

BILANCIO ANNUALE PREVISIONALE 2017

S.O. Amministrazione Finanza Controllo e Risk

maggio 2017

ROMA



mobilità

CONTO ECONOMICO

BILANCIO ANNUALE PREVISIONALE 2017

C/Economico	BUDGET 2017 (A)	CONSUNT. 2016 (B)	DELTA (A-B)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.935.020	31.084.748	4.850.272
<i>CdS</i>	26.803.279	27.073.142	(269.863)
<i>Progetti no CdS</i>	7.266.741	3.086.401	4.180.340
<i>Car Sharing</i>	1.865.000	925.204	939.796
Altri Ricavi e Proventi	2.513.656	4.743.655	(2.229.999)
<i>Vari</i>	2.513.656	4.743.655	(2.229.999)
Totale Ricavi	38.448.676	35.828.403	2.620.273
<i>Personale</i>	17.066.611	16.896.327	170.284
<i>Beni</i>	325.300	276.118	49.182
Servizi	17.924.470	13.132.972	4.791.498
<i>-Servizi</i>	11.299.947	10.607.062	692.885
<i>-Servizi no cds</i>	6.624.523	2.525.911	4.098.612
<i>Godimento beni di terzi</i>	2.923.850	2.772.364	151.486
<i>Oneri diversi di gestione</i>	306.562	312.251	(5.689)
Totale Costi	38.546.793	33.390.032	5.156.761
MOL	(98.117)	2.438.370	(2.536.487)
<i>Accantonamenti</i>		2.541.507	(2.541.507)
<i>Ammortamenti</i>	500.000	480.000	20.000
Risultato Operativo	(598.117)	(583.137)	(14.980)
Oneri e Proventi Finanziari	(10.000)	(9.525)	(475)
Oneri e Proventi Straordinari	912.000	614.755	297.245
Risultato Ante Imposte	303.883	22.094	281.789

CONTO ECONOMICO

BILANCIO ANNUALE PREVISIONALE 2017

C/Economico	BUDGET 2017 (A)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.935.020	8.840.723	8.954.320	9.096.240	9.043.737
<i>CdS</i>	26.803.279	6.700.825	6.700.818	6.700.818	6.700.818
<i>Progetti no CdS</i>	7.266.741	1.673.648	1.787.252	1.929.172	1.876.669
<i>Car Sharing</i>	1.865.000	466.250	466.250	466.250	466.250
Altri Ricavi e Proventi	2.513.656	607.970	562.731	559.183	783.772
<i>Vari</i>	2.513.656	607.970	562.731	559.183	783.772
Totale Ricavi	38.448.676	9.448.693	9.517.051	9.655.423	9.827.509
<i>Personale</i>	17.066.611	4.266.653	4.266.653	4.266.653	4.266.653
<i>Beni</i>	325.300	98.505	77.908	73.408	75.478
Servizi	17.924.470	4.296.764	4.593.390	4.588.153	4.446.163
<i>-Servizi</i>	11.299.947	2.832.403	2.820.239	2.815.790	2.831.515
<i>-Servizi no cds</i>	6.624.523	1.464.362	1.773.151	1.772.364	1.614.647
<i>Godimento beni di terzi</i>	2.923.850	732.190	730.553	730.553	730.553
<i>Oneri diversi di gestione</i>	306.562	93.028	100.178	56.678	56.678
Totale Costi	38.546.793	9.487.140	9.768.683	9.715.446	9.575.525
MOL	(98.117)	(38.447)	(251.631)	(60.023)	251.984
<i>Ammortamenti</i>	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Risultato Operativo	(598.117)	(163.447)	(376.631)	(185.023)	126.984
Oneri e Proventi Finanziari	(10.000)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)
Oneri e Proventi Straordinari	912.000				912.000
Risultato Ante Imposte	303.883	(165.947)	(379.131)	(187.523)	1.036.484

CONTO	BUDGET 2017 (A)	CONSUNTIVO 2016	DELTA (A - B)
RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	26.803.279	27.073.142	(269.863)
-CdS TPL	26.803.279	27.073.142	(269.863)
RICAVI DA PROGETTI NO CdS	7.266.741	3.086.401	4.180.340
-Progetti no CdS	7.266.741	3.086.401	4.180.340
RICAVI DA CAR SHARING	1.865.000	925.204	939.796
-Car e Bike Sharing no cds	1.865.000	925.204	939.796
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.935.020	31.084.748	4.850.272
PRESTAZIONI DI SERVIZI	952.000	983.220	(31.220)
PROGETTI EUROPEI	361.421	203.604	157.817
RIMBORSI VARI	108.910	2.285.417	(2.176.507)
SERVICE ATTIVI	1.091.325	1.128.059	(36.734)
RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO	0	143.355	(143.355)
- Vari	2.513.656	4.743.655	(2.229.999)
Altri Ricavi e Proventi	2.513.656	4.743.655	(2.229.999)
Totale Ricavi	38.448.676	35.828.403	2.620.273

DETTAGLIO VOCI ECONOMICHE 2017: I RICAVI

CONTO	BUDGET 2017 (A)	CONSUNTIVO 2016	DELTA (A - B)
RETRIBUZIONI	17.016.611	16.882.327	134.284
QUOTA INCENTIVO ESODO	50.000	14.000	36.000
Personale	17.066.611	16.896.327	170.284
CONSUMI BENZINE SERVIZIO CAR SHARING	170.000	120.019	49.981
CONSUMI BENZINE AUTO DI SERVIZIO	24.000	27.438	(3.438)
MATERIALI DI CONSUMO	5.400	3.561	1.839
MATERIALI DIVERSI DI ECONOMATO	10.000	7.361	2.639
CONTRASSEGNI E OLOGRAMMI	32.600	41.220	(8.620)
MASSA VESTIARIA	11.300	2.260	9.040
STAMPATI E MATERIALI PROMOZIONALI	70.000	74.259	(4.259)
ACQUISTI PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI	2.000		2.000
Beni	325.300	276.118	49.182
SERVIZI CDM E SEMAFORICA	5.735.000	5.635.517	99.483
SPESE TELEFONIA FISSA	42.000	39.000	3.000
TELEFONIA MOBILE	70.000	69.741	259
TRASMISSIONE DATI	482.000	407.975	74.025
MANUTENZIONE FABBRICATI/UFFICI	83.500	60.153	23.347
MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	118.000	93.980	24.020
MANUTENZIONE VARIE	68.868	58.490	10.378
ENERGIA ELETTRICA	100.000	101.296	(1.296)
SERVICE PASSIVI	100.000	100.000	0
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE AI CITTADINI	302.500	327.320	(24.820)
INFORMAZIONI, ASSISTENZA E COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA	13.000	3.036	9.964
SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	0	7.308	(7.308)
ASSICURAZIONI DIVERSE	210.920	191.388	19.532
CONSULENZE	84.000	61.294	22.706
SPESE LEGALI		1.752	(1.752)
FORMAZIONE PERSONALE	70.000	24.647	45.353
SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VALORI	40.000	40.000	0
PREST. INDAGINI, SONDAGGI, RILIEVI	448.725	401.172	47.553
SPESE POSTALI	100.650	130.308	(29.658)
ASSISTENZA APPRONTAMENTO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	345.771	357.531	(11.760)
PRESTAZIONE VARIE DI TERZI	2.261.979	1.922.028	339.951
SERVIZI DI VIGILANZA	9.500	8.000	1.500
PULIZIE	89.000	85.351	3.649
PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	45.000	11.184	33.816
SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE	27.134	29.125	(1.991)
INDENNITA' CONS.AMM. E COLLEGIO SINDACI	36.400	36.400	0
TRASFERTE	26.000	17.200	8.800
SPESE BANCARIE	150.000	152.936	(2.936)
TICKET RESTAURANT	240.000	232.931	7.069
-Servizi	11.299.947	10.607.062	692.885
SPESE PER SERVIZI, OPERE E FORNITURE NO Cds	5.217.748	1.796.430	3.421.317
SPESE PRESTAZIONI E ATTIVITA' TECNICHE INGEGNERISTICHE NO CD	625.326	185.562	439.764
PRESTAZIONI VARIE DI TERZI NO CDS	781.450	543.918	237.532
-Servizi no cds	6.624.523	2.525.911	4.098.613
Servizi	17.924.470	13.132.972	4.791.498
CANONI PER AFFITTI E LOCAZIONI	2.193.000	2.117.649	75.351
NOLEGGI AUTO SERVIZIO CAR SHARING	600.160	516.304	83.856
NOLEGGI AUTO DI SERVIZIO	82.000	87.672	(5.672)
CANONI VARI	48.690	50.739	(2.049)
Godimento beni di terzi	2.923.850	2.772.364	151.486
ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	16.700	7.758	8.942
MULTE E SANZIONI	11.000	51.576	(40.576)
SPESE GENERALI	77.362	53.977	23.385
TASSA SUI RIFIUTI	120.000	112.183	7.817
ALTRE IMPOSTE E TASSE	6.500	4.943	1.558
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	75.000	81.815	(6.815)
Oneri diversi di gestione	306.562	312.251	(5.689)
Totale Costi	38.546.793	33.390.032	5.156.761

DETTAGLIO VOCI ECONOMICHE 2017: I COSTI

Roma Servizi per la mobilità Srl - Budget 2017

	Tempo Indeterminato	Tempo determinato	Totale
1) Salari e stipendi	€ 12.573.692,53	€ 36.058,28	€ 12.609.750,81
2) Oneri sociali	€ 3.549.213,31	€ 10.089,20	€ 3.559.302,50
3) Tfr	€ 840.919,13	€ 2.671,92	€ 843.591,05
4) Altri costi	€ 53.966,24	€ 0,00	€ 53.966,24
Totale	€ 17.017.791	€ 48.819	€ 17.066.611

Roma Servizi per la mobilità Srl - Budget 2017

Categorie di Personale	Consistenza Media	Consistenza Iniziale	Uscite	Entrate	Consistenza Finale
Dirigenti		8	1		7
Quadri		47			47
Giornalisti		10			10
Impiegati		118	1	1	118
Operai		145		1	146
Totale		328	2	2	328

COSTO DEL LAVORO E CONSISTENZE

LIMITI DI SPESA DELIBERA GIUNTA CAPITOLINA N. 70/2012

	Anno riferimento 2010	limite %	Valore limite	Budget 2017
CONSULENZE	910.865	12%	109.304	84.000 (1)
TRASFERTE	53.248	50%	26.624	26.000 (2)
AUTO DI SERVIZIO	103.758	(3)		82.000

(1) I costi a budget 2017 sono costituiti esclusivamente da spese per assistenza giudiziale esterna che per l'ANAC devono essere considerate consulenze in presenza di avvocati dipendenti della società.
(vedi anche art.6 comma 7 DL 78/2010 e art.1 comma 5 DL 101/2013)

(2) Nel conto economico le trasferte sono pari a 26.000 sono conteggiate anche le trasferte relative ai progetti europei per € 10.000.
(vedi anche art.6 comma 12 DL 78/2010)

(3) Razionalizzazione dell'autoparco come da memoria di Giunta 1/12/2010 e nel rispetto dei criteri indicati dal DPCM del 3/8/2011

ANALISI DEI PROGETTI



BUDGET 2017

PROGETTO	CDS/NO CDS	COSTI	RICAVI	DELTA
----------	------------	-------	--------	-------

Azione Mobility Manager	NO CDS	672.000	760.000	88.000
Colon Taxi _ Serv chiama Taxi 0606009	NO CDS	370.000	480.000	110.000
Gest. proced. acquisto auto merci e tecn	NO CDS	0	15.000	15.000
Automazione parch aree Vaticano	NO CDS	75.705	75.705	0

SEI	Totale	1.117.705	1.330.705	213.000
------------	---------------	------------------	------------------	----------------

Programma triennale sicurezza stradale	NO CDS	10.000	21.028	11.028
Riduzione velocità ore notturne PNSS	NO CDS	257.000	261.152	4.152
POD _F.di MATTM percorsi ciclabili di ric. Str.	NO CDS	50.000	78.049	28.049
POD _F.di MATTM Isole Ambientali Z30	NO CDS	40.000	70.000	30.000
PON _Parcheggi per Bici e Bikelane	NO CDS	223.934	246.434	22.500
Rilievi Segnaletica Stradale	NO CDS	172.482	172.482	0
Opere _messa in secur.pedane Bus arter.princ.	NO CDS	155.155	155.155	0
DL _messa in secur.pedane Bus arter.princ.	NO CDS	6.874	29.287	22.414
Fluidificazione 1 Opere e DL	NO CDS	398.645	429.533	30.889
Fluidificazione 2 Opere e DL	NO CDS	200.000	200.000	0
Fluidificazione 2	NO CDS	10.000	30.000	20.000
Prolung.to tranvia 8 P.za Venezia _DL	NO CDS		0	0
Piani traffico vari Municipi _ Opere	NO CDS	672.758	672.758	0
Piani traffico vari Municipi _ DL	NO CDS	3.300	3.359	59
Messa in secur. Pedane bus-Opere	NO CDS	63.806	63.806	0
Messa in secur. Pedane bus-DL	NO CDS	2.422	17.923	15.501

IGM	Totale	2.266.377	2.450.968	184.591
------------	---------------	------------------	------------------	----------------

MP2 _Master Plan 2	NO CDS	256.140	259.279	3.139
Cicerone Centrale di Superlivello	NO CDS	155.312	180.110	24.798
MP3	NO CDS	1.043.072	1.043.459	387
Pod Ambiente ITS	NO CDS	309.280	313.869	4.589
PON Metro - Tempi di Percorrenza	NO CDS	129.148	147.696	18.549
PON Metro - Previsione TPL	NO CDS	122.951	130.043	7.092
PON Metro - Disaster Recovery CDM	NO CDS	17.450	21.438	3.988
PON Metro - Nuove Stazioni di Misura	NO CDS		5.304	5.304
PON Metro - Telecamere	NO CDS	6.000	17.681	11.681
PON Metro - Varchi TPL	NO CDS	6.000	22.101	16.101
Real. modifica semaf sist controlli traff	NO CDS	451.000	600.000	149.000
Ristr. Bacino Sem. Prati Flaminio Fase 2	NO CDS	444.499	444.499	0
Sorpassometro	NO CDS	275.000	275.000	0
SICVe	NO CDS	24.590	24.590	0

SSM	Totale	3.240.442	3.485.068	244.626
------------	---------------	------------------	------------------	----------------

RSM	Totale Generale	6.624.523	7.266.741	642.218
------------	------------------------	------------------	------------------	----------------

**DETTAGLIO PROGETTI NON REGOLATI DA CDS
NON COMPRENDE IL COSTO DEL PERSONALE DIRETTO**

STATO PATRIMONIALE



STATO PATRIMONIALE (in euro)			
ATTIVITA'	31.12.2017	31.12.2016	Δ v.a.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	621.637	442.637	179.000
Immobilizzazioni in corso e acconti	10.000	10.000	-
Altre	14.000	14.000	-
Immobilizzazioni immateriali	645.637	466.637	179.000
Impianti e macchinari	403.151	215.151	188.000
Attrezzature industriali e commerciali	24.605	24.605	-
Altri beni	1.972.358	1.839.358	133.000
Valore storico delle immobilizzazioni materiali	2.400.114	2.079.114	321.000
- Fondo Impianti e macchinari	339.370	209.370	130.000
- Fondo Attrezzature industriali e commerciali	23.218	23.218	-
- Fondo Altri beni	1.285.897	1.115.897	170.000
- Totale Fondo Ammortamento	1.648.485	1.348.485	300.000
Immobilizzazioni materiali	751.629	730.629	21.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.397.266	1.197.266	200.000
Rimanenze lavori in corso su ordinazione	488.527	640.027	- 151.500
Rimanenze	488.527	640.027	- 151.500
Crediti verso clienti entro 12 mesi	8.684.102	9.342.142	- 658.040
Crediti vs controllante entro 12 mesi	25.483.462	35.877.721	- 10.394.259
Crediti vs altri entro 12 mesi	12.389.413	12.885.717	- 496.304
Crediti	46.556.978	58.105.581	- 11.548.603
Banche attive	994.471	2.656.823	- 1.662.352
LIQUIDITA'	994.471	2.656.823	- 1.662.352
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	48.039.976	61.402.431	- 13.362.455
Risconti attivi	582.600	603.242	- 20.642
Ratei e risconti attivi	582.600	603.242	- 20.642
ATTIVITA' = INVESTIMENTI	50.019.841	63.202.938	- 13.183.097

PASSIVITA'	31.12.2017	31.12.2016	Δ v.a.
Capitale sociale	10.000.000	10.000.000	
Riserva legale	194.109	194.109	-
Altre riserve	12.638.216	12.616.122	22.094
Utili (perdite) portati a nuovo	(2.821.790)	(2.821.790)	-
Utile (perdita) dell'esercizio	303.883	22.094	281.789
PATRIMONIO NETTO TOTALE	20.314.418	20.010.535	303.883
Fondi per imposte	130.142	130.142	
Altri fondi	564.228	364.228	200.000
Fondi per rischi e oneri	694.370	494.370	200.000
Fondo TFR	1.924.352	1.971.747	- 47.395
Debiti vs. banche entro 12 mesi	3.162	5.250	- 2.088
Acconti entro 12 mesi	174.229	226.596	- 52.367
Debiti verso Fornitori	15.306.566	19.995.113	- 4.688.547
Debiti tributari	593.007	2.393.007	- 1.800.000
Debiti verso istituti di previdenza	702.225	738.495	- 36.270
Debiti verso controllanti	8.405.748	15.205.748	- 6.800.000
Altri debiti entro 12 mesi	1.892.111	2.132.669	- 240.558
Debiti a breve termine	27.077.049	40.696.878	- 13.619.830
DEBITI	27.077.049	40.696.878	- 13.619.830
Risconti passivi	9.653	29.408	- 19.755
RATEI E RISCONTI	9.653	29.408	- 19.755
PASSIVITA' = FONTI DI FINANZIAMENTO	50.019.841	63.202.938	- 13.183.097

RENDICONTO FINANZIARIO



<u>Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo</u>	2017	2016
Risultato d'esercizio	303.883	22.094
Rettifiche per:		
Amm.ti Immateriali e Materiali	500.000	480.000
Accantonamenti (Rilasci) fondi rischi e oneri	200.000	(113.292)
Variazioni ratei e risconti	887	129.172
<u>Totale flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante</u>	1.004.770	517.974
Decremento (incremento) delle rimanenze	151.500	0
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	658.040	2.810.085
Decremento (incremento) di crediti v/controllante	10.394.259	3.802.003
Decremento (incremento) di altri crediti correnti	496.304	370.317
Incremento (decremento) altri movimenti di TFR	(47.395)	(5.681)
Incremento (decremento) debiti verso banche	(2.088)	866
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(4.688.547)	(5.066.344)
Incremento (decremento) dei debiti per acconti	(52.367)	(601.165)
Incremento (decremento) degli altri debiti tributari	(1.800.000)	(419.824)
Incremento (decremento) dei debiti verso controllante	(6.800.000)	(5.926.410)
Incremento (decremento) dei debiti previdenziali	(36.270)	32.494
Incremento (decremento) degli altri debiti correnti	(240.558)	(301.765)
<u>Totale flussi di cassa da attività operativa</u> A	(962.352)	(4.787.450)
Decremento (incremento) delle attività immateriali e materiali	(700.000)	(483.917)
Decremento (incremento) delle attività finanziarie non correnti	0	0
<u>Totale flussi di cassa da attività di investimento/disinvestimento ordinario</u> B	(700.000)	(483.917)
<u>Disponibilità generate (assorbite) da attività di finanziamento</u>		
Indebitamento finanziario - Nuove emissioni (Rimborsi) di finanzia. a medio/lungo termine	0	0
Aumenti di capitale	0	0
Aumenti Patrimonio Netto		
<u>Totale flussi di cassa da attività di finanziamento</u> C	0	0
<u>Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C)</u> D	(1.662.352)	(5.271.367)
<u>Riconciliazione disponibilità e mezzi equivalenti</u>		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo		
Disponibilità liquide	2.656.823	7.928.190
Finanziamenti a breve		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo		
Disponibilità liquide	994.471	2.656.823
Finanziamenti a breve		0
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(1.662.352)	(5.271.367)

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI
2016 – 2018



Il Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019, nella tabella sotto riportata, aggiorna ed integra il precedente Piano 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente trasmesso al Socio. Il nuovo Piano in continuità con il precedente, del quale sono stati rivisitati alcuni interventi per cambiamenti di indirizzo dettati dal Socio, è finalizzato alla realizzazione di interventi correlati allo sviluppo delle attività sotto il profilo tecnologico e qualitativo per il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Il nuovo piano individua per l'anno 2017 richieste di investimenti per € 1.833.524. Tra le principali voci si segnala la manutenzione evolutiva SAP, riguardante gli ambienti amministrativi, gestione del personale e semaforica; investimenti per il Car Sharing per nuove esigenze/implementazioni, oltre agli slittamenti di interventi dal 2016; prosecuzione dello Sviluppo ed implementazione evolutiva dei Sistemi Integrati di Sportello; slittamento al 2017 dello "Sviluppo nuovo sistema di gestione on-line delle istanze relative alla gestione del TP non di linea (c.d. TAXI WEB)".

Contestualmente sono previsti nuovi investimenti informatici per una maggiore efficacia nelle verifiche del servizio scolastico, l'implementazione di un sistema di business intelligence all'interno della SO AFC, la messa in esercizio di un nuovo Totem per lo sportello al pubblico totalmente digitalizzato con lettore di carte di pagamento elettroniche. Nel 2017 è inoltre previsto l'allestimento dello studio TV per l'attività di comunicazione svolta da Rsm per Roma Capitale.

Il nuovo Piano Triennale 2017-2019, come il precedente, è previsto in totale autofinanziamento e sarà autorizzato di volta in volta sulla base delle disponibilità di Cash Flow generate dalla gestione o, previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina, attraverso il ricorso alle linee di credito intrattenute con il sistema bancario.

La situazione del Piano Investimenti 2016-2018, approvato dal CdA nel PSO 2016 e successivamente inoltrato al Socio, a tutto il 31.12.2016 è rappresentato nella tabella di seguito riportata:

DESCRIZIONE	Valore investimento anno			Piano Investimenti	
	2016 (A)	EM		2017	2018
		IMPORTO (B)	DELTA (A-B)		
SOFTWARE APPLICATIVO E LICENZE	885.825	391.459	494.366	992.326	503.896
IMPIANTI E MACCHINARI	543.806	124.546	419.260	491.800	75.869
MOBILI E ARREDI	42.647	4.326	38.321	21.998	5.000
ATTREZZATURE ELETTRONICHE	274.004	114.566	159.438	327.400	100.644
TOTALE ANNO	1.746.282	634.898	1.111.384	1.833.524	685.409

Gli Investimenti non realizzati nel 2016, rispetto alla previsione, per complessivi € 1.111.384, vengono riproposti nel budget 2017 per € 671.126. La differenza è riconducibile a ribassi di gara conseguiti nell'affidamento degli interventi realizzati, al procrastinarsi agli anni successivi di alcune esigenze o al mutamento di priorità sulla base dei nuovi indirizzi del Socio.



N° PROGRESSIVO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	VALORE INVESTIMENTO ANNUO			TOTALE INVESTIMENTI 2017 - 2019
		INVESTIMENTI 2017	INVESTIMENTI 2018	INVESTIMENTI 2019	
1	HW (Postazioni di lavoro e Macchine Ufficio)	€ 100.000	€ 87.444	€ 91.800	€ 279.244
2	SAP LICENZE	€ 50.000	€ -	€ -	€ 50.000
3	INFRASTRUTTURA INFORMATICA	€ 100.000	€ 75.869	€ 50.000	€ 225.869
4	SOFTWARE	€ 60.000	€ 20.000	€ 15.845	€ 95.845
5	INTERNALIZZAZIONE APPLICATIVI PERMESSISTICA: FORNITURA 1 SERVER + LICENZE	€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000
6	ZERO CARTA Storage per archiviazione dati (2 TB)	€ 30.000	€ -	€ -	€ 30.000
7	SISTEMA DI PROTEZIONE IPS	€ 27.000	€ -	€ -	€ 27.000
8	Dematerializzazione	€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000
9	Migrazione CED Roma Radio	€ 60.000	€ -	€ -	€ 60.000
10	Progetto "VDI"	€ 20.000	€ 50.000	€ 20.000	€ 90.000
11	Moduli aggiuntivi SW Visum	€ 11.470	€ -	€ -	€ 11.470
12	Armonizzazione anagrafiche	€ 12.000	€ -	€ -	€ 12.000
13	Manutenzione evolutiva SI	€ 19.850	€ -	€ -	€ 19.850
14	Manutenzione evolutiva Sito Web	€ 31.506	€ 13.996	€ -	€ 45.502
15	Protocollo Informatico	€ 10.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 30.000
16	Sistema di Protezione IPS	€ 43.000	€ -	€ -	€ 43.000
17	Manutenzione evolutiva SAP	€ 80.000	€ 89.900	€ -	€ 169.900
18	Manutenzione evolutiva SI	€ 10.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 90.000
19	Manutenzione evolutiva Sicurezza e Rete	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 60.000
20	Manutenzione evolutiva Radio	€ 20.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 90.000
21	Progetto codice corsa ATAC e Roma TPL	€ 20.000	€ -	€ -	€ 20.000
22	Acquisto SW WEBTRAM	€ 50.000	€ -	€ -	€ 50.000
23	SCOLASTICO piattaforma web per inserimento anagrafiche e richieste di trasporto. Integrazione con autoroute, aggiustamento funzionalità ticket.	€ 8.000	€ -	€ -	€ 8.000

N° PROGRESSIVO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	VALORE INVESTIMENTO ANNUO			TOTALE INVESTIMENTI 2017 - 2019
		INVESTIMENTI 2017	INVESTIMENTI 2018	INVESTIMENTI 2019	
24	Implementazione del sistema di disegno e pianificazione del servizio di trasporto scolastico.	€ 20.000	€ -	€ -	€ 20.000
25	Trasferimento TDM in CED ed aggiunta degli addetti alla pari dei dati demografici	€ 6.000	€ -	€ -	€ 6.000
26	Mobilia	€ 21.998	€ 5.000	€ 5.000	€ 31.998
27	CAR SHARING	€ 184.400	€ -	€ -	€ 184.400
28	Hardware per stampa e personalizzazione contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità (n. 10 stampanti, n. 16 dispositivi di lettura/scrittura TAG RIIID, n. 16 scanner, n. 16 lettori ottici bar code)	€ -	€ -	€ -	€ -
29	Elimina code sportello al pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -
30	Progetto Telecontrollo Bus Turistici	€ 147.800	€ -	€ -	€ 147.800
31	nuovo sw gestione centralino telefonico numero unico (sostituzione attuale Agent Siemens)	€ -	€ -	€ -	€ -
32	sviluppo sw di integrazione di dei sistemi di back office (Cruscotto gestionale del back office)	€ -	€ -	€ -	€ -
33	Sviluppi ed implementazioni evolutive dei Sistemi Integrati di Sportello	€ 180.000	€ 140.450	€ -	€ 320.450
34	Sviluppo nuovo sistema di gestione on-line delle istanze relative alla gestione le TP non di linea (c.d. TAXI WEB)	€ 200.000	€ -	€ -	€ 200.000
35	Nuovi sviluppi ed implementazioni evolutive dei Sistemi Integrati di Sportello	€ -	€ 39.550	€ 180.000	€ 219.550
36	Totem sportello al pubblico (hardware, stampante, connettività, lettore carta di credito/bancomat)	€ 40.000	€ -	€ -	€ 40.000
37	nuova centrale telefonica numero unico 06.57003 (sostituzione attuale Agent Siemens)	€ 50.000	€ -	€ -	€ 50.000
38	Acquisizione nuove unità di bordo per vetture Car Sharing	€ -	€ 12.000	€ 79.300	€ 91.300
39	acquisizione sistemi di controllo carburante per nuove unità di bordo per vetture Car Sharing	€ -	€ 1.200	€ 8.300	€ 9.500
40	Acquisizione tecnologie di bordo car sharing per one-way	€ 25.500	€ -	€ -	€ 25.500
41	Manutenzione evolutiva piattaforma ALFRESCO	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 75.000
42	messa in sicurezza con cablaggio delle postazioni di lavoro presso i locali di Sportello, Back Office e Contact Center	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000
43	Implementazioni evolutive piattaforma IBUS	€ 45.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 70.000
44	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI BUSINESS INTELLIGENCE ALL'INTERNO DALLA SO AFC	€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000
45	Aggiornamento/adeguamento set Luci studio Tv	€ 6.000	€ -	€ -	€ 6.000
46	allestimento studio Tv	€ 9.000	€ -	€ -	€ 9.000
TOTALE GENERALE NUOVO PIANO 2017-2019		€ 1.833.524	€ 85.409	€ 585.245	€ 3.104.178