

# **Piano Programma e Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024**

(ver. apprAdS)

## Indice

<b>Piano Programma 2022-2024 .....</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>Sviluppo dell'attività ordinaria del Consorzio.....</b>	<b>6</b>
Servizi di connettività .....	6
Data Centre .....	7
Comunicazione elettronica .....	8
GIS .....	8
Videosorveglianza .....	8
Servizi professionali .....	10
<b>La determinazione dei contributi di funzionamento .....</b>	<b>11</b>
<b>Organizzazione interna .....</b>	<b>11</b>
<b>Gestione del patrimonio immobiliare.....</b>	<b>15</b>
<b>Programma di investimenti 2021-2023 .....</b>	<b>16</b>
<b>Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2022-2024 .....</b>	<b>17</b>
<b>Premessa.....</b>	<b>17</b>
<b>Costi della produzione.....</b>	<b>17</b>
<b>Valore della produzione .....</b>	<b>22</b>
<b>Oneri diversi di gestione .....</b>	<b>24</b>
<b>Rettifica di valore di attività finanziarie .....</b>	<b>26</b>
<b>Proventi e oneri straordinari .....</b>	<b>26</b>
<b>Imposte sul reddito di esercizio .....</b>	<b>26</b>
<b>Rendiconto finanziario .....</b>	<b>26</b>
<b>Indici di riferimento .....</b>	<b>27</b>
<b>Risultato d'esercizio .....</b>	<b>27</b>
<b>Conto economico 2022-2024.....</b>	<b>28</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.

Agevolazione alla diffusione della copertura a banda ultra larga per l'accesso alle reti pubbliche e contestualmente sviluppo della rete dei soci: nel 2022, 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 Radda -Gaiole, Radicondoli-Chiusdino.

Lo sviluppo del *business* del Consorzio potrà avvenire in 2 direzioni:

- incremento dei servizi: ricerca di nuove aree dell'ICT in cui i soci necessitano di supporto. Si ritiene particolarmente utile rivolgere l'attenzione nei servizi di gestione delle reti interne (LAN/PdL) e nella sicurezza;
- Ampliamento del bacino di utenza: raccogliendo l'interesse manifestato da alcuni soggetti pubblici, sarà avviata una fase di analisi delle modalità di allargamento dei possibili soggetti a cui rivolgere i servizi del Consorzio. L'analisi in questione comprenderà le eventuali modifiche statutarie necessarie senza escludere la possibilità di una variazione della natura giuridica del Consorzio. In questo contesto, è in corso 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).

Infine, una particolare attenzione dovrà essere dedicata al PNRR:

- supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito della misura M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" in tema di *Cloud First*, servizi digitali e *Cybersecurity*;
- sviluppo di strumenti informatici a supporto degli enti per la gestione amministrativa dei progetti presentati lungo tutto il loro ciclo di vita;

## 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 2022/2024, 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 della nuova Extranet provinciale;
- Aumento dell'affidabilità dei servizi mediante sviluppo del NOC (Network Operation Centre);

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

- sviluppo dei servizi di accesso WiFi privato con particolare attenzione agli ambienti scolastici;
- completamento degli 8 progetti WiFi4EU;

### La rete delle scuole

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 atto della necessità di un radicale intervento di riprogettazione e rafforzamento della rete, a partire dagli istituti superiori che con l'inizio dell'anno scolastico avrebbero presentato maggiori criticità.

Prende corpo così il progetto della nuova rete delle scuole che inizia a fine 2020 per svilupparsi nel 2021 e che si è focalizzato sulle seguenti tipologie di interventi:

- Interventi locali agli edifici (cablaggi locali, terminazioni in fibra, access point wifi...);
- Riprogettazione globale della architettura della rete provinciale;
- potenziamento della connessione in fibra ottica presso gli edifici scolastici con banda fino a 1 Gbps simmetrici, caratteristica che la rende particolarmente adatta allo svolgimento della Didattica a Distanza

Gran parte degli interventi sono stati agevolati dall'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 collegamento più avanzato alla rete Internet

L'attuale architettura della rete delle scuole è integrabile con i collegamenti in fibra ottica (per esclusivo accesso ad Internet) che l'operatore TIM sta consegnando, già a partire dalla fine del 2021, presso diversi istituti della provincia nell'ambito del progetto "Scuole" di Infratel (bando per «PROCEDURA APERTA E FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET A BANDA ULTRALARGA PRESSO SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO ITALIANO, COMPRESA LA FORNITURA DELLA RETE DI ACCESSO, E DI SERVIZI DI GESTIONE»).

L'integrazione della rete attuale con il nuovo collegamento ad Internet porta i seguenti vantaggi:

- Alta affidabilità della connessione ad Internet con commutazione automatica in caso di fault;
- Separazione delle utenze: utenze didattiche (semplice accesso ad Internet) dalle utenze amministrative che invece possono aver bisogno di accedere alla rete interna dell'ente di riferimento;
- Alleggerimento della banda Internet dell'ente di riferimento;
- Sicurezza: gestione degli apparati di frontiera (FW) per la sicurezza perimetrale delle reti locali;
- VoIP: 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;
- Gestione della LAN: 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) mediante il NOC (Network Operation Centre) del Consorzio.

In questo modo si rafforza il ruolo del Consorzio nell'erogazione dei servizi alle scuole di cui la connettività costituisce solo una parte, neanche troppo prevalente, e si valorizzano le infrastrutture esistenti.

---

## **Data Centre**

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 ora, 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 l'ampia richiesta di questo tipo di servizio, il Consorzio si è strutturato adeguatamente sia in termini di risorse umane dedicate che di risorse informatiche.

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);

Si prevede di proseguire nel triennio 2022-2024 l'offerta di questo servizio ai soci poiché è realistico immaginare che, anche in assenza di restrizioni di natura sanitaria, lo svolgimento di riunioni, eventi istituzionali, etc possa essere prevista in modalità virtuale probabilmente anche in versione "mista".

## **GIS**

Il Consorzio ha condotto alcune importanti attività di rinnovo tecnologico della piattaforma *webGIS* introducendo un portale molto più fruibile e con contenuti aggiornati: prosegue l'attività di migrazione sul nuovo ambiente delle *web application* cartografiche oltre al normale mantenimento dei dati e la gestione dei servizi.

## **Videosorveglianza**

Questo tipo di servizio fa parte ormai del *core business* del Consorzio. La piattaforma provinciale di videosorveglianza sviluppata e gestita interamente dal Consorzio. La seguente tabella mostra la quantità delle installazioni a fine 2021 e la previsione 2022 basata su progetti la cui esecuzione è stata già affidata al Consorzio:

	situazione al 31.12.2021				stima al 31.12.2022			
	Area di Ripresa	Telecamere totali	Contesto	Lettura targhe	Area di Ripresa	Telecamere totali	Contesto	Lettura targhe
Abbadia S. Salvatore	36	109	92	17	37	112	95	17
Asciano	25	56	44	12	25	56	44	12
Buonconvento	1				1			
Casole d'Elsa	11	32	27	5	11	32	27	5
Castellina in Chianti	27	60	48	12	30	64	52	12
Castelnuovo Berardenga	21	38	38	0	21	38	38	0
Castiglione d'Orcia	9	14	9	5	9	14	9	5
Cetona	1				1			
Chianciano Terme	17	46	34	12	17	46	34	12
Chiusdino	19	61	44	17	19	61	44	17
Chiusi	27	75	62	13	27	75	62	13
Colle Val d'Elsa	8	28	21	7	11	26	31	8
Gaiole in Chianti	11	28	21	7	11	28	21	7
Montalcino	9	41	24	17	16	57	38	29
Montepulciano	11	42	28	14	11	42	28	14
Monteriggioni	52	138	96	42	52	138	96	42
Monteroni	1				1			
Monticiano	10	20	12	8	10	20	12	8
Murlo	9	25	17	8	12	32	22	10
Piancastagnaio	2	6	5	1	2	6	5	1
Pienza	4	8	6	2	4	8	6	2
Poggibonsi	30	152	139	13	30	152	139	13
Radda in Chianti	14	29	24	5	14	29	24	5
Radicofani	5	8	6	2	5	8	6	2
Radicondoli	18	42	37	5	18	42	37	5
Rapolano Terme	20	47	38	9	20	51	42	9
San Casciano	1				1			
San Gimignano	32	88	73	15	33	90	75	15
San Quirico d'Orcia	10	24	21	3	10	23	20	3
Sarteano	14	23	19	4	14	23	19	4
Siena	107	283	264	19	113	302	282	20
Sinalunga	27	101	67	34	29	107	73	34
Sovicille	15	38	27	11	15	38	27	11
Torrita di Siena	4	15	11	4	4	15	11	4
Trequanda	6	14	10	4	6	14	10	4
	<b>614</b>	<b>1691</b>	1364	327	<b>640</b>	<b>1749</b>	1429	343

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 e manutenzione della piattaforma:

- ricerca di 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.

Il Consorzio ha contribuito alla presentazione di nuovi progetti per la richiesta di contributi nell'ambito di un bando ministeriale per i seguenti enti:

- Castelnuovo
- Montepulciano
- Monticiano
- Murlo
- Pienza
- Poggibonsi
- San Gimignano
- Sarteano
- Siena

L'eventuale realizzazione dei progetti avverrà nel 2022. Per gli anni successivi (2023-2024), 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 2022, 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 2022-2024 l'attività del Consorzio continua a focalizzarsi sul supporto ai soci in materia di amministrazione dei sistemi informatici, 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 il 21.12.2020.

Nel 2021 il progetto prosegue con la fase di mantenimento e di rispetto degli obblighi normativi. A tal fine, il Consorzio ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore esterno che supporti questo Ente 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.

Per andar incontro alle necessità dei soci, il Consorzio ha iniziato ad occuparsi anche delle reti locali, oltrepassando quindi il limite della consegna del servizio di connettività in un punto terminale. Per tale ragione, il Consorzio ha predisposto per conto dei Soci la progettazione tecnico-economica di 18 progetti (per altrettanti Comuni interessati) da presentare ai fini del Bando della Regione Toscana per contributi su interventi relativi alle infrastrutture di rete LAN/WLAN a favore dei Comuni delle Aree Interne. Con Decreto n°14764 del 25.8.2021 tutti i 18 progetti sono stati ammessi al contributo regionale e pertanto saranno eseguiti nel corso del 2022. Il Consorzio si occuperà di tutto il ciclo di sviluppo dei progetti:

- sopralluoghi per la rilevazione delle necessità;
- Progettazione;
- Realizzazione componenti passive della rete (fornitura, posa e certificazione);
- Attivazione componenti attive (fornitura, installazione, configurazione e gestione degli apparati LAN (switch) e WLAN (Access Point);
- Collaudo.

Rientrano nell'area dei Servizi Professionali anche la gestione della sicurezza informatica, tema in cui il Consorzio intende rafforzare le proprie competenze.

## 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 confermare anche per il triennio 2022-2024 l'importo annuo di € 273.000,00 da ripartire ai soci secondo la propria percentuale di partecipazione nel Consorzio.

## Organizzazione interna

L'organigramma del Consorzio per il 2022 e per il triennio 2022-2024 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. Economato: si occupa della gestione della cassa economale, delle piccole spese correnti per la gestione ordinaria del Consorzio;

- b. Personale: Si occupa della amministrazione del personale interno.
- c. Gare e contratti: gestisce gli aspetti amministrativi dei procedimenti in materia di appalti e contratti;
- 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 all'erogazione dei servizi (attivazione, esercizio, rendicontazione, ecc.). È 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/progettuali delle varie attività del Consorzio e le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e conformità alle normative vigenti. È 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).
- **Area Esercizio Infrastrutture:** realizza ed esercisce le componenti infrastrutturali attive della piattaforma tecnologica del Consorzio (*backbone*, distribuzione, accesso, data centre, impianti tecnologici, ecc.). È 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.

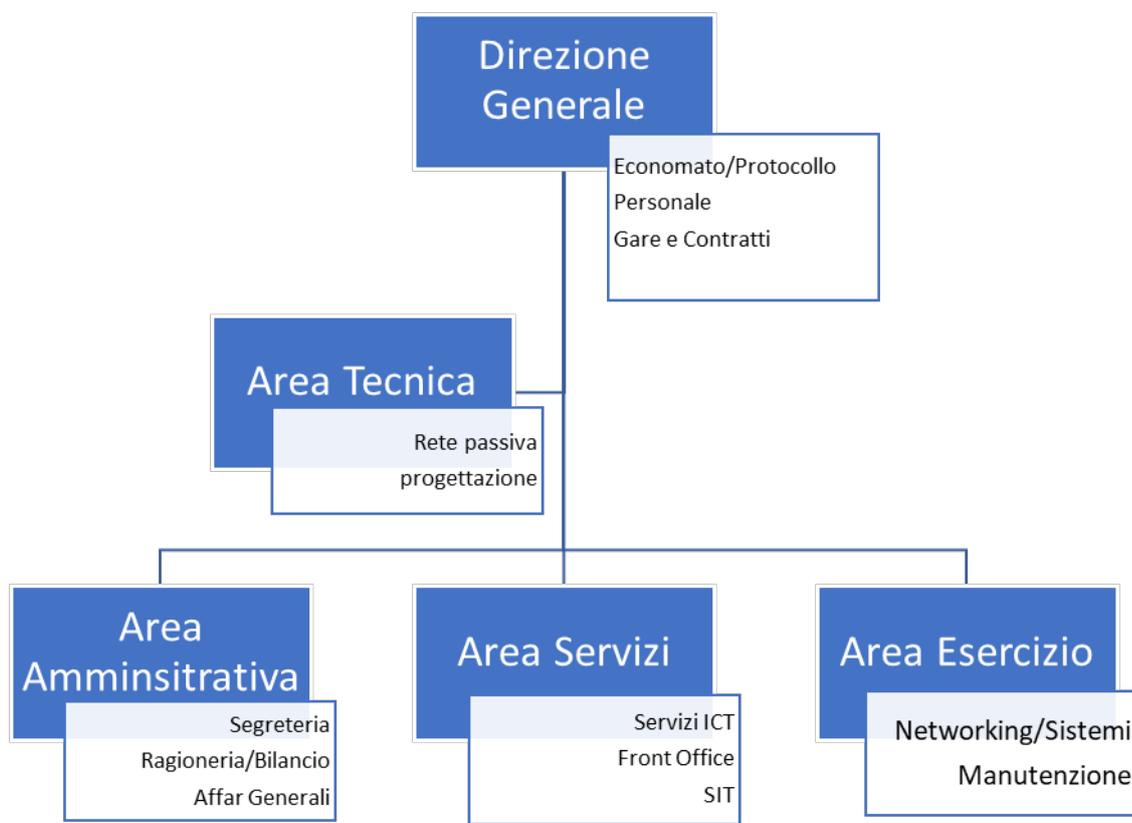
- **Area Amministrativa:** cura tutti gli aspetti amministrativi, contabili e di gestione economico-finanziaria del Consorzio:
  - a. Segreteria: si occupa di tutte le attività di amministrazione interne funzionali all'andamento ordinario del Consorzio. Supporta la Direzione Generale nella redazione, gestione e archiviazione degli atti amministrativi del Consorzio.
  - b. Ragioneria: si occupa della contabilità del Consorzio;
  - c. Bilancio: Cura la gestione economica-finanziaria ed assiste la Direzione Generale nella redazione dei bilanci;
  - d. Affari Generali: supporta la Direzione Generale nella gestione delle relazioni con gli organi istituzionali e con i soci.

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>	1				
Economato/Protocollo	0,5			0,5		
Personale	0,2		0,2			
Gare e Contratti	0,3				0,3	
<b>Area Servizi</b>	<b>1</b>					1
Servizi SIT	0,5				0,5	
Servizi ICT	1				0,5	0,5
Front Office	0,5					0,5
<b>Area Tecnica</b>	<b>0</b>					
Rete passiva	0,7				0,5+0,2	
Progettazione	0,5				0,5	
<b>Area Infrastrutture</b>	<b>1</b>					1
Networking e sistemi	0,5					0,5
Manutenzione	0,5					0,5
<b>Area Amministrativa</b>	<b>0,15</b>	0,15				
Segreteria	0,5			0,5		
Ragioneria/Bilancio	0,5				0,5	
Affari Generali	0					
	<b>9,35</b>	<b>1,15</b>	<b>0,2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

La consistenza all'inizio dell'esercizio 2022 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 2022.

Nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021 del 24.11.2021 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. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente, sarà svolta nel 2022.

Lo stesso piano del fabbisogno prevede inoltre una figura dirigenziale part-time (15%) a tempo determinato per l'Area Amministrativa. Tale figura è stata selezionata mediante AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 ed ha preso servizio il 25 marzo 2022.

## **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 fu pubblicato un ulteriore bando per l'alienazione dell'immobile la cui basa d'asta si conformava alla nuova perizia che ne stimava il valore in € 240.000,00. Ciò nonostante, non pervenne nessuna offerta.

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 è svolta la fase finale della procedura di alienazione che partiva dal valore di perizia di € 55.000 ma per la quale, ancora una volta, non sono state presentate offerte

La procedura sarà ripetuta nel I semestre 2022.

Il F.DO RISCHI SVALUTAZIONE IMMOBILI relative 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 2022-2024 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 dei diritti di utilizzo delle risorse di tlc per le tratte dorsale Siena-Rapolano/Rapolano-Sinalunga attualmente occupato da un cavo in fibra ottica condiviso con la società Terrecablate Reti e Servizi srl;
2. Acquisizione risorse ottiche della nuova tratta Radda-Gaiole;
3. Acquisizione risorse ottiche della nuova tratta Radicondoli-Chiusdino;
4. Sviluppo della rete di accesso per i soci: componente della rete che consente la fruizione dei servizi ICT a banda larga;
5. Acquisizione HW/SW e servizi per implementazione servizi di *Cybersecurity*;
6. Apparati di frontiera per la nuova Extranet.
7. Acquisizione di hardware per potenziamento infrastruttura virtuale per piattaforma di videosorveglianza;
8. Apparati di rete.

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

	2022	2023	2024
1. Rinnovo dei diritti di utilizzo Siena-Sinalunga	120.000	85.000	
2. Acquisizione diritti d'uso Radda-Gaiole;	30.000		
3. Acquisizione diritti d'uso Radicondoli-Chiusdino;	15.000		
4. Estensione rete accesso soci (FO e radio)	30.000	30.000	30.000
5. Acquisizione HW/SW Cybersecurity	10.000	10.000	10.000
6. Acquisizione HW/SW Extranet	25.000	12.000	12.000
7. Acquisizione di HW per potenziamento infrastr. VDS	10.000		
8. Apparati di rete	20.000	20.000	20.000
<b>tot.</b>	<b>245.000</b>	<b>145.000</b>	<b>60.000</b>

Gli investimenti per la fornitura di servizi ai soci tengono conto di un ricavo nei confronti degli enti previsto, come meglio specificato nei paragrafi successivi, 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 avvenuto in passato.

## Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2022-2024

### Premessa

Il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 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 (2021).

### 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 l'erogazione di nuovi servizi, oggetto di recenti affidamenti già formalizzati o realisticamente attesi.

Si prevede che l'importo destinato all'acquisto di materie prime, di consumo e merci formato principalmente dalla voce "banda Internet per i soci" resti sostanzialmente invariato nel breve periodo e che tenda gradualmente a diminuire.

	2021	2022	2023	2024
COSTO PER BANDA INTERNET	38.880,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>MATERIE PRIME</b>	<b>38.880,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
CANCELLERIA	1.450,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.587,01	4.500,00	5.000,00	5.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARZ.DED.	5.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	414,75			
ALTRI ACQUISTI	0,00	500,00	500,00	500,00
ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	851,16	500,00	500,00	500,00
<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>9.853,91</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>57.869,89</b>	<b>49.000,00</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 all'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 e all'eliminazione dei costi derivanti dall'acquisto sul mercato di servizi di telecomunicazioni per la connettività delle sedi dei soci che sono stati soppiantati dai collegamenti effettuati con risorse proprietarie.

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.

	2021	2022	2023	2024
ENERGIA ELETTRICA PER POP	3.073,11	4.500,00	3.500,00	3.500,00
ENERGIA ELETTRICA SERVER FARM	10.979,33	12.000,00	10.000,00	10.000,00
ENERGIA ELETTRICA PER CENTRI RETE	70.026,61	100.000,00	60.000,00	60.000,00
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2.718,06	40.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUA	58,22	150,00	150,00	150,00
SPESE CONDOMINIALI	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	1.961,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI PARZ. DED.	403,28	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.	7.736,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CANONE MANUTENZIONE RETE PRIVATA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.292,00			
MAN. VDS	0,00			
CANONE DI MANUTENZIONE CENTRI RETE	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
COSTI MANUTENZIONE RETE PRIVATA	1.530,00	10.000,00	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	11,40			
ALTRI ONERI PER VEICOLI PARZ. DED-	0,00			
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.634,00	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	6.950,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00			
PUBBLICITA'	0,00			
SPESE LEGALI-NOTARILI E CONSULENZE	19.557,60	16.000,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE	1.529,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE TELEFONICHE PER ENTI CONSORZIATI	1.463,76			
SPESE CELLULARI	213,11			
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	78,81			
SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEED.	0,00			
PASTI E SOGIORNI	0,00			
SPESE PER VIAGGI	0,00			
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	7.008,70	8.000,00	9.000,00	10.000,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI BANCARI	1.587,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	634,98			
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.	16.544,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	823,00	0,00	0,00	0,00
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA'	0,00			
COSTI PER SERVIZI G.I.S.	0,00			
COSTO PER LAVORI/IMPIANTI		74.830,71		
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA' INTERNET	11.014,56	9.800,00	9.800,00	9.800,00
COSTO PER SERVIZI DI E-MAIL	16.274,34	14.350,00	14.000,00	14.000,00
COSTO PER SERVIZI DI COM. ELETTRONICA	14.136,80	14.324,70	7.000,00	6.000,00
COSTO PER SERVIZI DI DATA CENTRE	23.260,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
COSTO PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA	477.739,23	63.767,92	56.603,77	56.603,77
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0,00			
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,00			
SERV. GESTIONE SICUREZZA LAVORO	1.477,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
COSTO PER SERVIZI GDPR	41.799,92	49.800,00	49.800,00	49.800,00
COSTO PER SERVIZI PROFESSIONALI	16.011,98	20.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>810.314,15</b>	<b>560.236,34</b>	<b>376.566,77</b>	<b>375.566,77</b>
SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	19.995,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ALTRE SPESE SERV.DED.-PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI</b>	<b>19.995,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>830.309,15</b>	<b>564.236,34</b>	<b>380.566,77</b>	<b>379.566,77</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.

	2021	2022	2023	2024
FITTI PASSIVI	61.607,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CANONE DI ATTRAVERSAMENTO	9.420,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	13.468,32	13.500,00	13.500,00	13.500,00
SPESE CONDOMINIALI CENTRI RETE	1.169,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>85.665,48</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</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>85.665,48</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</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.

	2021	2022	2023	2024
SALARI E STIPENDI	346.882,38	367.169,95	395.245,09	395.245,09
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	248,10	200,00	200,00	200,00
RIMB. INDENNITA' CHILOMETRICHE	480,10	200,00	200,00	200,00
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>347.610,58</b>	<b>367.569,95</b>	<b>395.645,09</b>	<b>395.645,09</b>
ONERI SOCIALI INPS-INPDAP	83.963,15	88.120,79	94.858,82	94.858,82
ONERI SOCIALI INAIL	2.080,76	2.203,02	2.371,47	2.371,47
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>86.043,91</b>	<b>90.323,81</b>	<b>97.230,29</b>	<b>97.230,29</b>
TFR INPDAP	13.956,71	14.686,80	15.809,80	15.809,80
TFR A FONDI PENSIONE (-50DIP)	603,85	603,85	603,85	603,85
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>14.560,56</b>	<b>15.290,65</b>	<b>16.413,65</b>	<b>16.413,65</b>
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	233,00			
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>448.448,05</b>	<b>473.184,41</b>	<b>509.289,04</b>	<b>509.289,04</b>

Di seguito la previsione per l'anno 2022 della costituzione del Fondo risorse decentrate (da notare che potrà essere integrato con eventuali economie delle risorse di parte stabile non utilizzate nell'anno 2021):

<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 avvalorata da ultima perizia di stima.

La seguente tabella mostra lo sviluppo nel triennio delle 2 voci di ammortamento tenendo in considerazione 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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	90.290,14	72.709,95	68.813,98	56.224,20
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	589.118,83	584.359,97	585.035,45	577.352,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>679.408,97</b>	<b>657.069,92</b>	<b>653.849,43</b>	<b>633.576,20</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.

	2021	2022	2023	2024
RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,04	0,00		
ALTRI RICAVI UT DELLE PRESTAZIONI	0,00	67.638,00	60.000,00	60.000,00
RICAVI PER GESTIONE E AFFITTO INFRASTRUTTURE	656.660,79	485.000,00	500.000,00	515.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	146.174,81	131.730,00	120.000,00	110.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI DATA CENTRE	180.579,41	150.930,00	170.000,00	180.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	0,00			
PRESTAZIONI DI SERVIZI GIS	0,00	104.763,00		
RICAVI UT VIDEOSORV.	365.206,15	478.467,00	510.000,00	530.000,00
PRESTAZIONI SERV. DI VIDEOSORV.	74.927,44			
PRESTAZIONI SERV. GDPR	56.200,00	138.850,00	140.000,00	150.000,00
PREST.SERV.PROFESSIONALI	464.371,36	67.594,00	50.000,00	40.000,00
PROGETTI VIDEOSORVEGLIANZA U.T.	66.545,80	57.759,00	60.000,00	60.000,00
<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>2.025.665,80</b>	<b>1.692.531,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>
<b>Rimborso IVA da prorata</b>		115.608,96	84.733,74	84.403,82
<b>RICAVI</b>	<b>2.025.665,80</b>	<b>1.808.139,96</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>

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

2022				
Ente	Ricavo	Forniture	Canoni	Magg. Per IVA da prorata
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	<b>43.431,00</b>	0,00	43.431,00	0,00
COMUNE DI ASCIANO	<b>32.893,00</b>	0,00	32.893,00	0,00
COMUNE DI BUONCONVENTO	<b>17.559,00</b>	0,00	17.559,00	0,00
COMUNE DI CASOLE D'ELSA	<b>17.530,00</b>	0,00	17.530,00	0,00
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	<b>45.836,00</b>	11.685,00	34.151,00	0,00
COMUNE DI CASTELNUOVO B.GA	<b>24.071,00</b>	5.000,00	19.071,00	0,00
COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	<b>18.232,00</b>	8.307,00	9.925,00	2.227,37
COMUNE DI CETONA	<b>15.985,00</b>	1.030,00	14.955,00	0,00
COMUNE DI CHIANCIANO	<b>24.579,00</b>	0,00	24.579,00	0,00
COMUNE DI CHIUSDINO	<b>24.320,00</b>	0,00	24.320,00	2.971,13
COMUNE DI CHIUSI	<b>37.831,00</b>	1.195,00	36.636,00	4.621,75
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	<b>52.759,00</b>	10.761,00	41.998,00	0,00
COMUNE DI GAIOLE	<b>24.010,00</b>	0,00	24.010,00	0,00
COMUNE DI MONTALCINO	<b>66.519,00</b>	39.978,00	26.541,00	0,00
COMUNE DI MONTEPULCIANO	<b>49.541,00</b>	8.307,00	41.234,00	6.052,34
COMUNE DI MONTERIGGIONI	<b>63.783,00</b>	0,00	63.783,00	0,00
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	<b>7.711,00</b>	0,00	7.711,00	942,04
COMUNE DI MONTICIANO	<b>34.467,00</b>	13.307,00	21.160,00	0,00
COMUNE DI MURLO	<b>25.442,00</b>	8.307,00	17.135,00	0,00
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	<b>5.660,00</b>	0,00	5.660,00	0,00
COMUNE DI PIENZA	<b>8.621,00</b>	0,00	8.621,00	1.053,21
COMUNE DI POGGIBONSI	<b>66.710,00</b>	5.000,00	61.710,00	0,00
COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	<b>14.160,00</b>	0,00	14.160,00	1.729,90
COMUNE DI RADICOFANI	<b>9.470,00</b>	0,00	9.470,00	0,00
COMUNE DI RADICONOLI	<b>22.145,00</b>	0,00	22.145,00	0,00
COMUNE DI RAPOLANO TERME	<b>34.803,00</b>	5.320,00	29.483,00	4.251,82
COMUNE DI SAN CASCIANO BAGNI	<b>12.223,00</b>	948,00	11.275,00	1.493,26
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	<b>34.097,00</b>	0,00	34.097,00	0,00
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	<b>31.256,00</b>	8.307,00	22.949,00	3.818,49
COMUNE DI SARTEANO	<b>14.921,00</b>	1.030,00	13.891,00	1.822,87
COMUNE DI SIENA	<b>381.188,00</b>	65.375,00	315.813,00	46.569,09
COMUNE DI SINALUNGA	<b>63.809,00</b>	13.157,00	50.652,00	7.795,44
COMUNE DI SOVICILLE	<b>45.019,00</b>	8.307,00	36.712,00	0,00
COMUNE DI TORRITA DI SIENA	<b>21.251,00</b>	8.307,00	12.944,00	0,00
COMUNE DI TREQUANDA	<b>25.820,00</b>	14.255,00	11.565,00	0,00
PROVINCIA DI SIENA	<b>201.360,00</b>	0,00	201.360,00	24.599,81
UNIONE COMUNI AMIATA E VAL D'ORCIA	<b>14.504,00</b>	0,00	14.504,00	0,00
UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE	<b>46.333,00</b>	2.112,00	44.221,00	5.660,42
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	<b>6.357,00</b>	0,00	6.357,00	0,00
ALTRI	<b>6.325,00</b>	0,00	6.325,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.692.531,00</b>	239.995,00	1.452.536,00	115.608,96

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.

	2021	2022	2023	2024
RICAVI DA AFFITTO INFRASTRUTTURE	5.807,88	12.600,00	8.600,00	8.600,00
RICAVI DA SERVIZI DI CO-LOCATION C. RETE	34.854,00	34.854,00	34.854,00	34.854,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,23	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.847,50	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>48.509,61</b>	<b>47.454,00</b>	<b>43.454,00</b>	<b>43.454,00</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>321.509,61</b>	<b>320.454,00</b>	<b>316.454,00</b>	<b>316.454,00</b>

A partire dal 2019, la voce contributi in conto esercizio è composta esclusivamente dai contributi dei soci per spese di 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 2022-2024 invariati e pari a circa 273.000.

Non si prevedono prudenzialmente per gli anni 2022, 2023 e 2024 proventi da partecipazioni (TCRS).

### 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 2022 può essere determinata partendo dal valore a consuntivo dell'IVA pagata nel 2021, proporzionata ai costi previsti nel 2022. In base a tale proporzione, l'IVA da prorata stimata nel 2022 è pari a 115.608 €. Tale costo viene ripartito proporzionalmente verso quei soci che hanno richiesto l'esenzione, producendo una maggiorazione del 12,2 % sul fatturato.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
IMPOSTA DI BOLLO	203,76	100,00	100,00	100,00
IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	764,68	764,69	764,70
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	203,47			
TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI PARZ. DED.	0,00	139,15	139,15	139,15
TASSA SUI RIFIUTI	0,00			
IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	119.317,60	115.608,96	84.733,74	84.403,82
DIRITTI CAMERALI	0,00			
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.350,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPOSTE E TASSE INDEDEDUCIBILI	0,00			
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>124.075,36</b>	<b>117.848,11</b>	<b>86.972,89</b>	<b>86.642,97</b>
ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	459,00	500,00	500,00	500,00
MULTE E AMMENZE INDEDEDUCIBILI	124,69			
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.081,29	0,00	0,00	0,00
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDEDUCIBILI	12.132,51	0,00	0,00	0,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,05			
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	30,00			
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDEDUCIBILI	1.322,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>17.150,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>141.225,73</b>	<b>120.348,11</b>	<b>89.472,89</b>	<b>89.142,97</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 31.12.2021
Banca MPS, 2005, 3,50%	3.719.559,42 €	Marzo 2021	169.598,60 €	Settembre 2021	169.598,60 €	3.006.998,76 €
Banca MPS, 2006, 3,50%	2.856.397,98 €	Aprile 2021	131.117,49 €	Ottobre 2021	131.117,49 €	2.320.437,18 €

Gli oneri finanziari previsti nei piani di ammortamento dei 2 mutui sono i seguenti:

	2021	2022	2023	2024
<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</b>	<b>181.691,02</b>	<b>166.773,91</b>	<b>152.634,99</b>	<b>137.996,89</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 31.12.2021 era di 649.404,06 €.

	2022	2023	2024
<b>Flussi finanziari in uscita</b>			
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	49.000,00	44.500,00	44.500,00
COSTI PER SERVIZI	564.236,34	381.566,77	379.566,77
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	87.600,00	87.600,00	87.600,00
COSTI PER IL PERSONALE	473.184,41	509.289,04	509.289,04

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120.348,11	89.472,89	89.142,97
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MUTUI	601.432,17	601.432,17	601.432,17
INVESTIMENTI	245.000,00	145.000,00	60.000,00
<b>tot. Uscite</b>	<b>2.146.301,03</b>	<b>1.864.360,87</b>	<b>1.777.030,96</b>

#### Flussi finanziari in entrata

RICAVI	1.808.139,96	1.610.000,00	1.645.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	320.454,00	316.454,00	316.454,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>tot. Entrate</b>	<b>2.129.593,96</b>	<b>1.927.454,00</b>	<b>1.962.454,00</b>

<b>Saldo</b>	<b>-16.707,07</b>	<b>63.093,13</b>	<b>185.423,04</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 2022:

<b>Indici contabili</b>	<b>Valore atteso</b>
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	> 500.000
RISULTATO OPERATIVO	> 100.000
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE	< 26%

<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 2022-2024, con l'adozione delle misure sopra dettagliate, riporta 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 2022-2024.

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Michele Pescini

## Conto economico di previsione 2022-2024

	Cons.2021	Prev.2022	Prev.2023	Prev.2024
MATERIE PRIME	38.880,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCI	9.135,98	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACQUISTI	9.853,91	9.000,00	9.500,00	9.500,00
<b><i>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</i></b>	<b>57.869,89</b>	<b>49.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
COSTI PER SERVIZI	810.314,15	560.236,34	376.566,77	375.566,77
SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	19.995,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b><i>COSTI PER SERVIZI</i></b>	<b>830.309,15</b>	<b>564.236,34</b>	<b>380.566,77</b>	<b>379.566,77</b>
AFFITTI E LOCAZIONI	85.665,48	84.500,00	84.500,00	84.500,00
ALTRI COST.PER GOD. BENI DI TERZI	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b><i>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</i></b>	<b>85.665,48</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
SALARI E STIPENDI	347.610,58	367.569,95	395.645,09	395.645,09
ONERI SOCIALI	86.043,91	90.323,81	97.230,29	97.230,29
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.560,56	15.290,65	16.413,65	16.413,65
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	233,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>COSTI PER IL PERSONALE</i></b>	<b>448.448,05</b>	<b>473.184,41</b>	<b>509.289,04</b>	<b>509.289,04</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	90.290,14	140.650,00	90.287,00	68.071,00
AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</i></b>	<b>90.290,14</b>	<b>72.709,95</b>	<b>68.813,98</b>	<b>56.224,20</b>
AMM.TO FABBRICATI	43.414,31	43.414,00	43.414,00	43.414,00
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	537.023,78	523.766,00	513.592,00	508.552,00
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.337,58	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	5.843,49			
<b><i>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</i></b>	<b>589.118,83</b>	<b>584.359,97</b>	<b>585.035,45</b>	<b>577.352,00</b>
SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	2.595,45	0,00	0,00	0,00
<b><i>SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)</i></b>	<b>2.595,45</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><i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTE E TASSE	124.075,36	117.848,11	86.972,89	86.642,97
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.150,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b><i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i></b>	<b>141.225,73</b>	<b>120.348,11</b>	<b>89.472,89</b>	<b>89.142,97</b>
VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	181.691,02	166.773,91	152.634,99	137.996,89
<b><i>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</i></b>	<b>181.691,02</b>	<b>166.773,91</b>	<b>152.634,99</b>	<b>137.996,89</b>
MINUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>ONERI STRAORDINARI</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IMPOSTE CORRENTI	5.183,00	9.856,00	8.981,17	15.132,44
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>5.183,00</b>	<b>9.856,00</b>	<b>8.981,17</b>	<b>15.132,44</b>
RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.025.665,80	1.808.139,96	1.610.000,00	1.645.000,00
<b>RICAVI</b>	<b>2.025.665,80</b>	<b>1.808.139,96</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.645.000,00</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	48.509,61	47.454,00	43.454,00	43.454,00
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>321.509,61</b>	<b>320.454,00</b>	<b>316.454,00</b>	<b>316.454,00</b>
MATERIE PRIME	1.790,32	0,00	0,00	0,00
<b>COSTI P/MAT. PRI, SUSS., CON. E MER.</b>	<b>1.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA IMPR. CONTROLL. (PROV. DA PART.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</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>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>21.751,99</b>	<b>11.381,28</b>	<b>8.540,87</b>	<b>80.782,14</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>5.183,00</b>	<b>9.856,00</b>	<b>8.931,17</b>	<b>15.132,44</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>16.568,99</b>	<b>1.525,28</b>	<b>774,66</b>	<b>65.649,70</b>