

Budget economico 2018

*Decreto Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 27 marzo
2013*





Introduzione	3
Budget economico 2018.....	4
Budget economico pluriennale	6
Relazione illustrativa al budget economico	8
Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi	10
Piano degli indicatori redatto ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012	12
Programmazione delle acquisizione dei beni e servizi anni 2018 e 2019...	14



Introduzione

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 27 marzo 2013 dispone che, al fine della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica, (fra le quali rientra anche SOSE, in quanto inserita nel conto economico consolidato), sia rappresentato almeno dal budget economico annuale e dal budget economico pluriennale.

Il medesimo decreto dispone, all'articolo 2, comma 4, che il budget annuale sia costituito dai seguenti allegati:

- a) budget economico pluriennale;
- b) relazione illustrativa o analogo documento;
- c) prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;
- d) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012;
- e) relazione del Collegio dei revisori dei conti o sindacale.

L'articolo 3 del medesimo decreto prevede che lo schema di budget sia sottoposto all'esame del Collegio sindacale che è tenuto a redigere apposita relazione

A mente dell'articolo 4 dello stesso decreto la revisione del budget deve seguire le indicazioni previste per l'adozione del budget annuale.

Il presente documento costituisce il budget annuale 2018 redatto secondo le disposizioni suddette.

Inoltre secondo quanto previsto dall'art.21 del D.Lgs. 50/2016, (recante le nuove disposizioni in materia di acquisti pubblici), va fatta la programmazione delle acquisizioni dei beni e servizi di importo stimato superiore a 40.000,00 € per gli anni 2018 e 2019.



Budget economico 2018

	Budget 2018	
	Parziali	Totali
Conto Economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio		
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni		
b.3) con altri enti pubblici	21.697.000	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio		
c.1) dallo Stato		
c.2) dalle Regioni		
c.3) da altri enti pubblici		
c.4) dall'Unione Europea		
d) contributi da privati		
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
b) altri ricavi e proventi	350.000	
Totale valore della produzione (A)		22.047.000
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(85.500)	
7) Per servizi		
a) erogazione di servizi istituzionali		
b) acquisizione di servizi	(3.932.350)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	(167.729)	
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(87.572)	
8) Per godimento di beni di terzi	(1.151.476)	
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(9.564.556)	
b) oneri sociali	(3.019.471)	
c) trattamento di fine rapporto	(625.762)	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	(114.700)	
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(481.316)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(225.972)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	(1.544.000)	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	(45.518)	
Totale costi (B)		(21.045.922)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		1.001.078

	Budget 2018	
	Parziali	Totali
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.):		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	250.000	
b) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
a) interessi passivi		
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari	(100.286)	
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17-bis)		149.714
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi straordinari (con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.5)		
b) proventi vari		
21) Oneri straordinari (con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti)		
b) imposte relative ad esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari		
Totale delle partite straordinarie (E=20-21)		
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)		1.150.792
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		(920.634)
23) Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio		230.158

Budget economico pluriennale

(allegato a ex art. 2 comma 4 Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

Conto Economico	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	21.697.000		22.000.000		22.000.000	
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) dallo Stato						
c.2) dalle Regioni						
c.3) da altri enti pubblici						
c.4) dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi						
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	350.000		490.000		500.000	
Totale valore della produzione (A)		22.047.000		22.490.000		22.500.000
B) Costi della produzione						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(85.500)		(84.000)		(83.000)	
7) Per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	(3.932.350)		(3.900.000)		(3.700.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	(167.729)		(170.000)		(170.000)	
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(87.572)		(85.000)		(85.000)	
8) Per godimento di beni di terzi	(1.151.476)		(1.250.000)		(1.250.000)	
9) Per il personale:						
a) salari e stipendi	(9.564.556)		(9.570.000)		(9.600.329)	
b) oneri sociali	(3.019.471)		(3.062.400)		(3.072.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(625.762)		(643.104)		(645.120)	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	(114.700)		(120.000)		(120.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni:						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(481.316)		(470.000)		(460.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(225.972)		(220.000)		(210.000)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi	(1.544.000)		(1.544.000)		(1.544.000)	
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione						

	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	(45.518)		(45.000)		(42.000)	
Totale costi (B)		(21.045.922)		(21.163.504)		(20.981.120)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		1.001.078		1.326.496		1.518.880
C) Proventi e oneri finanziari						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.):						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
b) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	250.000		260.000		270.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari:						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	(100.286)		(105.000)		(110.000)	
17-bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17-bis)		149.714		155.000		160.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
E) Proventi e oneri straordinari						
20) Proventi straordinari (con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.5)						
b) proventi vari						
21) Oneri straordinari (con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti)						
b) imposte relative ad esercizi precedenti						
c) altri oneri straordinari						
Totale delle partite straordinarie (E=20-21)						
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)		1.150.792		1.481.496		1.678.880
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		(920.634)		(-1.185.197)		(1.343.104)
23) Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio		230.158		296.299		335.776



Relazione illustrativa al budget economico

(allegato b ex art. 2 comma 4 Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

I criteri di elaborazione e la metodologia utilizzata per l'elaborazione del budget 2018 sono di seguito riportati.

◇ I Ricavi

I ricavi presentano un ampio margine di incertezza derivante dalla circostanza che il 31 dicembre 2017 verrà a scadenza la Convenzione quadro, che ha disciplinato il rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze per il periodo 2011 – 2017, e conseguentemente gli atti esecutivi stipulati con le strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria.

Il contenuto della nuova Convenzione, che avrà validità dal 2018 al 2024, è stato messo a punto negli scorsi mesi e il testo concordato è attualmente in corso di invio al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere. Allo stato, si può correttamente ritenere che i tempi necessari per il completamento dell'iter possano richiedere la stipula di una proroga tecnica per consentire a SOSE di realizzare le attività senza soluzioni di continuità, situazione non prevista dalle leggi che le hanno affidato i vari incarichi cui deve fare fronte.

Per valorizzare i ricavi, pertanto, la Società ha considerato le attività che si prevede di svolgere nell'anno di riferimento sulla base di quanto sopra, nonché del Dodicesimo atto esecutivo con il Dipartimento delle finanze che ha una durata ultronea alla Convenzione in scadenza, precisando che l'offerta di Sose è rivolta prevalentemente a clienti istituzionali: Agenzia delle Entrate, Dipartimento delle Finanze del MEF e Ragioneria Generale dello Stato.

Nello specifico:

- per l'Agenzia delle Entrate la Sose sono previste le attività per la elaborazione, in particolare, di 82 Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA nell'anno 2018 e per la revisione dei 152 indici nel corso degli anni 2019 e 2020 nonché quelle per la realizzazione di un nuovo servizio che consenta ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA l'interrogazione del patrimonio informativo in disponibilità della Agenzia delle entrate per la effettuazione di analisi aziendali. Per il 2018 l'entità dei ricavi di tali attività è stata valorizzata sulla base di tariffe stimate che saranno definite nella nuova Convenzione e che troveranno applicazione negli atti esecutivi che verranno man mano stipulati.
- Per il Dipartimento delle Finanze del MEF è stato previsto lo svolgimento di attività di ricerca e studio per progetti di analisi fiscale; il loro ammontare è stato stimato in attesa della definizione di un nuovo atto esecutivo della nuova Convenzione valido per il 2018.
- In ambito di Federalismo fiscale, Sose continuerà nel 2018 a dare esecuzione alle attività di monitoraggio e rideterminazione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dagli enti territoriali,

previste dal XII Atto Esecutivo, stipulato col Dipartimento delle Finanze del MEF a marzo 2016 per il triennio 2016-2018. Nell'anno 2018 la Ragioneria Generale dello Stato subentrerà al Dipartimento delle Finanze, come controparte di Sose, nell'esecuzione del contratto a seguito di specifico atto ancora da stipulare. Sono, inoltre, state considerate le attività per la rideterminazione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dagli enti territoriali della Regione Sicilia, nonché quelle per la determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali delle Regioni a statuto ordinario che formeranno oggetto di un nuovo affidamento, ancora da definire.

◇ I costi

I costi generati dalle attività appena illustrate, svolte nel corso del 2018, sono dovuti principalmente a:

- personale;
- acquisti per materiali e servizi ed altre spese societarie;
- spese per godimento dei beni di terzi;
- ammortamenti.

Per la loro valorizzazione si è fatto riferimento, a prezzi effettivi, laddove possibile, altrimenti a prezzi presunti. Inoltre gli ammortamenti sono stati calcolati in ragione dell'utilizzo previsto nel 2018 delle attività stimate per il bilancio 2017 e delle attività che si è previsto di acquisire nel corso dell'anno di previsione.



Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi

(allegato cex art. 2 comma 4 Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

L'articolo 13 del D. Lgs n. 91 del 31 maggio 2011 prevede, in sede di redazione del budget, la redazione di un apposito prospetto della spesa complessiva aggregata per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

È stata quindi svolta una specifica attività di coordinamento con il Dipartimento delle Finanze al fine di condividere l'identificazione della missione e del programma nei quali inquadrare l'attività di Sose e le correlate previsioni di spesa.

A seguito dei confronti con il Dipartimento delle Finanze, sono stati identificati i seguenti codici:

Missione codice – descrizione	Programma codice - descrizione	Classificazione COFOG di II livello Divisione - Gruppo
029 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie fiscali e affari esteri

Di seguito il prospetto delle previsioni di spesa complessiva per l'esercizio 2018.

Livello	Descrizione codice economico	Totale spese
I	Spese correnti	21.804.442
II	Redditi da lavoro dipendente	13.209.789
II	Imposte, tasse a carico dell'ente	658.234
II	Acquisto di beni e servizi	4.318.669
II	Altre spese correnti	3.617.750
I	Spese in conto capitale	2.546.150
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2.546.150



Piano degli indicatori redatto ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012

(allegato d ex art. 2 comma 4 Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

Per il triennio 2018-2020 in attuazione del D.M.E.F. 27/03/2013 sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici:

1. Elaborazione e revisione degli indicatori sintetici di affidabilità, nonché realizzazione del servizio per l'interrogazione del patrimonio informativo in disponibilità della Agenzia delle entrate per la effettuazione di analisi aziendali.
2. Fabbisogni standard.
3. L'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione per il triennio 2018-2020 in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 175/2016, art. 19 comma 5.

Questi obiettivi sono stati selezionati in considerazione delle norme vigenti: decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, art. 9-bis ss, in cui sono "istituiti gli indici sintetici di affidabilità, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativa più periodi d'imposta", in grado di accompagnare il processo di compliance fiscale in atto; D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 per i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard di comuni, Unioni di comuni e Comunità montane appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario, con estensione della metodologia anche alle Regioni di Sicilia e Sardegna.

Per ciascuno degli obiettivi individuati è stata scelta una unità di misura coerente e misurabile, nello specifico

- per l'obiettivo 1) è stata stabilita l'elaborazione di almeno 80 indicatori per l'esercizio 2018;
- per l'obiettivo 2) è stato individuato l'aggiornamento, relativo all'annualità 2016, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard di comuni, Unioni di comuni e Comunità montane appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario, per ciascuna funzione fondamentale definita nel D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216;

- Per l'obiettivo 3) è stata definita la soglia in relazione all'obiettivo di efficientamento ex D.lgs. 175/2016, art. 19 comma 5.

Il piano degli indicatori viene rappresentato nella seguente tabella di sintesi:

Missione: 029 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma di spesa: 001 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Piano degli indicatori

(redatto ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18/09/2012)

Obiettivo	Descrizione	Target 2018	Target 2019	Target 2020
1) Introduzione indicatori di affidabilità	Elaborazione degli Indicatori di affidabilità	80	70 (aggiornamento)	80 (aggiornamento)
2) fabbisogni standard	Aggiornamento, relativo all'annualità 2016, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard di comuni, Unioni di comuni e Comunità montane appartenenti alle Province e città metropolitane, per ciascuna funzione fondamentale definita nel D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216	Entro 31/12/18	Entro 31/12/19	Entro 31/12/20
3) obiettivo di efficientamento (D.lgs. 175/2016, art. 19 comma 5).	<p>Incidenza dei costi di funzionamento rispetto all'andamento del valore della produzione ¹</p> $\frac{CO_t}{VP_t} \leq \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} * [0,005 + \frac{(VP_t - VP_{t-1})}{VP_{t-1}} / 0,1] + VP_{t-1} * 0,005]$	-0,5%	-0,5%	-0,5%

¹ L'obiettivo di efficientamento è calcolato secondo la formula scritta sotto: dove CO_t= Costi operativi nell'esercizio t, CO_{t-1}= costi operativi nell'esercizio precedente; VP_t= Valore della produzione nell'esercizio t, VP_{t-1}= Valore della produzione nell'esercizio precedente.

$$\frac{CO_t}{VP_t} \leq \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} * [0,005 + \frac{(VP_t - VP_{t-1})}{VP_{t-1}} / 0,1] + VP_{t-1} * 0,005]$$

Programmazione delle acquisizioni dei beni e servizi anni 2018 e 2019



(ex art.21 del decreto legislativo 50/2016)

oggetto	importo presunto 2018	importo presunto 2019
Sostituzione PC con ThinClient/ZeroClient	€ 92.700	
Server per nuovo prototipo (MongoDB, nodi frontend)	€ 60.000	
Potenziamento infrastruttura server virtuale esistente	€ 60.000	
Licenze per VDI (Bundle Horizon View, 10 PACK)	€ 48.400	
SAS Client 9.3/9.4 (BASE+ETS+INSIGHT+STAT+GRAPH+IML)	€ 47.000	
Maintenance SAS Server (HPA, Office Analytics, SAS Base, etc.)	€ 45.000	
Qlik rinnovi licenze	€ 75.000	€ 75.000
BigData Cloudera	€ 50.000	
SW di gestione ed interrogazione Big Data	€ 50.000	€ 50.000
Accesso ad internet fibra 100Mbit Canone Annuo Contratto SPC2	€ 42.500	€ 42.500
Infrastruttura 10Ge per cluster SAS/Hadoop	€ 50.000	
Supporto SAS "Pro"	€ 120.000	€ 120.000
Supporto Microsoft installazione, consulenza, analisi e progettazione SharePoint, Active Directory, Exchange)	€ 50.000	
Supporto all'installazione di nuovi DB, SW statistici, GIS, etc.	€ 50.000	
Servizi di supporto e assistenza specialistica su BigData	€ 50.000	€ 50.000
Servizi di supporto e assistenza specialistica per Qlik Sense	€ 50.000	€ 50.000
Servizio di control room DC A&B 14hX5 + 24hX2	€ 50.000	€ 50.000
Sviluppo Nuovo Portale OpenCivitas	€ 70.000	
Sviluppo Nuovo Sistema Raccolta Dati	€ 70.000	
Supporto specialistico per dashboard ISA	€ 50.000	€ 50.000
Nuovo server MongoDB Enterprise Advanced per prototipi/test	€ 50.000	
Housing infrastruttura di produzione SOSE	€ 120.000	
Housing infrastruttura sito di backup/Canone annuale per servizi DRaaS & BC	€ 100.000	
Servizi di assistenza e supporto specialistico di natura informatica (progettazione, config	€ 80.000	€ 80.000
Hardware di integrazione sia housing che hosting DRaaS & BC	€ 200.000	
Software di integrazione sia housing che hosting DRaaS & BC	€ 250.000	
Asset vari (network, sicurezza, etc.)	€ 70.000	€ 70.000
Sviluppo software	€ 260.000	€ 260.000
Servizi di gestione sistemi	€ 60.000	
Hardware	€ 160.000	
Servizi di sicurezza informatica	€ 55.000	
Comunicazione	€ 70.000	
Licenze software	€ 90.000	€ 90.000
Acquisto NeXt Generation Firewall + IPS in sostituzione degli attuali	€ 100.000	
Assessment sicurezza LAN e Servizi (VA, Penetration Test, Servizi Lotto2 Sicurezza)	€ 45.000	
Servizi di consulenza Network Security e adeguamenti a standard ISO27001	€ 50.000	
Analisi, installazione, configurazione, sviluppo, test, collaudo	€ 116.000	
Servizi mensa	€ 285.000	€ 300.000
Servizi di pulizia	€ 95.000	€ 95.000
Servizi di vigilanza e reception	€ 155.000	€ 155.000
Servizio di check up per i dipendenti	€ 50.000	€ 50.000