

# **Piano Programma e Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023**

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 29/04/2021)

## Indice

<b>Piano Programma 2021-2023 .....</b>	<b>3</b>
<b>L'assetto normativo ed istituzionale del Consorzio .....</b>	<b>3</b>
Costituzione e sviluppo del Consorzio .....	3
Il Consorzio con lo Statuto del dicembre 2006 .....	4
Gli organi del Consorzio .....	4
<b>Linee programmatiche .....</b>	<b>5</b>
<b>Emergenza COVID-19 .....</b>	<b>6</b>
<b>Sviluppo dell'attività ordinaria del Consorzio.....</b>	<b>8</b>
Servizi di connettività .....	8
Data Centre .....	10
Comunicazione elettronica .....	11
GIS .....	11
Videosorveglianza .....	12
Servizi professionali .....	13
<b>La determinazione dei contributi di funzionamento .....</b>	<b>14</b>
<b>Organizzazione interna .....</b>	<b>14</b>
<b>Gestione del patrimonio immobiliare.....</b>	<b>17</b>
<b>Programma di investimenti 2021-2023 .....</b>	<b>19</b>
<b>Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2021-2023 .....</b>	<b>20</b>
<b>Premessa.....</b>	<b>20</b>
<b>Costi della produzione.....</b>	<b>20</b>
<b>Valore della produzione .....</b>	<b>25</b>
<b>Oneri diversi di gestione .....</b>	<b>27</b>
<b>Rettifica di valore di attività finanziarie .....</b>	<b>29</b>
<b>Proventi e oneri straordinari .....</b>	<b>29</b>
<b>Imposte sul reddito di esercizio .....</b>	<b>29</b>
<b>Rendiconto finanziario .....</b>	<b>29</b>
<b>Indici di riferimento .....</b>	<b>30</b>
<b>Risultato d'esercizio .....</b>	<b>30</b>
<b>Conto economico 2021-2023.....</b>	<b>31</b>

### L'assetto normativo ed istituzionale del Consorzio

#### Costituzione e sviluppo del Consorzio

Il Consorzio Terrecablate fu costituito il 18 aprile 2002 fra la Provincia di Siena ed i 36 Comuni ricompresi nel suo territorio, con la principale finalità di progettare, realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni a larga banda nel territorio provinciale, operando inizialmente nel quadro delineato dal T.U. D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti locali e dalla normativa e giurisprudenza comunitaria sui servizi pubblici e sui servizi nei cosiddetti "settori esclusi".

La disponibilità di infrastrutture a larga banda e di tecnologie e servizi ad essa correlati veniva rappresentata, nei documenti programmatori regionali e provinciali, come fattore strategico di crescita della società della conoscenza, di sostegno ed incremento della competitività del sistema economico locale e come mezzo insostituibile per i cittadini di conseguire quello che viene definito come un diritto di cittadinanza, sul quale costruire una maggior partecipazione democratica.

Il Consorzio si dotò di licenze individuali rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni per il servizio di telefonia vocale ed internet e per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni (TLC) aperte al pubblico, procedendo soprattutto, nella veste di operatore di TLC, all'attività di infrastrutturazione del territorio.

Con il D.Lgs. 259/2003, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" venne meno la possibilità delle pubbliche amministrazioni centrali e locali di fornire reti o servizi accessibili al pubblico se non costituendo apposite società controllate o partecipate.

Per tale motivo nel novembre 2005 il Consorzio costituì una apposita società di gestione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, denominata "*Terrecablate Reti e Servizi Srl*" (TCRS), partecipata al 100%, separando così la gestione dei servizi di TLC agli Enti Consorziati da quella verso il pubblico.

TCRS si proponeva sul mercato come attore nel campo TLC per fornire i servizi tipici di un operatore commerciale, mentre il Consorzio proseguiva l'infrastrutturazione del territorio provinciale con una rete che, altrimenti, difficilmente sarebbe stata realizzata da un operatore privato.

Il D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/06 (cosiddetto "*decreto Bersani*") determinò l'impossibilità per le società a intero capitale sociale pubblico o miste di poter agire sia nel campo della fornitura di servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche con affidamenti diretti sia quale soggetto privato che opera nel mercato offrendo servizi al pubblico. Le disposizioni dell'art. 13, pur non rivolgendosi testualmente ai consorzi ma alle sole società, suggerirono al Consorzio, nel rispetto del Codice delle telecomunicazioni, di configurarsi come operatore strumentale delle amministrazioni locali socie, con affidamento mediante gara a soggetto privato dell'uso della rete per l'offerta di servizi al pubblico.

## **Il Consorzio con lo Statuto del dicembre 2006**

A partire dal 1.1.2007, con il nuovo Statuto, il Consorzio si qualificò da un lato come realizzatore delle infrastrutture nella provincia, dall'altro come fornitore di servizi strumentali alle funzioni delle Amministrazioni. In tale occasione, fra l'altro:

- entrarono nel Consorzio le comunità montane della provincia (Cetona, Amiata Val d'Orcia e Val di Merse), portando il numero dei soci a quello attuale di 40;
- fu prevista la possibilità di ampliamento della compagine anche a soggetti pubblici fuori provincia ed alla Regione Toscana;
- il Consiglio di Amministrazione fu costituito esclusivamente di amministratori degli stessi enti, in ossequio alla disciplina sul "controllo analogo" e per rinsaldare il legame tra il Consorzio e gli enti soci;
- fu prevista la fornitura di servizi a richiesta degli enti consorziati, quali, a titolo esemplificativo: centro servizi per l'innovazione e il supporto per lo sviluppo di servizi di *e-government*; progettazione, sviluppo e gestione della rete interna a larga banda del Consorzio delle reti informatiche e dei sistemi informativi degli enti; polo tecnico organizzativo di interconnessione delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio degli enti consorziati; centrale di committenza per acquisti informatici;

## **Gli organi del Consorzio**

Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci il 27 gennaio 2020, è così composto:

### **Presidente:**

Michele Pescini - Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti;

### **Consiglieri:**

Giuseppe Gugliotti - Sindaco del Comune di Sovicille;

Fabrizio Nucci - Sindaco del Comune di Asciano

Marco Bartoli - Vicesindaco del Comune di San Quirico d'Orcia

Andrea Piazzesi - Consigliere del Comune di Siena;

Fabio Carrozzino - Assessore del Comune di Poggibonsi

Manuela Mazzetti - Consigliere del Comune di Trequanda

La carica di amministratore del Consorzio viene svolta in regime di gratuità, a seguito del D.L. 78/2010.

Il **Collegio dei Revisori** risulta così composto:

Claudia Frollà - Presidente;

Roberto Lusini - membro effettivo;

Vincenzo Albanese - membro effettivo.

Il **Direttore Generale** è Enrico Borelli.

L'operazione di valorizzazione degli asset conclusa nel 2017 che ha visto trasferire la proprietà di parte della rete e di una quota sostanziosa del debito del Consorzio alla società Terrecablate Reti e Servizi srl ha posto il Consorzio in una posizione di tranquillità permettendogli quindi, a partire dal 2018, di focalizzare la propria attività nello sviluppo del proprio *core business* e cioè la fornitura di beni e servizi ICT ai soci.

Per il completamento della macro-operazione programmata resta solamente l'ultimo step previsto e cioè la procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipata società TCRS che è stata pertanto sottoposta a perizia di stima finalizzata alla definizione di un importo a base di gara per la cessione di cui sopra. Il valore della società, ottenuto con perizia del 2018, è € 2.677.000.

Le risorse derivanti dalla eventuale cessione potranno essere impiegate nelle seguenti linee programmatiche:

1. ridurre i mutui rinegoziati in linea capitale per ottenere un inferiore carico annuo relativo alle rate. Questo avrebbe come effetto indiretto la riduzione dei costi per servizi;
2. permettere di attuare investimenti di estensione della rete del Consorzio a beneficio di quei soci rimasti penalizzati. Sulla questione è auspicabile un confronto con la società Terrecablate Reti e Servizi per la definizione di eventuali sinergie.

L'operazione di alienazione sopra descritta è temporaneamente sospesa poiché l'attuale CdA intende svolgere ulteriori valutazioni sulla opportunità e convenienza della stessa, dato atto che il ruolo strategico della partecipata Terrecablate Reti e Servizi è stato confermato a fine 2020 in sede di redazione del Piano annuale di razionalizzazione delle partecipate effettuato dal Consorzio in ottemperanza dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Resta invariata la posizione assunta dal Consorzio al momento della redazione del piano di razionalizzazione straordinaria (art. 24 del suddetto D.Lgs) nei confronti della unica partecipata Terrecablate Reti e Servizi.

Nel 2021, in considerazione degli interventi della Società Terrecablate Reti e Servizi pianificati anche sulla base delle esigenze manifestate dal Consorzio per l'innalzamento dei livelli di servizi di TLC nelle aree in "sofferenza digitale", potranno proseguire le attività per l'estensione della rete privata in fibra ottica del Consorzio a servizio degli ultimi soci ancora non collegati. In particolare, si prevede di acquisire risorse di TLC (coppie di fibre) per le tratte Casole-Radicondoli e Radda -Gaiole.

Nel 2021 si prevede di intraprendere un percorso sinergico con RT che apporti vantaggi reciproci ai 2 enti affinché possano trarre beneficio dalla combinazione delle rispettive risorse, nell'ottica di quella razionalizzazione e ottimizzazione già definita da altri soggetti nazionali quali, per esempio, AgID in merito al percorso di razionalizzazione dei Data Centre di priorità della Pubblica Amministrazione.)

In attuazione delle disposizioni nazionali emergenziali volte al contrasto della pandemia del virus Covid-19, il Direttore Generale, con propria disposizione n. 2 del 06.03.2020 ha posto in modalità di lavoro agile tutti i dipendenti già a partire dal 09.03.2020.

Tale modalità, in cui peraltro il Consorzio è solito svolgere alcune attività ordinarie come l'assistenza ai servizi erogati, il monitoraggio dei sistemi e gli interventi in reperibilità, non ha ridotto l'operatività della struttura che invece ha risposto dimostrando un notevole grado di resilienza. Tanto più che in questa situazione di emergenza, il Consorzio era chiamato a svolgere maggiormente il suo ruolo di soggetto di riferimento per i soci in materia di servizi di *information and communication technology*.

Nella prima settimana di regime straordinario, infatti, il Consorzio ha elaborato un piano che ha consentito ai soci di porre in smart working i propri dipendenti senza limitazioni e al tempo stesso senza ridurre l'operatività.

Questo ha comportato in pochi giorni la riprogettazione di alcune componenti della rete di *backbone*, l'attivazione di un'infrastruttura di accesso in VPN (Virtual Private Network), il potenziamento degli apparati di storage e lo sviluppo dal nulla di un portale dedicato per l'accesso ai servizi applicativi.

Sul piano economico-finanziario, l'unico provvedimento preso dall'organo amministrativo del Consorzio in questo periodo di emergenza è stata la prudenziale richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei 2 mutui alla Banca MPS. Il Consorzio non è un soggetto di mercato e rivolge i propri servizi ESCLUSIVAMENTE ai soci, enti pubblici locali della Provincia di Siena. La richiesta è dovuta all'attesa che l'emergenza COVID e la conseguente crisi economica produca effetti indiretti sulla disponibilità di liquidità di cassa del Consorzio derivante esclusivamente dalle probabili difficoltà di introiti dei Comuni. Gli incassi di fatture emesse nei confronti dei soci (esclusivamente Comuni e Unioni della provincia di Siena) sono previsti in riduzione per i motivi sopra esposti. Gli Enti pubblici in questo particolare momento e nel breve-medio termine destinano le proprie risorse finanziarie all'emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e temono una riduzione degli introiti da tributi. I pagamenti dei fornitori stanno proseguendo regolarmente in quanto i servizi di ICT erogati dal Consorzio, da considerarsi essenziali, devono proseguire in maniera ottimale senza alcuna sospensione o riduzione poiché, come detto in precedenza, assicurano il funzionamento della macchina amministrativa dei Comuni.

Sebbene il Consorzio non rientrasse nelle fattispecie previste dal DL 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n 70 del 17 marzo 2020, considerate le straordinarie circostanze, ha avanzato comunque alla banca la richiesta di sospensione sopra citata nei termini seguenti:

- che la sospensione comporti l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello delle rate sospese. Conseguente al termine della sospensione, l'ammortamento del mutuo riprenderà dall'ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza delle rate;
- che gli interessi maturati nel periodo di sospensione, poiché la richiesta di sospensione riguarda l'intera rata - quota capitale e interessi, siano calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso indicato in contratto, rimborsati senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di

uguale importo aggiuntive alle rate stesse per la durata del residuo piano di ammortamento;

- che la posizione del Consorzio non subisca declassamenti o segnalazioni;

La Banca MPS ha accolto la richiesta ma nel frattempo, alla luce della situazione contabile del Consorzio, il CdA ha deciso di non procedere con la sospensione e di onorare regolarmente i pagamenti delle rate. La Banca si è resa disponibile a spostare il periodo di sospensione, previa reale necessità da valutare ad inizio 2021.

La situazione economica e finanziaria del Consorzio alla data di approvazione del presente documento non giustificano la ripresentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per il 2021.

## Sviluppo dell'attività ordinaria del Consorzio

Si presentano di seguito i servizi che il Consorzio sta erogando ai soci e gli sviluppi previsti per il periodo 2021/2023, volti alla diffusione dei servizi attivi, al loro consolidamento e all'allargamento dell'offerta mediante l'introduzione di nuovi servizi ai quali i soci possono aderire in virtù di convenzioni specifiche ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dello statuto del Consorzio.

### Servizi di connettività

Si tratta dell'area che è alla base di tutta l'offerta dei servizi del Consorzio e ne costituisce l'elemento abilitante. Il principale servizio di questa categoria è la connessione alla piattaforma di rete denominata "Extranet" cioè la rete privata del Consorzio che interconnette le reti degli enti soci, ne consente l'uscita verso reti pubbliche (Internet, RTT) e che costituisce il veicolo per la distribuzione centralizzata di servizi di interesse comune, nell'ottica dell'ottimizzazione, del riuso e della condivisione delle risorse.

In questo ambito, gli obiettivi da perseguire sono:

- l'aumento della quantità dei collegamenti di tipo *intranet* per consentire agli enti di congiungere le sedi secondarie alla propria rete privata interna (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato).
- Progettazione e realizzazione del nuovo *backbone* provinciale con capacità dei canali trasmissivi pari a 20 Gbps;

Prosegue la fornitura di servizi di accesso WiFi e si prevede per il 2021:

- Il rilancio del servizio di Hotspot Pubblico (TerredisienaWiFi) in seguito alla sostituzione, avvenuta nel 2020, del WISP fornitore del servizio di accesso ad Internet;
- sviluppo dei servizi di accesso WiFi privato con particolare attenzione agli ambienti scolastici;
- realizzazione di 5 progetti WiFi4EU (San Gimignano, Asciano, Castellina, Castelnuovo, Trequanda, Poggibonsi);

### La nuova rete delle scuole

In questa area operativa, una particolare attenzione sarà dedicata alla estensione ed al rafforzamento dei collegamenti delle scuole di competenza dei soci.

Le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19 e l'utilizzo massiccio delle nuove forme di didattica a distanza hanno avuto come effetto quello di esercitare una notevole pressione sulle infrastrutture di telecomunicazioni dedicate alle scuole, rendendo appena adeguato se non insufficiente quello che in situazioni normali era sovradimensionato.

Sin dall'inizio della crisi pandemica, il Consorzio ha operato per il miglioramento dei servizi di rete delle scuole, considerando che la stragrande maggioranza degli edifici scolastici sono collegati alla rete privata del Consorzio.

Nell'estate del 2020 si è preso la consapevolezza che era necessario un radicale intervento di riprogettazione e rafforzamento della rete, a partire dagli istituti superiori che con l'inizio dell'anno scolastico avrebbero avuto le maggiori criticità.

Prende corpo così il progetto della nuova rete delle scuole superiori, di competenza della Provincia di Siena, che inizia a fine 2020 per svilupparsi nel 2021 e che si è focalizzato su 2 tipologie di interventi:

- Interventi locali agli edifici (cablaggi locali, terminazioni in fibra, access point wifi...);

- Riprogettazione globale della architettura della rete provinciale;

Obiettivo del progetto è la realizzazione di una nuova rete delle scuole della Provincia di Siena, con una nuova architettura di rete, separata dal resto della rete dei soci del Consorzio ed esclusivamente dedicata al servizio degli edifici scolastici.

La rete dorsale dedicata a cui hanno accesso diretto le scuole, che assicura una banda di trasporto geografico di 10 Gbps, si sviluppa su 5 nodi di concentrazione (Siena, Poggibonsi, Colle, Torrita, Buonconvento) ospitati nelle centrali del Consorzio. I 5 nodi insistono su 2 anelli dorsali che conferiscono un elevato grado di *fault tolerance* e resilienza della rete.

Il successivo potenziamento e/o sostituzione degli apparati di terminazione della rete in fibra ottica presso gli edifici scolastici permette di consegnare alle scuole una connessione con banda fino a 1 Gbps simmetrici, caratteristica che la rende particolarmente adatta allo svolgimento della Didattica a Distanza.

La nuova architettura permette inoltre la gestione centralizzata per il monitoraggio/controllo dei flussi di traffico dati e l'applicazione di politiche di utilizzo della rete.

Da quanto sopra esposto si evince che non si tratta di un insieme di collegamenti ad Internet ma di una vera e propria rete privata dedicata esclusivamente alle scuole, di cui il Consorzio esercita il controllo e l'amministrazione di tutte le componenti, da quelle più centrali come gli apparati ed i collegamenti passivi dorsali, fino agli apparati di terminazione locali e quelli di accesso (switch LAN, access point wifi, ecc)

Nasce così una "comunità telematica" delle scuole di Siena, con la possibilità di ospitare internamente servizi comuni e condivisi come le piattaforme di e-learning, cloud storage, ecc.

Le sedi delle scuole superiori attive già da inizio 2021 sono:

	<b>Sedi scolastiche provinciali</b>	<b>Sede</b>
1	IIS "A. Avogadro"	ABBADIA SAN SALVATORE
2	Istituto "San Giovanni Bosco"	COLLE DI VAL D'ELSA
3	Liceo "A. Volta"	COLLE DI VAL D'ELSA
4	IIS "Bettino Ricasoli" - sede IPSEOA	COLLE DI VAL D'ELSA
5	IIS "RONCALLI-SARROCCHI"	POGGIBONSI
6	IIS "ENEA SILVIO PICCOLOMINI"	SIENA
7	IIS "ENEA SILVIO PICCOLOMINI" c/o Montarioso	SIENA
8	ITT - LSA "TITO SARROCCHI"	SIENA
9	IPSSC "G. Caselli"	SIENA
10	Ist. "MONNA AGNESE"	SIENA
11	Ist. "MONNA AGNESE" c/o Via Pendola	SIENA
12	Ist. "MONNA AGNESE" c/o Via Bastianini	SIENA
13	IIS "S. BANDINI"	SIENA
14	LICEO "G. GALILEI"	SIENA
15	IIS Agrario "Bettino Ricasoli"	SIENA
16	IPSIA "G. MARCONI"	SIENA
17	Liceo "DUCCIO DI BONINSEGNA"	SIENA

18	LICEO "LAMBRUSCHINI" e Istituto Professionale Agrario di Montalcino	MONTALCINO
19	IIS "PELLEGRINO ARTUSI"	CHIANCIANO TERME
20	IIS VALDICHIANA "EINAUDI-MARCONI"	CHIUSI
21	IISS "ANGELO POLIZIANO"	MONTEPULCIANO
22	IIS VALDICHIANA - "REDI – CASELLI"	MONTEPULCIANO
23	IST. "BELLARMINO"	MONTEPULCIANO

Altri soci hanno espresso la volontà di sviluppo della connettività delle proprie scuole grazie anche all'opportunità offerta dal bando di Regione Toscana che già a partire da gennaio 2021 contribuiva alla copertura dei costi di connettività per quelle scuole che si dotavano di un migliore tipo di collegamento alla rete Internet.

Primo fra tutti il Comune di Siena che già dispone di una rete molto estesa (rete DIAN@) che collega tutte le sedi scolastiche.

Anche in questo caso le attività sono iniziate con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 partendo dal consolidamento delle componenti locali di accesso alla rete (wifi, VoIP, LAN ecc.), per proseguire con l'aumento della capacità di banda di accesso a 1 Gbps.

L'obiettivo da perseguire a partire dal 2021 è propagare nelle scuole i servizi che già vengono erogato per le sedi dei soci con il fine di valorizzare la connessione a banda larga già attiva nelle scuole e riutilizzando le infrastrutture esistenti:

- Servizi di comunicazione elettronica: trasformazione in VoIP dei sistemi telefonici tradizionali ed integrazione con le centrali del Consorzio. Da questa operazione possono emergere rilevanti economie dovute alla dismissione dei costosi canoni fissi dei contratti telefonici con gli operatori esterni per il trasporto e la consegna presso gli edifici scolastici del servizio PSTN;
- Servizi di connettività: razionalizzazione ed estensione della copertura Wifi con gestione centralizzata del servizio di accesso e manutenzione degli apparati di accesso *wireless* e *wired* (gestione delle reti locali LAN);
- Servizi professionali: gestione degli apparati di frontiera (FW) per la sicurezza perimetrale delle reti locali;

In questo modo si rafforza il ruolo del Consorzio nella erogazione dei servizi alle scuole di cui la connettività costituisce solo una parte neanche troppo prevalente.

### **Data Centre**

Per assicurare un livello di servizio e di sicurezza dei servizi ICT allineato con le specifiche AgID, si prevede di intraprendere un percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione ISO 27001 (Lo standard ISO/IEC 27001 è una norma internazionale che contiene i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. La ISO 27001 non è uno standard di sicurezza informatica in quanto, oltre alla sicurezza logica, include la sicurezza fisica e la sicurezza organizzativa.)

Gli obiettivi in questo settore sono l'implementazione di:

1. evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato;
2. progettazione e sviluppo di applicativi gestionali per i soci

3. progettazione e attivazione di un'infrastruttura privata *Cloud* per la creazione e l'utilizzo di servizi di file hosting, di cloud storage, di memorizzazione e sincronizzazione online dei dati;
4. Sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i soci;

Non sono previsti sostanziali investimenti infrastrutturali nei data centre che per adesso sono sufficientemente dimensionati per la fornitura dei servizi in essere.

### **Comunicazione Elettronica**

I principali servizi appartenenti a questa categoria sono quelli erogabili mediante le 3 piattaforme (telefonia su IP, Videoconferenza, distribuzione contenuti "PID") di cui il Consorzio dispone.

Le attività ordinarie previste sono:

- Ampliamento delle adesioni all'offerta VoIP del Consorzio;
- Ricorso alla virtualizzazione dei centralini con particolare ricorso alla modalità *multitenant* per evitare l'installazione *on-premise* e facilitare la gestione;

A partire dal Marzo 2020, in conseguenza delle restrizioni dovute all'emergenza COVID-19, è stata potenziata l'offerta dei servizi di videoconferenza mediante l'acquisizione di un servizio in cloud di "Sala Convegni Virtuale" per rispondere tempestivamente alla necessità dei soci di continuare a svolgere le riunioni degli organi istituzionali (consigli comunali).

Per soddisfare la ampia richiesta di questo tipo di servizio, il Consorzio si è strutturato adeguatamente sia in termini di risorse umane dedicate che di risorse informatiche in modo da dare una forma ufficiale al servizio.

A partire dal 2021, il servizio di Sala Convegni Virtuale prevede:

- Pianificazione dell'evento con la gestione degli inviti e la prenotazione della stanza virtuale garantita;
- Servizio di accoglienza dei partecipanti;
- Gestione dei sistemi di avvio/arresto dello streaming su piattaforma esterna;
- Gestione dei sistemi di avvio/arresto della registrazione dell'evento con pubblicazione dei video;
- Funzione di moderazione della riunione (solo microfoni);

### **GIS**

Il Consorzio ha condotto alcune importanti attività di rinnovo tecnologico della piattaforma *webGIS* introducendo un portale molto più usabile e con contenuti aggiornati: sul nuovo ambiente saranno rese disponibili le *web application* per la gestione del grafo stradale (in accordo con quanto prescritto dal Progetto Iter.net), della segmentazione dinamica del grafo stesso, della gestione dei ponti, del calcolo delle chilometriche il tutto in accordo con gli uffici competenti della Provincia di Siena. Il Consorzio ha avviato un piano di formazione completo, che proseguirà nel 2020, mirato all'inserimento di software open source (Qgis) quale strumento di supporto quotidiano presso gli uffici tecnici in sostituzione dei precedenti strumenti ormai obsoleti. Non di meno questa evoluzione sarà di sicuro e positivo impatto anche verso gli altri Enti che utilizzano la piattaforma, oltre ai soggetti esterni che hanno accesso seppur con ridotte funzionalità.

## Videosorveglianza

A fine 2019 il Consorzio ha sostenuto i soci nella presentazione di progetti finalizzati alla richiesta di cofinanziamento nell'ambito di un bando pubblicato da Regione Toscana. Tutti i 28 progetti presentati hanno ottenuto il finanziamento richiesto e questo conduce il Consorzio in una fase di ulteriore sviluppo della propria piattaforma provinciale di videosorveglianza. I primi progetti sono partiti nel 2020 e proseguiranno nel 2021.

	situazione al 31.12.2020							ipotesi 2021						
	AdR	tlc	Cont.	LPR	Fibra	Radio	Esis.	AdR	tlc	Cont.	LPR	Fibra	Radio	Esist.
Abbadia San Salvatore	35	107	90	17	11	3	21	36	109	92	17	12	3	21
Asciano	24	54	43	11	4	13	7	25	56	44	12	4	14	7
Buonconvento												1		
Casole d'Elsa	4	11	11	0	3	0	1	11	32	27	5	5	1	5
Castellina in Chianti	27	60	48	12	14	11	2	27	60	48	12	14	11	2
Castelnuovo Berardenga	11	22	22	0	1	8	2	21	38	38	0	3	15	3
Castiglione d'Orcia	5	8	7	1	1	1	3	9	14	9	5	2	2	5
Cetona												1		
Chianciano Terme	8	24	21	3	2	2	4	17	46	38	8	4	8	5
Chiusdino	19	61	44	17	4	12	3	19	61	44	17	4	12	3
Chiusi	9	30	24	6	5	4	0	26	72	55	17	8	14	4
Colle Val d'Elsa								8	26	19	7	6	2	0
Gaiole in Chianti	7	13	13	0	1	4	2	12	26	20	6	1	9	2
Montalcino								9	41	24	17	3	6	0
Montepulciano	4	17	10	7	4	0	0	11	39	25	14	7	4	0
Monteriggioni	48	127	86	41	22	16	10	52	138	96	42	23	16	13
Monteroni												1		
Monticiano	8	16	10	6	2	5	1	10	20	12	8	2	7	1
Murlo	9	25	17	8	4	4	1	9	25	17	8	4	4	1
Piancastagnaio	2	6	5	1	0	0	2	2	6	5	1	0	0	2
Pienza	4	8	6	2	2	1	1	4	8	6	2	2	1	1
Poggibonsi	21	115	112	3	14	1	6	27	142	130	12	18	2	7
Radda in Chianti	11	23	18	5	3	6	2	14	29	24	5	3	9	2
Radicofani	5	7	5	2	0	2	3	5	7	5	2	0	2	3
Radicondoli	14	34	31	3	3	6	5	18	42	37	5	3	10	5
Rapolano Terme	19	40	32	8	6	8	5	19	40	32	8	6	8	5
San Casciano												1		
San Gimignano	28	70	62	8	8	12	8	32	84	70	14	8	15	9
San Quirico d'Orcia	10	24	21	3	3	2	5	10	24	21	3	3	2	5
Sarteano	14	23	19	4	2	2	10	14	23	19	4	2	2	10
Siena	96	250	233	17	38	18	40	96	250	233	17	42	16	38
Sinalunga	25	96	63	33	14	7	4	27	101	67	34	14	8	5
Sovicille	15	38	27	11	8	4	3	15	38	27	11	8	4	3
Torrita di Siena								4	15	11	4	2	2	0
Trequanda	6	14	10	4	1	3	2	6	14	10	4	1	3	2
<b>Totale</b>	<b>488</b>	<b>1323</b>	<b>1090</b>	<b>233</b>	<b>180</b>	<b>155</b>	<b>153</b>	<b>595</b>	<b>1626</b>	<b>1305</b>	<b>321</b>	<b>218</b>	<b>212</b>	<b>169</b>

Per ogni socio che richiede lo sviluppo del progetto, il Consorzio si occupa della realizzazione "chiavi in mano" dei sistemi di videosorveglianza. In particolare, le attività svolte con risorse interne sono:

- sopralluoghi per raccolta delle specifiche;
- progettazione preliminare;

- produzione di documentazione finalizzata alla richiesta delle necessarie autorizzazioni;
- fornitura e installazione delle telecamere e di tutti i materiali necessari alla attivazione delle aree di ripresa;
- connessione alla rete del Consorzio;
- integrazione nei sistemi di controllo e registrazione centralizzati;
- fornitura ed installazione delle postazioni desktop di accesso alle immagini;
- formazione del personale;
- collaudo;
- gestione, assistenza e manutenzione completa;

a queste attività di realizzazione di nuovi progetti si aggiunge anche quella di implementazione della piattaforma con nuove caratteristiche:

- sistemi di gestione delle telecamere (VMS) più evoluti;
- connessione con la motorizzazione civile: servizi automatici di interrogazione delle banche dati centralizzate della motorizzazione per la verifica in tempo reale di revisione e assicurazione;
- gestione dell'interconnessione con le sale operative delle forze dell'ordine.

Per gli anni successivi (2022-2023), in assenza di contributi finalizzati, si prevede una moderata attività di nuove attivazioni mentre potrà cominciare il "turn-over" delle prime installazioni ormai risalenti al 2017.

A partire dal 2021, visto la notevole quantità di impianti installati, si ritiene opportuno esternalizzare il servizio di manutenzione di tutte le componenti delle aree di ripresa per elevare la qualità del servizio e permettere al personale del Consorzio di focalizzarsi sulla gestione della rete e dei sistemi centrali.

### **Servizi professionali**

Nel triennio 2021-2023 l'attività del Consorzio continua a focalizzarsi sul supporto ai soci in materia di amministrazione dei sistemi informatici dei soci, con particolare riferimento all'adeguamento normativo dei sistemi e delle procedure di utilizzo.

In questo ambito, il Consorzio, su iniziativa della Provincia di Siena, sta portando avanti un progetto di area vasta per supportare gli enti nel percorso di adeguamento al regolamento europeo 2016/679 – (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" (GDPR) seguendo un percorso comune e condiviso. Il progetto è iniziato a maggio del 2018 e si è concluso al 21.12.2020.

Nel 2021 il progetto prosegue con la fase di mantenimento e di rispetto degli obblighi normativi. Per fare questo, il Consorzio ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore esterno che supporti il Consorzio nelle attività sopra esposte nei confronti dei soci che hanno aderito.

Il progetto GDPR, con il suo peculiare modello di sviluppo (area vasta) e soprattutto con il suo portale di gestione, ha raccolto l'interesse di altri soggetti pubblici non associati per i quali si intende valutare la possibilità di fornire il servizio.

## La determinazione dei contributi di funzionamento

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dello statuto del Consorzio, i soci sono chiamati a versare annualmente i contributi di funzionamento. In questa fase si ritiene di non prevedere modifiche per il triennio a venire rispetto alle quote versate fino all'anno scorso. L'importo annuo per il triennio 2021-2023 è pertanto pari a 273.000 da ripartire ai soci secondo la propria percentuale di partecipazione nel Consorzio.

## Organizzazione interna

L'organigramma del Consorzio per il 2021 e per il triennio 2021-2023 è di seguito descritto:

- **Direzione Generale:** figura prevista e disciplinata nello statuto del Consorzio, nella quale converge anche la dirigenza diretta dei servizi di:
  - a. Segreteria: si occupa di tutte le attività di amministrazione interna funzionali all'andamento ordinario del Consorzio. Supporta la Direzione Generale nella redazione, gestione e archiviazione degli atti amministrativi del Consorzio.
  - b. Personale: Si occupa della amministrazione del personale interno.
  - c. Economato: si occupa della gestione della cassa economale, delle piccole spese correnti per la gestione ordinaria del Consorzio;
  - d. Protocollo: gestisce ed archivia i flussi documentali entranti ed uscenti delle comunicazioni di varia natura;
- **Area Servizi:** si occupa della progettazione, implementazione, amministrazione e gestione dei servizi per gli enti consorziati e cura aspetti inerenti l'erogazione dei servizi (attivazione, esercizio, rendicontazione, ecc.). E' a sua volta suddivisa in 3 servizi:
  - a. Servizi SIT: gestisce il patrimonio informativo cartografico del Consorzio e degli enti consorziati che gli demandano questa funzione. Produce e modifica basi di dati cartografiche curandone la pubblicazione. Progetta e realizza interfacce di accesso ai dati. Supporta gli enti nelle attività di redazione di strumenti urbanistici di loro competenza.
  - b. Servizi ICT: svolge le funzioni di progettazione, sviluppo e manutenzione dei servizi informatici e di comunicazione elettronica per gli enti. Assicura i livelli di servizio dichiarati attraverso il monitoraggio della disponibilità dei sistemi. Svolge funzioni di sorveglianza normativa in materia di ICT.
  - c. *Front Office*: svolge funzioni di *helpdesk* nei confronti dell'utenza nei limiti dichiarati nei servizi erogati. Cura le relazioni con gli enti identificando le necessità e rilevando eventuali nuove esigenze in materia di ICT.
- **Area Tecnica:** gestisce tutti gli aspetti tecnici delle varie attività del Consorzio. E' suddivisa in 4 aree:
  - a. Rete passiva: gestisce la realizzazione di opere relative ad infrastrutture e componenti passive della rete. Contribuisce alla progettazione, partecipa alla istruzione delle gare di appalto per le opere e collabora alla direzione dei lavori;
  - b. Progettazione: esegue la progettazione preliminare, definitiva ed eventualmente esecutiva dei lavori necessari alla evoluzione della infrastruttura e rete passiva. Cura i rapporti con gli enti per il rilascio di

autorizzazioni, permessi ecc. Svolge funzioni di *project management* in materia di attivazione di servizi ai soci, coordinando i vari soggetti competenti delle altre aree (sia amministrative che tecniche) nelle attività che coprono tutto il ciclo dell'attivazione (progettazione – offerta – accettazione – provisioning – collaudo)

c. Gestisce le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e conformità alle normative vigenti.

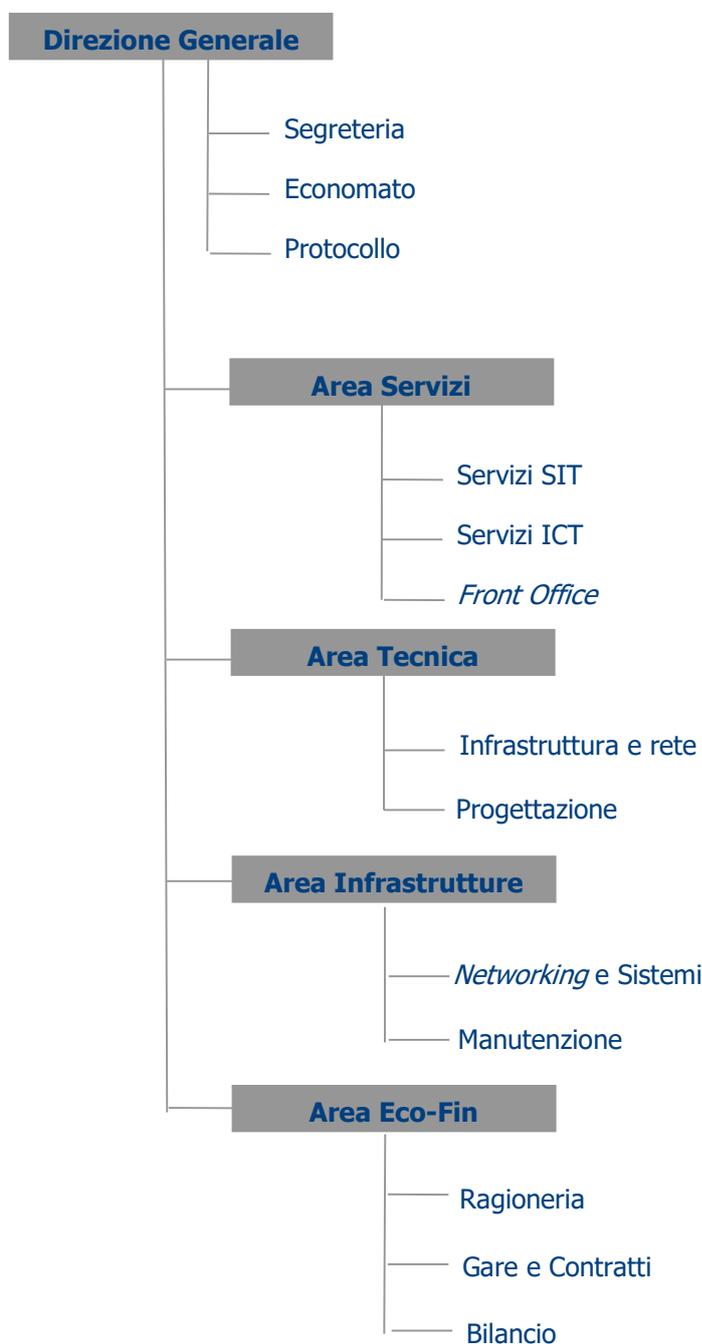
- **Area Infrastrutture:** gestisce, progetta e realizza le componenti infrastrutturali attive della piattaforma tecnologica del Consorzio (*backbone*, distribuzione, accesso, data centre, impianti tecnologici, ecc.). E' suddivisa in 2 sezioni:
  - a. *Networking* e sistemi: Gestisce e progetta gli apparati di tutte le componenti di rete e dei sistemi informatici del Consorzio assicurandone il corretto funzionamento per garantire la continuità di erogazione dei servizi agli enti.
  - b. *Manutenzione:* è responsabile dello stato di conservazione del patrimonio del Consorzio. Amministra gli impianti tecnologici funzionali alla rete, curandone la progettazione e i rapporti contrattuali con i fornitori. Gestisce le attività di riparazione, adeguamento e monitoraggio ed è referente per il Consorzio nei rapporti con soggetti terzi che a vario titolo utilizzano risorse del Consorzio.
- **Area Economico-finanziaria:** cura tutti gli aspetti riguardanti la contabilità e la gestione economico-finanziaria del Consorzio. A sua volta è suddivisa in 2 servizi:
  - a. *Ragioneria:* si occupa della contabilità del Consorzio;
  - b. *Gare e contratti:* gestisce gli aspetti amministrativi dei procedimenti in materia di appalti e contratti;
  - c. Cura la gestione economica-finanziaria e la redazione dei bilanci;

Segue lo schema dell'organigramma sopra descritto.

	<b>totali</b>	<b>dirigenti</b>	<b>contratto</b>	<b>Cat. B</b>	<b>Cat. C</b>	<b>Cat. D</b>
<b>Direzione Generale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
Segreteria/Economato/Protocollo	<b>1</b>			1		
Personale	<b>0.2</b>		0.2			
<b>Area Servizi</b>	<b>1</b>					1
Servizi SIT	<b>0.5</b>				0.5	
Servizi ICT	<b>1</b>				0.5	0.5
Front Office	<b>0,5</b>					0.5
<b>Area Tecnica</b>	<b>0</b>					
Rete passiva	<b>1</b>				0.5+0,5	
Progettazione	<b>0,5</b>				0,5	
<b>Area Infrastrutture</b>	<b>1</b>					1
Networking e sistemi	<b>0,5</b>					0,5
Manutenzione	<b>0,5</b>					0,5
<b>Serv. Economico-Finanziario</b>	<b>0</b>					
Ragioneria/ Gare e Contratti	<b>0,5</b>				0,5	
Bilancio	<b>0</b>					
	<b>9,2</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

La consistenza all'inizio dell'esercizio 2021 dell'organico del Consorzio Terrecablate e la sua destinazione è riassunta nella precedente tabella nella quale, per completezza di informazione, si è tenuto conto anche dei rapporti a tempo determinato, dei *part-time* e dei contratti di lavoro autonomo a progetto.

Il seguente schema rappresenta graficamente l'organigramma del Consorzio.



Per la sua particolare criticità, all'area "Servizi" è attribuita una figura di responsabile di posizione organizzativa che si prevede di mantenere per il 2021.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, l'anno 2021 sarà caratterizzato da una sostanziale conservazione dei livelli occupazionali dell'organico del Consorzio. La stabilizzazione di due figure professionali avvenuta nell'anno 2019, infatti, ha consentito di consolidare la dotazione organica garantendo continuità ed elevata professionalità.

Nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.03.2019 è inoltre prevista un'ulteriore assunzione a tempo indeterminato da realizzare mediante procedure a reclutamento ordinario, utilizzando l'economia di spesa costituita a seguito del collocamento a riposo di un dipendente di cat. C nell'anno 2018.

Quest'ultima operazione avrebbe finalmente dotato il Consorzio delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo dei prossimi anni.

Tuttavia, in considerazione del quadro economico complessivo causato dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, si è ritenuto opportuno operare con una maggiore cautela.

Le previsioni contenute nel suddetto Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021, sono state riviste e riprogrammate nel Piano del fabbisogno di personale 2020/2022 in cui l'assunzione suddetta è stata pianificata per l'anno 2021 (II semestre), nel rispetto della normativa vigente in tema di regimi assunzionali.

### **Gestione del patrimonio immobiliare**

Il Consorzio è proprietario di un immobile in piazza Italia a Chianciano acquistato nei primi anni di vita del Consorzio da Telecom Italia (ex centrale telefonica del distretto 0578).

Nel 2011 è stato oggetto, senza successo, di tentativi di alienazione. Tale procedura fu sospesa in attesa di ridefinirne le prospettive, anche in accordo con la amministrazione comunale di Chianciano.

Il Piano Programma 2018 lo classifica come immobile non più strategico e lo destina all'alienazione, riprendendo pertanto quel processo iniziato alcuni anni fa con la pubblicazione di bandi di alienazione e poi sospeso per l'insuccesso di 5 incanti andati deserti.

Si è provveduto pertanto all'aggiornamento della definizione del suo valore di mercato mediante perizia di stima al fine di ridefinire un nuovo valore a base di gara.

La perizia svolta ha indicato un valore di 240.000 € pertanto nel bilancio 2017 è stato costituito un apposito fondo svalutazione per allineare i valori contabili a quelli di perizia.

Negli ultimi mesi dell'esercizio 2018, è stato pubblicato il bando per l'alienazione dell'immobile di Chianciano. La base di asta era stata fortemente ridotta rispetto ai precedenti tentativi di alienazione, sulla base di una perizia che ne ha stabilito il valore in 240.000 €. Ciò nonostante, non sono pervenute offerte.

Per riscontrare il reale interesse del mercato all'immobile, nel II semestre 2020, in accordo con il Comune di Chianciano, si è pubblicato un avviso in cui si aprivano le consultazioni con gli interessati al fine di analizzare le eventuali richieste/proposte finalizzate alla presentazione di un'offerta vincolante. Le richieste/proposte sono state recepite congiuntamente dal Consorzio e dal Comune di Chianciano, che conseguentemente ha messo in atto le procedure necessarie al loro soddisfacimento.

Per poter intraprendere una trattativa basata su principi di congruità, ad inizio 2021 si è richiesto un aggiornamento della perizia di stima che ha stabilito un'ulteriore riduzione del valore (portandolo a 55.000 €), in considerazione della situazione del mercato immobiliare di quell'area e delle condizioni in cui versa l'immobile che lo pongono in uno stato di

estremo pericolo per la sicurezza. L'ultima versione della perizia (marzo 2021) riporta i costi per porre in sicurezza l'immobile che ammontano a 134.759,98 € (IVA compresa).

Da notare che, in caso di insuccesso o di ritardo di questa procedura di alienazione, sarà necessario provvedere urgentemente all'esecuzione di opere messa in sicurezza dell'immobile.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, si procederà con la fase finale della procedura di alienazione partendo da un valore iniziale pari al valore di perizia.

Il F.DO RISCHI SVALUTAZIONE IMMOBILI relativo all'immobile di Chianciano Terme è stato incrementato di un importo pari ad € 100.625 mediante storno di pari importo dal fondo ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI, al fine di adeguare il valore dell'immobile a quanto indicato nell'aggiornamento di perizia.

Gli investimenti previsti per il triennio 2021-2023 sono finalizzati a garantire la continuità operativa del Consorzio e a realizzare quanto sopra indicato e sono riassunti nelle tabelle del presente paragrafo.

Si prevedono nel triennio progetti che permettano l'implementazione di servizi esistenti:

1. Rinnovo IRU di un tubo per la tratta dorsale Siena-Rapolano, attualmente occupato da un cavo in fibra ottica condiviso con la società Terrecablate Reti e Servizi srl (2021)
2. Rinnovo IRU di un tubo per la tratta dorsale Rapolano-Sinalunga, attualmente occupato da un cavo in fibra ottica condiviso con la società Terrecablate Reti e Servizi srl (2022)
3. Acquisizione diritti d'uso della nuova tratta Radda-Gaiole;
4. Acquisizione diritti d'uso della nuova tratta Casole-Radicondoli;
5. Acquisizione di software per servizi ai soci;
6. Acquisizione della certificazione ISO 27000 per *i data centre*;
7. Sviluppo della rete di accesso per i soci: componente della rete che consente la fruizione dei servizi ICT a banda larga;
8. Apparati di rete per potenziamento del *backbone* (20 Gbps).

La stima degli investimenti necessari allo sviluppo della rete è così ripartita:

	2021	2022	2023
1. Rinnovo IRU condiviso tratta SI-Rapolano	89.600		
2. Rinnovo IRU condiviso tratta Rapolano-Sinalunga		68.000	
3. Acquisizione diritti d'uso Radda-Gaiole;	30.000		
4. Acquisizione diritti d'uso Casole-Radicondoli;	30.000		
5. Acquisizione di software per servizi ai soci	20.000		
6. Acquisizione della certificazione ISO 27000	25.000	12.000	12.000
7. Estensione rete accesso soci (FO e radio)	30.000	30.000	30.000
8. Apparati di rete	20.000	20.000	20.000
<b>tot.</b>	<b>244.600</b>	<b>130.000</b>	<b>62.000</b>

Gli investimenti per la fornitura di servizi ai singoli enti soci tengono conto di un ricavo nei confronti degli enti previsto, come sotto meglio specificato, in misura alquanto prudenziale.

Tale sviluppo dei ricavi è idoneo a consentire, oltre alla copertura dei costi fissi e di quelli variabili, la realizzazione di un margine operativo che permetterà di sostenere il volume di investimento qui dettagliato.

In aggiunta alle previsioni formulate, il Consorzio conta altresì di poter realizzare progetti specificamente finanziati da enti soci come in passato avvenuto.

## Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2021-2023

### Premessa

Il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 è stato redatto in coerenza con il piano programma pluriennale.

In particolare, esso comprende, distintamente per i tre esercizi, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione previsti secondo quanto indicato dall'art. 3 del vigente statuto.

Le cifre sono comparate con i dati contabili del bilancio preconsuntivo dell'ultimo esercizio chiuso (2020).

### Costi della produzione

La previsione dei costi si basa sulle stime delle risorse necessarie alla produzione dei servizi consolidati e di carattere continuo erogati dal Consorzio in virtù di convenzioni esistenti. A questi sono stati sommati i costi stimati per la erogazione di servizi nuovi, oggetto di nuovi recenti affidamenti già formalizzati o realisticamente attesi.

Si prevede che l'importo destinato dell'acquisto di materie prime, di consumo e merci formato principalmente dalla voce "banda Internet per i soci" subisca nel breve periodo un leggero aumento per l'acquisto di banda dedicata alla nuova rete delle scuole per separarla da quella della rete dei soci per la quale si attende un aumento della risorsa fornita a parità di costo.

	2020	2021	2022	2023
COSTO PER BANDA INTERNET	38.400,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>MATERIE PRIME</b>	<b>38.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
MATERIALI DI PULIZIA	330,00			
CANCELLERIA	1.390,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.730,22	4.500,00	5.000,00	5.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARZ.DED.	2.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ALTRI ACQUISTI	81,15	500,00	500,00	500,00
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	394,98	500,00	500,00	500,00
<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>8.196,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>46.596,83</b>	<b>54.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>

Segue l'andamento previsto dei costi per l'erogazione dei servizi ai soci. Tale categoria contempla anche i costi per acquisto di beni finalizzati alla esecuzione di progetti che prevedono una rilevante componente di forniture iniziali (es. videosorveglianza, VoIP) che finiscono per essere ceduti al soggetto richiedente. Al netto di tale voce si evidenzia una diminuzione dei Costi per Servizi conseguita grazie ad una attenta revisione della spesa, alla eliminazione dei costi derivanti dall'acquisto sul mercato di servizi di telecomunicazioni da operatori di mercato per la connettività delle sedi dei soci che sono state trasformate in

collegamenti effettuati con risorse proprietarie. Vista l'evoluzione della ramificazione della rete di accesso per lo sviluppo di servizi quali la videosorveglianza, sarà necessaria l'esternalizzazione del servizio di manutenzione terminazioni di rete (fibra/radio) e telecamere (manutenzione VDS).

Scompaiono i costi relativi alle collaborazioni in conseguenza di quanto già esposto nel precedente paragrafo "ORGANIZZAZIONE INTERNA" circa la stabilizzazione di due figure professionali avvenuta nell'anno 2019.

La voce con importi maggiori è "COSTO PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA" che contiene i costi relativi alle forniture e lavori per la realizzazione dei progetti di videosorveglianza dei soci previsti ed esposti nel precedente paragrafo.

	2020	2021	2022	2023
ENERGIA ELETTRICA PER POP	1.920,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ENERGIA ELETTRICA SERVER FARM	873,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ENERGIA ELETTRICA PER CENTRI RETE	35.826,95	36.000,00	36.000,00	36.000,00
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.836,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUA	361,09	150,00	150,00	150,00
SPESE CONDOMINIALI	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	999,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI PARZ. DED.	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E RIPAR. - IMPIANTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI MANUTENZIONE ACCESSO WI F	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE MANUTENZIONE HARDWARE SERVER FARM	0,00			
CANONE MANUT.SERV.COMUNICAZIONE ELETTR.	13.798,00	18.000,00	22.000,00	24.000,00
CANONE MANUTENZIONE RETE PRIVATA	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	0,00			
MAN. VDS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CANONE DI MANUTENZIONE CENTRI RETE	6.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
COSTI MANUTENZIONE RETE PRIVATA	15.788,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	50,00	50,00	50,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ.DED.	0,00			
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	60,00			
ALTRI ONERI PER VEICOLI PARZ. DED-	0,00			
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.712,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	0,00	463,00	463,00	463,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.104,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SERVIZI DI PULIZIA	6.618,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	14.404,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
COMP.CO.CO.CO.ATTIN.ATTIVITA'	0,00			
COMP.CO.CO.CO. NON ATTIN.ATTIVITA'	0,00			
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.LAV. OCCASIONALE(IND.IRAP)	8.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
CONTR.INPS CO.CO.CO.ATTIN.ATT.	0,00			
RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.	0,00	0,00	0,00	0,00
RIM.IND.CHIL.NON ATTIN.ATT.CO.CO	913,76			
PUBBLICITA'	0,00			
SPESE LEGALI-NOTARILI E CONSULENZE	3.489,20	11.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE TELEFONICHE	2.020,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE TELEFONICHE PER ENTI CONSORZIATI	703,34			
SPESE CELLULARI	0,00			
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	183,13			

SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEED.	0,00			
PASTI E SOGIORNI	0,00			
SPESE PER VIAGGI	0,00			
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	6.788,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI BANCARI	1.585,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	937,08			
TENUTE PAGHE, CONT.,DICH.DA IMPRES.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TEN. PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	16.640,00	16.640,00	16.000,00	15.000,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	523,00	0,00	0,00	0,00
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA'	0,00			
COSTI PER SERVIZI G.I.S.	0,00			
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA' VPN	0,00			
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA' INTERNET	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
COSTO PER SERVIZI DI E-MAIL	11.233,75	14.350,00	14.000,00	14.000,00
COSTO PER SERVIZI DI COM. ELETTRONICA	23.133,03	24.000,00	14.000,00	14.000,00
COSTO PER SERVIZI DI DATA CENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA	359.378,83	352.487,74	113.207,55	113.207,55
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0,00			
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,00			
SERV. GESTIONE SICUREZZA LAVORO	2.752,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
COSTO PER SERVIZI GDPR	32.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>601.845,27</b>	<b>685.240,74</b>	<b>435.970,55</b>	<b>436.970,55</b>
SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	3.720,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
ALTRE SPESE SERV.DED.-PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI</b>	<b>3.720,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>605.565,27</b>	<b>689.640,74</b>	<b>440.370,55</b>	<b>441.370,55</b>

Nei costi per il godimento di beni di terzi, la principale componente riguarda il canone di affitto della sede operativa di viale Toselli di proprietà di Intesa spa.

	2020	2021	2022	2023
FITTI PASSIVI	59.991,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CANONE DI ATTRAVERSAMENTO	10.110,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	0,00			
SPESE CONDOMINIALI CENTRI RETE	1.054,77	600,00	600,00	600,00
<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>71.156,46</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
LIC.D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>ALTRI COST.PER GOD. BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>71.156,46</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>

Sono previsti i canoni di attraversamento a regime per diversi tratti della rete, in particolare di alcune dorsali lungo strade statali e provinciali.

Sul costo del personale, si richiama quanto già esposto nel precedente paragrafo dedicato alle previsioni di personale.

Il costo totale del personale è comprensivo di tutti gli oneri sociali e previdenziali, inclusi quelli relativi alla cessazione dal servizio.

	2020	2021	2022	2023
SALARI E STIPENDI	336.951,55	350989,12	365026,69	365026,69
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	145,10	200	200	200
RIMB. INDENNITA' CHILOMETRICHE	176,30	200	200	200
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>337.272,95</b>	<b>351.389,12</b>	<b>365.426,69</b>	<b>365.426,69</b>
ONERI SOCIALI INPS-INPDAP	81.369,15	84237,3888	87606,406	87606,406
ONERI SOCIALI INAIL	1.992,85	2105,93472	2190,1601	2190,1601
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>83.362,00</b>	<b>86.343,32</b>	<b>89.796,57</b>	<b>89.796,57</b>
TFR INPDAP	13.437,16	14039,5648	14601,068	14601,068
TFR A FONDI PENSIONE (-50DIP)	603,85	603,85	603,85	603,85
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>14.041,01</b>	<b>14.643,41</b>	<b>15.204,92</b>	<b>15.204,92</b>
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	274,00			
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>434.949,96</b>	<b>452.375,86</b>	<b>470.428,17</b>	<b>470.428,17</b>

Di seguito la previsione per l'anno 2021 della costituzione del Fondo risorse decentrate (da notare che potrà essere integrato con eventuali economie delle risorse di parte stabile non utilizzate nell'anno 2020):

<b>RISORSE STABILI</b>	
Unico importo consolidato (art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018)	66.060,90
Decurtazione per finanziamento PO (art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018)	-10.000,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>56.060,90</b>
Incrementi art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018	401,07
Incrementi art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018	499,20
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>56.961,17</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Risorse di cui all'art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 21/05/2018	8.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>8.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FONDO</b>	<b>64.961,17</b>

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati di norma calcolati utilizzando le aliquote in vigore ai fini fiscali -indicate nella tabella seguente- ed applicando, per il primo anno di attività di ogni cespite, un'aliquota ridotta in funzione dell'effettivo deperimento stimabile del cespite stesso.

I beni materiali che costituiscono la rete (infrastrutture, cavi, accessori, ecc.) vengono ammortizzati al 4% a partire dal 2017 in quanto è assolutamente sostenibile (e forse anche prudente) attendere da essi una vita redditiva di almeno 25 anni. Tale impostazione è stata anche affermata nell'ultima perizia di stima richiesta per la valutazione della rete in vista della cessione del 2015.

La seguente tabella mostra lo sviluppo nel triennio delle 2 voci tenendo in conto anche i nuovi investimenti previsti nel precedente piano programma pluriennale. L'importante diminuzione del valore degli ammortamenti immateriali deriva dalla fine dell'ammortamento di alcuni contratti di IRU.

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140.653,41	99.776,81	90.512,55	84.612,32
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	585.857,27	577.965,18	575.037,19	567.289,05
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>726.510,68</b>	<b>677.741,99</b>	<b>665.549,74</b>	<b>651.901,37</b>

**Valore della produzione**

Il valore della produzione è l'ipotesi di ricavo dalle prestazioni di servizi ai soci, calcolato in maniera sufficiente e non eccedente alla copertura integrale dei costi del Consorzio.

	2020	2021	2022	2023
RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.846,42	77.272,00	78.000,00	78.000,00
ALTRI RICAVI UT DELLE PRESTAZIONI	0,00	41.700,00	51.700,00	51.700,00
RICAVI PER GESTIONE E AFFITTO INFRASTRUTTURE	0,00	61.910,00	61.910,00	61.910,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	607.222,16	451.475,67	570.000,00	580.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI DATA CENTRE	131.063,57	103.216,00	106.000,00	110.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	144.186,18	142.614,00	192.614,00	202.614,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI GIS	43.450,01			
RICAVI UT VIDEOSORV.	0,00			
PRESTAZIONI SERV. DI VIDEOSORV.	334.961,76	358.925,00	442.150,00	466.150,00
PRESTAZIONI SERV. GDPR	39.007,69			
PREST.SERV.PROFESSIONALI	122.000,00	111.550,00	112.000,00	112.000,00
PROGETTI VIDEOSORVEGLIANZA U.T.	249.769,53	373.637,00	120.000,00	120.000,00
<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>1.708.507,32</b>	<b>1.722.299,67</b>	<b>1.614.374,00</b>	<b>1.662.374,00</b>
<b>Rimborso IVA da prorata</b>		115.862,11	79.180,15	79.321,91
<b>RICAVI</b>	<b>1.708.507,32</b>	<b>1.838.161,78</b>	<b>1.614.374,00</b>	<b>1.662.374,00</b>

Alla voce PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' è stato apportata una riduzione forfettaria di 100.000 € rispetto alle stime ordinarie che costituisce un budget per la revisione dei costi di connettività delle scuole da applicare eventualmente nel II semestre 2021. Le successive distribuzioni dei costi per i soci non tengono conto di questa potenziale riduzione che sarà eventualmente applicata a consuntivo.

I ricavi previsti, con le rettifiche per copertura dei costi IVA da prorata nei confronti dei soci che hanno richiesto l'esenzione, come meglio esposto nel successivo specifico paragrafo "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"), suddivisi per i soci sono esposti nella seguente tabella:

<b>2021</b>				
<b>Ente</b>	<b>Ricavo</b>	<b>Forniture</b>	<b>Canoni</b>	<b>Magg. Per IVA da prorata</b>
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	<b>33.661,00</b>	360,00	33.301,00	0,00
COMUNE DI ASCIANO	<b>31.569,00</b>	0,00	31.569,00	0,00
COMUNE DI BUONCONVENTO	<b>13.629,00</b>	0,00	13.629,00	0,00
COMUNE DI CASOLE D'ELSA	<b>40.560,00</b>	20.155,00	20.405,00	0,00
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	<b>32.929,00</b>	5.000,00	27.929,00	0,00
COMUNE DI CASTELNUOVO B.GA	<b>47.397,00</b>	31.776,00	15.621,00	0,00
COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	<b>17.972,56</b>	8.680,00	7.394,00	1.898,56
COMUNE DI CETONA	<b>8.865,00</b>	0,00	8.865,00	0,00
COMUNE DI CHIANCIANO	<b>44.225,00</b>	23.645,00	20.580,00	0,00
COMUNE DI CHIUSDINO	<b>24.609,69</b>	0,00	22.010,00	2.599,69
COMUNE DI CHIUSI	<b>83.855,20</b>	49.621,00	25.376,00	8.858,20
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	<b>70.341,00</b>	34.418,00	35.923,00	0,00
COMUNE DI GAIOLE	<b>38.196,00</b>	17.351,00	20.845,00	0,00
COMUNE DI MONTALCINO	<b>61.172,00</b>	49.581,00	11.591,00	0,00
COMUNE DI MONTEPULCIANO	<b>75.585,62</b>	30.196,00	37.405,00	7.984,62
COMUNE DI MONTERIGGIONI	<b>68.309,00</b>	10.126,00	58.183,00	0,00
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	<b>7.559,57</b>	0,00	6.761,00	798,57
COMUNE DI MONTICIANO	<b>25.366,00</b>	5.000,00	20.366,00	0,00
COMUNE DI MURLO	<b>14.610,00</b>	0,00	14.610,00	0,00
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	<b>10.160,00</b>	0,00	10.160,00	0,00
COMUNE DI PIENZA	<b>6.269,27</b>	0,00	5.607,00	662,27
COMUNE DI POGGIBONSI	<b>109.056,00</b>	35.081,00	73.975,00	0,00
COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	<b>15.522,78</b>	3.283,00	10.600,00	1.639,78
COMUNE DI RADICOFANI	<b>8.920,00</b>	0,00	8.920,00	0,00
COMUNE DI RADICONDOLI	<b>36.112,00</b>	18.007,00	18.105,00	0,00
COMUNE DI RAPOLANO TERME	<b>37.215,31</b>	0,00	33.284,00	3.931,31
COMUNE DI SAN CASCIANO BAGNI	<b>7.798,85</b>	0,00	6.975,00	823,85
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	<b>44.347,00</b>	15.175,00	29.172,00	0,00
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	<b>26.375,19</b>	4.670,00	18.919,00	2.786,19
COMUNE DI SARTEANO	<b>11.439,42</b>	0,00	10.231,00	1.208,42
COMUNE DI SIENA	<b>359.347,30</b>	16.700,00	304.687,00	37.960,30
COMUNE DI SINALUNGA	<b>53.038,86</b>	7.966,00	39.470,00	5.602,86
COMUNE DI SOVICILLE	<b>31.342,00</b>	0,00	31.342,00	0,00
COMUNE DI TORRITA DI SIENA	<b>33.672,00</b>	23.546,00	10.126,00	0,00
COMUNE DI TREQUANDA	<b>11.975,00</b>	5.000,00	6.975,00	0,00
PROVINCIA DI SIENA	<b>312.492,73</b>	77.272,00	202.210,00	33.010,73
UNIONE COMUNI AMIATA E VAL D'ORCIA	<b>7.700,00</b>	0,00	7.700,00	0,00
UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE	<b>57.714,44</b>	0,00	51.617,67	6.096,77
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	<b>10.927,00</b>	0,00	10.927,00	0,00
ALTRI	<b>6.325,00</b>	0,00	6.325,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.938.161,78</b>	492.609,00	1.329.690,67	115.862,1106

Alla voce "Altri Ricavi e proventi" troviamo i ricavi provenienti dall'affitto di infrastrutture provenienti dagli accordi con TCRS successivi all'uso condiviso di alcune risorse della rete.

	2020	2021	2022	2023
RICAVI DA AFFITTO INFRASTRUTTURE	85.922,84	31.674,00	31.674,00	31.674,00
RICAVI DA SERVIZI DI CO-LOCATION C. RETE	31.714,50	34.854,00	34.854,00	34.854,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,74	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.669,09	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00			
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>119.307,17</b>	<b>66.528,00</b>	<b>66.528,00</b>	<b>66.528,00</b>
CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
CONTR.C/ESERC.DA AMM.PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	
CONTR.C/ESERC.DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00		
CONTR.C/ESERC.FONDAZIONE	0,00	0,00		
<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>392.307,17</b>	<b>339.528,00</b>	<b>339.528,00</b>	<b>339.528,00</b>

A partire dal 2019, la voce contributi in conto esercizio è composta esclusivamente dai contributi dei soci per spese di funzionamento, cioè il contributo annuo da erogare in modo proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio a copertura delle spese necessarie al funzionamento, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. Come è noto, detti contributi sono annualmente determinati in sede di bilancio di previsione e sono previsti per il triennio 2021-2023 invariati e pari a circa 273.000.

Non si prevedono prudenzialmente per gli anni 2022 e 2023 proventi da partecipazioni (TCRS) mentre si registrano, alla data di approvazione del presente atto programmatico, quelli per l'annualità 2020, deliberati in AdS della società Terrecablate Reti e servizi del 8 marzo 2020, pari a 100.000 €.

### Oneri diversi di gestione

A partire dal 2020, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, le prestazioni effettuate dal Consorzio Terrecablate nei confronti di quei soci che hanno dichiarato di aver registrato nel triennio precedente una percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del DPR n. 633/1972 non superiore al 10% di tutte le operazioni complessivamente effettuate, sono esenti IVA.

L'applicazione dell'esenzione IVA ai sensi del sopracitato art. 10 porterà nel 2021 a far affiorare un nuovo costo per IVA da prorata dovuto alla parziale incapacità di detrarre interamente l'IVA a credito sugli acquisti.

La stima di questo costo per il 2021 può essere fatta partendo dal valore a consuntivo dell'IVA pagata nel 2020, proporzionata sulla base dei costi previsti nel 2021 rispetto ai costi sostenuti nel 2020. In base a tale proporzione, l'IVA da prorata stimata nel 2021 è pari a 115.862,11 €. Tale costo viene ripartito proporzionalmente verso quei soci che hanno richiesto l'esenzione.

La seguente tabella mostra, per ogni socio che ha richiesto l'esenzione, il valore stimato della maggiorazione del costo dei servizi per l'anno 2021:

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	1.898,56
COMUNE DI CHIUSDINO	2.599,69
COMUNE DI CHIUSTI	8.858,20
COMUNE DI MONTEPULCIANO	7.984,62
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	798,57
COMUNE DI PIENZA	662,27
COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	1.639,78
COMUNE DI RAPOLANO TERME	3.931,31
COMUNE DI SAN CASCIANO BAGNI	823,85
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	2.786,19
COMUNE DI SARTEANO	1.208,42
COMUNE DI SIENA	37.960,30
COMUNE DI SINALUNGA	5.602,86
PROVINCIA DI SIENA	33.010,73
UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE	6.096,77

	2020	2021	2022	2023
IMPOSTA DI BOLLO	442,71	100,00	100,00	100,00
IMPOSTA DI REGISTRO	374,00	764,68	764,69	764,70
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	161,89			
TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI PARZ. DED.	43,08	139,15	139,15	139,15
TASSA SUI RIFIUTI	0,00			
IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	102.534,00	115.862,11	79.180,15	79.321,91
DIRITTI CAMERALI	0,00			
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.747,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00			
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>105.303,23</b>	<b>118.101,26</b>	<b>81.419,30</b>	<b>81.561,06</b>
ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	459,00	500,00	500,00	500,00
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	83,89			
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.186,67	0,00	0,00	0,00
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	6.853,63	0,00	0,00	0,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,50			
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	0,00			
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.820,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.403,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>116.706,98</b>	<b>120.601,26</b>	<b>83.919,30</b>	<b>84.061,06</b>

### Proventi ed oneri finanziari

I debiti nei confronti delle banche sono costituiti da 2 mutui quindicinali di diversa decorrenza, stipulati per il finanziamento della maggior parte degli investimenti già realizzati.

La situazione debitoria è riassunta nella seguente tabella:

Mutuo	Debito residuo 07.2017	1° rata	Importo	2° rata	importo	Debito residuo comprensivo degli interessi maturati 31.12.2020
Banca MPS, 2005, 3,50%	3.719.559,42 €	Marzo 2020	169.598,60 €	Settembre 2020	169.598,60 €	3.244.405,02 €
Banca MPS, 2006, 3,50%	2.856.397,98 €	Aprile 2020	131.117,49 €	Ottobre 2020	131.117,49 €	2.504.023,45 €

Gli oneri finanziari sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</b>	<b>193.622,19</b>	<b>180.430,66</b>	<b>166.773,91</b>	<b>152.634,99</b>

### Rettifica di valore di attività finanziarie

Le relative voci non vengono valorizzate in via preventiva.

### Proventi e oneri straordinari

Non essendo ancora espletata la procedura di cessione della totalità delle quote della società Terrecablate Reti e Servizi il cui valore a base di gara è stato definito da perizia di stima, si ipotizza prudenzialmente che avvenga al valore contabile.

### Imposte sul reddito di esercizio

Le imposte sono state calcolate in maniera prudenziale alle aliquote oggi vigenti, non tenendo conto di eventuali componenti straordinarie positive e negative di reddito.

### Rendiconto finanziario

La seguente tabella mostra i flussi finanziari in entrata ed in uscita e dimostra la sostenibilità finanziaria delle operazioni previste nel presente Bilancio di Previsione, considerando che la situazione di cassa al 31.12.2020 era in attivo.

	2021	2022	2023
<b>Flussi finanziari in uscita</b>			
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	54.000,00	44.500,00	44.500,00
COSTI PER SERVIZI	689.640,74	440.370,55	441.370,55
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	73.700,00	73.700,00	73.700,00
COSTI PER IL PERSONALE	452.375,86	470.428,17	470.428,17

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120.601,26	83.919,30	84.061,06
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.457,68	9.702,96	16.201,65
MUTUI	601.432,17	601.432,17	601.432,17
INVESTIMENTI	244.600,00	130.000,00	62.000,00
<b>tot. Uscite</b>	<b>2.241.807,71</b>	<b>1.854.053,16</b>	<b>1.793.693,60</b>

#### Flussi finanziari in entrata

RICAVI	1.838.161,78	1.614.374,00	1.662.374,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	339.528,00	339.528,00	339.528,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	100.000,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>tot. Entrate</b>	<b>2.278.689,78</b>	<b>1.954.902,00</b>	<b>2.002.902,00</b>

<b>Saldo</b>	<b>36.882,07</b>	<b>100.848,84</b>	<b>209.208,40</b>
--------------	------------------	-------------------	-------------------

### Indici di riferimento

In base alle previsioni sopra descritte, sia di natura economica che tecnico-operativa, si definiscono gli indici di misurazione ed i valori attesi nell'anno 2021:

<b>Indici contabili</b>	<b>Valore atteso</b>
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	> 500.000
RISULTATO OPERATIVO	> 100.000
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE	< 25%

<b>Indici di qualità delle prestazioni</b>	<b>Valore atteso</b>
TEMPO MEDIO DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI RETE	> 98%
TEMPO MEDIO DI PRESA IN CARICO DELLE SEGNALAZIONI	< 6 H

### Risultato d'esercizio

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, con l'adozione delle misure sopra dettagliate riporta in ogni anno un risultato positivo che potrà essere accantonato come da previsioni statutarie. Nelle pagine che seguono sono esposti i dati del Conto Economico per il triennio 2021-2023.

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Michele Pescini

**Conto economico di previsione 2021-2023**

	<b>Cons.2020</b>	<b>Prev.2021</b>	<b>Prev.2022</b>	<b>Prev.2023</b>
RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MATERIE PRIME	38.400,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACQUISTI	8.196,83	9.000,00	9.500,00	9.500,00
<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>46.596,83</b>	<b>54.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
COSTI PER SERVIZI	601.845,27	685.240,74	435.970,55	436.970,55
SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	3.720,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>605.565,27</b>	<b>689.640,74</b>	<b>440.370,55</b>	<b>441.370,55</b>
AFFITTI E LOCAZIONI	71.156,46	70.600,00	70.600,00	70.600,00
ALTRI COST.PER GOD. BENI DI TERZI	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>71.156,46</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
SALARI E STIPENDI	337.272,95	351.389,12	365.426,69	365.426,69
ONERI SOCIALI	83.362,00	86.343,32	89.796,57	89.796,57
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.041,01	14.643,41	15.204,92	15.204,92
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	274,00	0,00	0,00	0,00
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>434.949,96</b>	<b>452.375,86</b>	<b>470.428,17</b>	<b>470.428,17</b>
AMM.TO COSTI DI RIC. E DI SVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	140.653,41	140.650,00	90.287,00	68.071,00
AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>140.653,41</b>	<b>99.776,81</b>	<b>90.512,55</b>	<b>84.612,32</b>
AMM.TO FABBRICATI	43.414,31	43.414,00	43.414,00	43.414,00
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	534.248,50	523.766,00	513.592,00	508.552,00
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	851,29	0,00	0,00	0,00
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.499,67	1.131,00	1.131,00	1.131,00
AMM.TOORD. AUTOCARRI/AUTOVETT. DED	5.843,50			
<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>585.857,27</b>	<b>577.965,18</b>	<b>575.037,19</b>	<b>567.289,05</b>
SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTE E TASSE	105.303,23	118.101,26	81.419,30	81.561,06
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.403,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>116.706,98</b>	<b>120.601,26</b>	<b>83.919,30</b>	<b>84.061,06</b>
VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	193.622,19	180.430,66	166.773,91	152.634,99
<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>193.622,19</b>	<b>180.430,66</b>	<b>166.773,91</b>	<b>152.634,99</b>

MINUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTE CORRENTI	5.190,00	20.446,44	9.702,96	16.201,65
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>5.190,00</b>	<b>20.446,44</b>	<b>9.702,96</b>	<b>16.201,65</b>
RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.708.507,32	1.838.161,78	1.614.374,00	1.662.374,00
<b>RICAVI</b>	<b>1.708.507,32</b>	<b>1.838.161,78</b>	<b>1.614.374,00</b>	<b>1.662.374,00</b>
VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	-	-	-	-
<b>VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CAPIT. DEI COSTI - IMM. IMMAT.	-	-	-	-
<b>INCREM. DI IMM. PER LAV. INTERNI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALTRI RICAVI E PROVENTI	119.307,17	66.528,00	66.528,00	66.528,00
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>392.307,17</b>	<b>339.528,00</b>	<b>339.528,00</b>	<b>339.528,00</b>
MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COSTI P/MAT. PRI, SUSS., CON. E MER.</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA IMPR. CONTROLL. (PROV. DA PART.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	22,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>22,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>sval. di partecipazioni</i>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.728,83</b>	<b>30.199,28</b>	<b>9.660,33</b>	<b>84.305,86</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.457,44</b>	<b>9.652,96</b>	<b>16.201,65</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>538,83</b>	<b>24.741,6</b>	<b>7,37</b>	<b>68.104,22</b>