

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

2	Project Financing - SPECIFICA ENTRATE		nota: la prima annualità viene considerata doppia in virtù della necessità di procedere con l'affidamento entro agosto 2023					
2.1			2023-2024	2025	2026	2027	2028	TOTALI
IVA%	RICAVI E DETTAGLIO CANONE DI DISPONIBILITA'							
22	Linea 1.2		€ 229.982,77	€ 162.340,78	€ 162.340,78	€ 162.340,78	€ 162.340,78	€ 879.345,90
22	Linea 1.4.1		€ 287.313,72	€ 202.809,68	€ 202.809,68	€ 202.809,68	€ 202.809,68	€ 1.098.552,46
22	Linea 1.4.5		€ 60.656,13	€ 42.816,09	€ 42.816,09	€ 42.816,09	€ 42.816,09	€ 231.920,49
22	Linea 1.4.4		€ 39.016,39	€ 27.540,98	€ 27.540,98	€ 27.540,98	€ 27.540,98	€ 149.180,33
22	Linea 1.3.1		€ 41.431,98	€ 29.246,10	€ 29.246,10	€ 29.246,10	€ 29.246,10	€ 158.416,39
22	Linea 1.4.3 PAGOPA		€ 25.283,48	€ 17.847,16	€ 17.847,16	€ 17.847,16	€ 17.847,16	€ 96.672,13
22	Linea 1.4.3 APPIO		€ 5.389,84	€ 3.804,59	€ 3.804,59	€ 3.804,59	€ 3.804,59	€ 20.608,20
0	Risorse equity		€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00
22	Canone di disponibilità		€ 422.667,97	€ 422.667,97	€ 422.667,97	€ 422.667,97	€ 422.667,97	€ 2.113.339,84
	TOTALE RICAVI DI GESTIONE		€ 2.011.742,28	€ 909.073,37	€ 909.073,37	€ 909.073,37	€ 909.073,37	€ 5.648.035,74
	DISINVESTIMENTI O ALTRI RICAVI NON CARATTERISTICI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Costo investimento	€ 2.113.339,84	49% su costi totale d'investimento
Totale contribuzione pubblica su canoni di manutenzione	€ 2.113.339,84	
Canone di disponibilità	€ 422.667,97	per singola annualità

2.2	Project Financing - SPECIFICA COSTI		nota: la prima annualità viene considerata doppia in virtù della necessità di procedere con l'affidamento entro agosto 2023						
IVA%	COSTI - INVESTIMENTO		2023-2024	2025	2026	2027	2028	TOTALI	
	Networking e forniture		€ 158.327,02	€ 111.760,25	€ 111.760,25	€ 111.760,25	€ 111.760,25	€ 605.368,02	Natura
22	Costi cablaggio		€ 49.700,93	€ 49.700,42	€ 49.700,42	€ 49.700,42	€ 49.700,42	€ 269.210,62	forniture
22	Costi cablaggio - trasferta		€ 1.611,08	€ 1.137,23	€ 1.137,23	€ 1.137,23	€ 1.137,23	€ 6.160,00	lavori
22	Switch		€ 3.112,51	€ 2.196,92	€ 2.196,92	€ 2.196,92	€ 2.196,92	€ 11.900,00	forniture
22	Hardware sistemi clienti (PC)		€ 64.096,12	€ 45.244,32	€ 45.244,32	€ 45.244,32	€ 45.244,32	€ 245.073,40	forniture
22	Join dominio		€ 2.848,15	€ 2.010,46	€ 2.010,46	€ 2.010,46	€ 2.010,46	€ 10.890,00	lavori
22	Segmentazioni reti		€ 836,92	€ 590,77	€ 590,77	€ 590,77	€ 590,77	€ 3.200,00	lavori
22	Costi firewall - configurazione		€ 761,60	€ 537,60	€ 537,60	€ 537,60	€ 537,60	€ 2.912,00	lavori
22	Costi firewall - trasferta		€ 1.178,46	€ 1.255,38	€ 1.255,38	€ 1.255,38	€ 1.255,38	€ 6.800,00	lavori
22	Autenticazione a 2 fattori		€ 3.403,66	€ 2.402,58	€ 2.402,58	€ 2.402,58	€ 2.402,58	€ 13.014,00	lavori
22	Monitoraggio zabbix		€ 9.469,78	€ 6.684,55	€ 6.684,55	€ 6.684,55	€ 6.684,55	€ 36.208,00	lavori
	Fornitura software		€ 851.977,81	€ 601.396,10	€ 601.396,10	€ 601.396,10	€ 601.396,10	€ 3.257.562,21	
22	Linea 1.2		€ 465.840,45	€ 328.828,55	€ 328.828,55	€ 328.828,55	€ 328.828,55	€ 1.781.154,67	forniture
22	Linea 1.4.1 - Servizi		€ 86.283,45	€ 60.905,96	€ 60.905,96	€ 60.905,96	€ 60.905,96	€ 329.907,31	forniture
22	Linea 1.4.1 - Sito		€ 102.966,04	€ 72.681,91	€ 72.681,91	€ 72.681,91	€ 72.681,91	€ 393.693,68	forniture
22	Linea 1.4.5		€ 80.270,66	€ 56.661,64	€ 56.661,64	€ 56.661,64	€ 56.661,64	€ 306.917,22	forniture
22	Linea 1.4.4		€ 26.672,49	€ 18.827,64	€ 18.827,64	€ 18.827,64	€ 18.827,64	€ 101.983,07	forniture
22	Linea 1.3.1		€ 45.618,79	€ 32.201,50	€ 32.201,50	€ 32.201,50	€ 32.201,50	€ 174.424,78	forniture
22	Linea 1.4.3 - PAGOPA		€ 35.479,89	€ 25.044,63	€ 25.044,63	€ 25.044,63	€ 25.044,63	€ 135.658,40	forniture
22	Linea 1.4.3 - APIPO		€ 8.846,04	€ 6.244,26	€ 6.244,26	€ 6.244,26	€ 6.244,26	€ 33.823,08	forniture
	Ulteriori costi		€ 204.250,00	€ 115.250,00	€ 115.826,25	€ 7.322,68	€ 7.359,29	€ 450.008,23	
22	Consulenza progetto		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	servizi
22	Gara		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	servizi
22	Risorse esterne per PM		€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 324.540,00	servizi
22	Fidejussione		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.010,00	€ 2.020,05	€ 2.030,15	€ 10.060,20	servizi
22	Asseverazione		€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	servizi
22	Oneri per la sicurezza		€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 5.276,25	€ 5.302,63	€ 5.329,14	€ 26.408,03	servizi
	COSTI - GESTIONE SERVIZI		€ 32.553,00	€ 28.977,30	€ 29.121,93	€ 29.273,69	€ 23.603,54	€ 143.529,96	
22	Antivirus - canone 5 anni		€ 11.180,00	€ 7.986,00	€ 8.025,93	€ 8.066,06	€ 8.106,39	€ 43.364,38	forniture
22	Help desk - supporto 5 anni		€ 11.827,00	€ 11.886,00	€ 11.945,00	€ 12.000,00	€ 8.575,35	€ 56.233,35	servizi
22	Switch - costi garanzia 5 anni		€ 1.680,00	€ 1.200,00	€ 1.206,00	€ 1.212,03	€ 1.218,09	€ 6.516,12	servizi
22	Costi firewall - manutenzione 5 anni		€ 7.866,50	€ 7.905,30	€ 7.945,00	€ 7.995,60	€ 5.703,71	€ 37.416,11	servizi
	TOTALE COSTI DI GESTIONE		€ 1.247.108,33	€ 857.383,65	€ 858.104,53	€ 749.752,72	€ 744.119,19	€ 4.456.468,42	
	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON CAPITALIZZATE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

QUADRO SINTETICO	
lavori	€ 79.184,00
forniture	€ 3.827.110,61
servizi	€ 550.173,81
TOTALE	€ 4.456.468,42