€ dal capitale proprio e per (327) K€ dai debiti finanziari a breve termine.

PREVISIONE FINANZIARIA - CASH FLOW 2018

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale	
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	763	-1.127	-1.524	-424	-252	-41	-168	-326	-334	-394	-316	-203	
INCASSI CLIENTI	500	1000	2000	1000	1000	1000	1.000	1000	776	1.000	1.000	1.000	12.276	
PAGAMENTI	-864	-1.397	-900	-828	-789	-1.127	-1.158	1.008	-836	-922	-887	-	-11.840	
FORNITORI E ALTRI	-300	-1000	-500	-400	-500	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500	
IVA	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-500	
IRES/IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
STIPENDI	-168	-185	-172	-180	-232	-173	-302	-212	-167	-170	-167	-351	-2.479	
CONTRIBUTI E RITENUTE	-391	-212	-175	-193	-7	-104	-301	-246	-119	-196	-170	-184	-2.298	
INTERESSI E COMMISSIONI	-5	0	-3	-5	0	0	-5	0	0	-6	0	-45	-69	
VARIAZIONE RATEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
INDEBITAMENTO FINALE	-1.127	-1.524	-424	-252	-41	-168	-326	-334	-394	-316	-203	-327		
DEBITI A B/T														
Verso banche	1131	1.527	426	255	44	171	328	339	398	321	208	285		
TOTALE DEBITI A BREVE	1131	1527	426	255	44	171	328	339	398	321	208	285		
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	3	2	5	4	5	5	2		
Crediti v/ banche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE DISPONIBILITA'	4	3	2	3	3	3	2	5	4	5	5	2		
TOTALE ESPOSIZIONE	-1127	-1524	-424	-252	-41	-168	-326	-334	-394	-316	-203	-283		
On.Finanz.-Ratei pas.														
BANCHE A BREVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44		
TOTALE INDEBITAMENTO	-1127	-1524	-424	-252	-41	-168	-326	-334	-394	-316	-203	-327		

La gestione finanziaria del 2017 è stata caratterizzata da un forte utilizzo della disponibilità, poste le criticità derivanti dai tempi di sottoscrizione e di incasso dei contratti di gestione e dai nuovi affidamenti si auspica per il 2018 una migliore gestione di tesoreria per poter far fronte a tutti gli impegni finanziari.

Firmato da
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Stefano Bigaroni)