

## *Scheda di progetto (da compilare)*

---

PROGETTO: **D3 CiTel**

ENTE COORDINATORE:     Comune di Pisa    

DATA AGGIORNAMENTO     22.10.04    

1) **SITUAZIONE FINANZIARIA**, intesa come:

a) **Costi Previsti** di progetto e loro ripartizione per fonti di finanziamento secondo il seguente schema:

Costo Totale	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U. E.	Risorse EE.LL./Imprese	Risorse Altri
<b>3.360.367</b>		<b>630.000</b>		<b>1.093.000</b>	<b>1.637.000</b>

b) **Importi Contrattualizzati**, indicando nel contrattualizzato sia la somma dei contratti già sottoscritti, sia quella dei contratti in corso di perfezionamento:

Totale Contrattualizzato	Contratti sottoscritti	Contratti in corso di perfezionamento
	<b>262.502 Euro Cedaf s.r.l.</b>	
	<b>80.000 Euro Ages S.p.A.</b>	
	<b>150.000 Euro ELEA S.p.A.</b>	
	<b>14.00 Euro Archimede s.r.l.</b>	

c) **Importi Impegnati**, se possibile utilizzando schema analogo a quello dei costi previsti:

Impegni (Risorse Stato)

Euro 66.146,00 sul Cod. 1010808 Cap.11910 "Impiego Contributo Stato Informatizzazione" – bilancio 2003

Euro 425.854,00 sul Cod. 2010805 Cap. 21880 "Acquisto Attrezzature Informatiche" – bilancio 2003

Euro 138.000,00 sul Cod. 2010807 Cap. 21950 "Trasferimenti di capitale" – bilancio 2003

Impegni Comune di Pisa

Anno 2003

Rapporto Getronics S.p.A.

Subimpegno di Euro 214.604,00 sull'impegno 1600/2003 al Cod.2010805 Cap.21880 "Acquisto attrezzature informatiche sistema Informativo" finanziato con parte del mutuo banca OPI S.p.A. di Euro 3.688.941,73

Rapporto Cedaf s.r.l.

Subimpegno di Euro 135.396,00 sull'impegno 1600/2003 al Cod.2010805 Cap.21880 "Acquisto attrezzature informatiche sistema Informativo" finanziato con parte del mutuo banca OPI S.p.A. di Euro 3.688.941,73

Anno 2004

Prenotazione di impegno di Euro 370.000,00 (subimpegni come da tabella) al Cod.2010805 Cap.21880

"Acquisto attrezzature informatiche sistema Informativo" come da piano triennale degli investimenti 2003-05

Anno 2005

Prenotazione di impegno di Euro 293.650,00 (subimpegni come da tabella) al Cod.2010805 Cap.21880

"Acquisto attrezzature informatiche sistema Informativo" come da piano triennale degli investimenti 2003-05

**d) Importi liquidati:**

Totale Liquidato	727.000
------------------	---------

**e) Indicazione del numero di enti partecipanti al progetto e del numero degli operatori di back-office (interni alla P.A.) che si ritiene saranno impegnati nell'esercizio delle attività a progetto ultimato:**

Enti partecipanti	n. 31
Operatori previsti	n. 120

**f) Ripartizione dei Costi previsti ed Importi impegnati per area territoriale** (su base provinciale) accorpando nell'ambito delle rispettive province di appartenenza i costi degli Enti partecipanti al progetto:

**Costi previsti:**

<b>Area Territoriale</b>	<b>Costo Totale</b>	<b>Risorse Regione</b>	<b>Risorse Stato</b>	<b>Risorse U.E.</b>	<b>Risorse EE. LL./Imprese</b>	<b>Risorse Altri</b>
Regione						
Arezzo						
Firenze						
Grosseto						
Livorno						
Lucca						
Massa						
Pisa	<b>3.360.367</b>		<b>630.000</b>		<b>1.093.000</b>	<b>1013650</b>
Pistoia						
Prato						
Siena						
TOTALE*						

\* Il Totale deve corrispondere a quanto riportato nella Tabella di cui alla lettera a).

**Importi impegnati:**

<b>Area Territoriale</b>	<b>Totale Impegnato</b>	<b>Risorse Regione</b>	<b>Risorse Stato</b>	<b>Risorse U.E.</b>	<b>Risorse EE. LL./Imprese</b>	<b>Risorse Altri</b>
Regione						
Arezzo						
Firenze						
Grosseto						
Livorno						
Lucca						
Massa						

Pisa	3.360.367		630.000		1.093.000	1013650
Pistoia						
Prato						
Siena						
TOTALE**						

\*\* Il Totale deve corrispondere a quanto riportato nella Tabella di cui alla lettera c) -ove compilata-  
g) **movimentazione triennio 2003/2005 dettagliata** (ove possibile):

TIPO FONTE	2003	2004	2005	TOTALE
<b>FONDI REGIONALI</b>				
Previsto				
Contrattualizzato				
Impegnato				
<b>FONDI STATALI</b>				
Previsto	504000	126000		
Contrattualizzato	630000			
Impegnato	630000			
<b>FONDI U.E.</b>				
Previsto				
Contrattualizzato				
Impegnato				
<b>FONDI EE.LL./IMPRESE</b>				
Previsto				
Contrattualizzato				
Impegnato				
<b>FONDI ALTRI</b>				
Previsto	663000	350000		
Contrattualizzato	1.013.650			
Impegnato	1.013.650			

## **2) PIANO DEI PRODOTTI DI FASE RILASCIATI NEL PROGETTO**

Descrizione prodotto di fase/milestone	Data rilascio (nota o prevista)
Specifiche tecniche di progetto	15.12.2003
Piano esecutivo	15.12.2003
Sviluppo software	Fine sviluppo previsto 15/03/2005
Piano formazione	Concluso 15.3.2003
Avviamento enti sperimentatori: I fase (n. enti su totale di n. )	Tutti ma non su tutti i servizi
Avviamento enti sperimentatori: II fase (n. enti su totale di n. )	Tutti ma non su tutti i servizi
Avviamento enti sperimentatori: III fase (completamento)	Alla data del 15.3.2005
Avviamento altri utilizzatori	
Realizzazione pubblicazioni divulgative/seminari	Almeno una decina di seminari/Congressi a livello italiano

<b>NOTA: il progetto prevede la sua operatività sui 7 Comuni della Rete Civica Unitaria di Pisa</b>	