

ALLEGATO 2: STIMA DEI COSTI (complessivi per tutti i servizi)

Legenda

UA Unità di animazione	UT Unità tecnica	a numero unità professionali
UC Unità commerciale	UI Unità di internazionalizzazione	b1 retribuzione lorda mensili in euro
UP Unità post-vendita	CG Unità di coordinamento	b2 retribuzione media giornata professionale tecnico senior
UR Unità di redazione	AT Assistenza tecnica	c1 numero mesi di attività
		c2 numero giornate professionali previste
		d totale parziale in euro

COSTI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

		anno 1				anno 2				anno 3				triennio
UT Apparecchiature hardware		5.000				7.000				8.000				20.000
Tecnici junior		a	b1	c1	d	a	b1	c1	d	a	b1	c1	d	
UC	Relazioni commerciali (costo fisso)	2	1.300	12	31.200	2	1.400	12	33.600	2	1.500	12	36.000	
UP	Relazioni post-vendita													
UA	Indagini di mercato e scouting													
UP	Assistenza tecnica post-vendita	1	1.300	9	11.700	1	1.400	12	16.800	1	1.500	12	18.000	
UR	Copywriter	0,5	1.300	12	7.800	0,5	1.400	12	8.400	1	1.500	12	18.000	
UA	Animazione del territorio													
UI	Internazionalizzazione													
CG	Coordinamento generale													
AT	Expertises hw sw													
Totale tecnici junior		50.700				58.800				72.000				181.500
Tecnici junior plus		a	b1	c1	d	a	b1	c1	d	a	b1	c1	d	
UC	Relazioni commerciali													
UP	Relazioni post-vendita	0,5	1.800	12	10.800	1	1.800	12	21.600	1	2.000	12	24.000	
UA	Indagini di mercato e scouting													
UP	Assistenza tecnica post-vendita													
UR	Copywriter													
UA	Animazione del territorio	0,5	1.800	9	8.100	1	1.800	12	21.600	1	2.000	12	24.000	
UI	Internazionalizzazione					0,5	1.800	12	10.800	0,5	2.000	12	12.000	
CG	Coordinamento	1	1.800	12	21.600	1	1.800	12	21.600	1	2.000	12	24.000	
AT	Expertises hw sw					0,5	1.800	12	10.800	1	2.000	12	24.000	
Totale tecnici junior plus		40.500				86.400				108.000				234.900
Tecnici senior		a	b2	c2	d	a	b2	c2	d	a	b2	c2	d	
UC	Relazioni commerciali (costo fisso)													
UP	Relazioni post-vendita													
UA	Indagini di mercato e scouting													
UP	Assistenza tecnica post-vendita													
UR	Copywriter													
UA	Animazione del territorio													
UI	Internazionalizzazione													
CG	Coordinamento	1	400	80	32.000	1	400	70	28.000	1	400	65	26.000	
AT	Assistenze tecniche hw sw	1	350	50	17.500	1	350	50	17.500	1	350	55	19.250	
AT	Assistenze tecniche varie	2	400	10	8.000	3	400	5	6.000	3	400	5	6.000	
Totale senior		57.500				51.500				51.250				160.250
Spese generali		30.000				30.000				30.000				90.000
TOTALE COSTI GESTIONE		183.700				233.700				269.250				686.650
CENTRO FORMAZIONE														
Piattaforma E-learning		35.000				0				0				
Manutenzione Gestione Piattaforma		5.000				15.000				15.000				
Materiale didattico		15.000				15.000				18.000				
Tutoraggio On line		12.000				20.000				20.000				
Tutoraggio per Blended learning		12.000				18.000				18.000				
Direzione, coordinamento e promoz.		25.000				20.000				20.000				
Contratti standard		10.000				0				0				
TOTALE FORMAZIONE		114.000				88.000				91.000				293.000
IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI														
Finanza innovativa		10.000				2.000				2.000				
B2B per rubinetteria		10.000				2.000				2.000				
TOTALE IMPLEMENTAZIONE		20.000				4.000				4.000				28.000
TOTALE COSTI		317.700				325.700				364.250				1.007.650