

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

ALLEGATO N. 5

SCHEMA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A) – DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) – Denominazione **ALEANTO COLLEZIONI SRL**

A2) – Forma giuridica **SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA**

A3) – Codice Fiscale **07409470635** **Partita IVA** **07409470635**

A4) – Sede legale **NAPOLI** **NA** **80100**
Comune Provincia CAP

VIA DE ROBERTO N° 44
Via e n. civico

A5) – Telefono **081.2508383** **Fax** **081 2508373** **E-mail** **info@aleanto.it**

A6) – Legale Rappresentante **DI GIOVANNI** **ANTONIO** **AMM. UNICO**
Cognome Nome Qualifica

A7) – Atto costitutivo ⁽¹⁾ **29/01/1999** **31/12/2030**
Estremi Scadenza

A8) – Capitale sociale ⁽¹⁾ **10.400,00€** **di cui versato** **10.400,00€**

A9) – Iscrizione al Registro delle Imprese **Napoli** **614752** **23/03/1999**
Di Al n° Dal

A10) – Iscrizione all'INPS **NAPOLI** **09/02/2000** **INDUSTRIA**
Ufficio di Dal Settore

A11) – Categoria di impresa ⁽²⁾
2008 **12** **1.882.905,00** **1.403.716,00**
Periodo di riferimento Effettivi ULA Fatturato Totale di bilancio

A12) – Incaricato dell'impresa per la pratica **GANDOLFI VALERIO** **3473545240** **0810321110**
Sig. Tel. Fax

A13) – Indirizzo cui inviare la corrispondenza **Napoli** **Na** **80127**
Comune Provincia CAP

Via Tasso 428/a
Via e n. civico

(1) Solo per le società ed i consorzi;

(2) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

B) – DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

B1) – Ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento:

Comune Provincia CAP
 Via e n° civico Telefono Fax

B2) – Tipologia del programma di investimenti

B3) – Date effettive o previste relative al programma:

B3.1) – Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma

B3.2) – Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma

B4) – Spese del programma (al netto dell'IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni

Voci di spesa	Spese dirette	Importo in migliaia di Euro
A	Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie	10.884,00
B	Impianti	9.500,00
C	Macchinari, attrezzature e strumenti	30.950,00
D	Immobilizzazioni immateriali	32.110,00
TOTALE		83.444,00

C) – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE TECNICO DEL PROGETTO

C1) – Caratteristiche innovative e qualitative del progetto, sia ai fini dell'incremento di efficienza della macchina gestionale, sia in funzione del completamento/ potenziamento di infrastrutture ICT già esistenti :

Il progetto proposto dalla Aleanto Collezioni Srl consiste principalmente nell'introdurre un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Gamma Plus basata sul sistema XERP (Enterprise Resource Planning), che si estende ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei processi interni ed esterni all'Azienda. Tale sistema permette di creare delle connessioni, a monte con i fornitori e a valle con i clienti, in grado di costruire una catena del valore unica e solida con dei flussi informativi e fisici realmente integrati. Attraverso l'XERP si attua una corretta e attenta gestione della catena del valore che valica i confini ristretti della singola azienda, in una visione di stretta partnership, organizzativa e produttiva, di tutti gli enti partecipanti alla creazione di valore aggiunto (fornitori, terzisti, agenti, istituzioni bancarie, clienti).Inoltre è previsto un impianto di telefonia centralizzato VOIP e la creazione e l'utilizzo di un sito Web predisposto per l'E-Commerce che consenta maggiore visibilità e accessibilità alla clientela. A completamento dell'intero progetto è prevista l'acquisizione di hardware e macchinari d'ufficio elettronici interamente integrati nel sistema attraverso rete intranet WI-Fi

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

a) azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali :

Il progetto nasce dall'analisi già effettuata dello Stato Corrente, quale primo passo, di tutti i processi di reingegnerizzazione dei Sistemi Informativi e dell'Organizzazione Aziendale.

Il risultato dell'attività di analisi ha quindi l'obiettivo di raccolta delle informazioni di dettaglio su tutti i processi aziendali con particolare enfasi sui Processi Primari (Pianificazione, Acquisti, Amministrazione e Controllo).

Per ogni processo primario analizzato saranno formalizzati i requisiti funzionali emersi che rappresentano il punto di partenza per la definizione dello Stato Futuro con l'obiettivo di realizzare flussi informativi più efficaci e di ottimizzare le performance aziendali.

Il risultato finale dell'introduzione del sistema informativo, studiato ad hoc è quello di disegnare un modello organizzativo e produttivo:

- efficiente
- efficace
- realistico (ossia che rispetti i vincoli organizzativi ed applicativi).

Il sistema ha una ampia copertura funzionale sia di tipo orizzontale per la presenza di numerosi moduli specifici per ogni area gestita, sia di tipo verticale per la profondità con cui questi moduli vanno a gestire problematiche gestionali dettagliate e determinate.

Gamma Plus è perfettamente adeguato alle problematiche italiane, non solo per ciò che riguarda gli aspetti di natura fiscale (presenza integrata dei modelli dichiarativi IVA ed F24), ma anche per quelli gestionali ed operativi legati alle vendite (listini, agenti, provvigioni, gestione tentata vendita), agli acquisti (ordini di acquisto, prezziari, gestione dei terzisti).

L'implementazione del sito web rende il sistema più efficace ed efficiente sotto il profilo aziendale ampliando le capacità commerciali dell'azienda.

b) gli interventi da realizzare potenzieranno le attività della filiera produttiva (impianti di trasformazione, punti vendita aziendali, introduzione e/o sviluppo dell' e-commerce)

L'intervento proposto della realizzazione del sito web e della sua implementazione con la piattaforma e-commerce CMS integrata con la possibilità di gestire interamente il sito in doppia ita/eng potenzierà l'attività commerciale dell'azienda rendendola più competitiva e visibile sia nel mercato nazionale che internazionale.

c) il progetto è a completamento/potenziamento di infrastrutture di Information & Communication Technology già esistenti:

Il progetto è da intendersi a potenziamento delle infrastrutture ICT rendendo l'azienda, al termine dell'investimento, competitiva ed efficiente nel mercato.

d) il progetto prevede il miglioramento dell'organizzazione aziendale (riduzione della sottoccupazione aziendale, riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.) e della sicurezza sui luoghi di lavoro :

Il progetto non prevede incremento occupazionale ma una diminuzione della sottoccupazione aumentando le mansioni del personale amministrativo. Inoltre il progetto prevede l'adozione di implementazione di sistemi hardware che minimizzino i fattori di rischio per i lavoratori come previsto dalla Legge 81 del 2003 nonché miglioramento dell'efficienza dal punto di vista del risparmio energetico prevedendo l'adozione di strumentazioni a basso consumo energetico che ridurranno i costi aziendali.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

C2) – Incidenza sulla qualificazione del prodotto/servizio con un relativo aumento della competitività sul mercato

L'adozione del sistema Gamma Plus rende l'intero processo produttivo completamente informatizzato, diminuendo i tempi di lavorazione degli ordini e della gestione amministrativa e contabile dei clienti oltre ad un'efficiente sistema di gestione del magazzino.

a) il progetto prevede la realizzazione di nuovi prodotti e/o la diversificazione di alcuni altri e/o la certificazione di qualità delle produzioni/servizi aziendali :

Il progetto prevede l'implementazione del sistema qualità ISO9001:2008.

b) Incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale atteso con gli interventi cofinanziati a regime :

Il Valore Aggiunto è l'aggregato contabile dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi per l'acquisizione di beni e servizi; esso rappresenta l'effettiva ricchezza creata dall'impresa attraverso la propria attività di produzione di beni o fornitura di servizi, ovvero il risultato effettivo derivante dall'attività economica dell'organizzazione.

Nel caso della Aleanto Collezioni Srl il Valore Aggiunto aziendale atteso per l'anno di regime 2012 è dato dai seguenti valori:

Ricavi di vendita	2.500.000,00
- materie consumate	1.270.000,00
- servizi utilizzati	691.003,00
- ammortamenti	<u>25.000,00</u>
Valore Aggiunto atteso	513.997,00

Rispetto al Valore aggiunto relativo all'anno 2008 di Euro 320.063,00 (Fatturato € 1.890.654,00 – Costi 1.570.591,00) nell'anno a regime il Valore Aggiunto atteso avrà un incremento del 60,59%

c) Sostenibilità economica, deducibile dal rapporto fra costo totale del progetto e fatturato annuo aziendale :

Considerando il costo totale del progetto ed il fatturato annuo relativo all'ultimo esercizio 2008 risulta un rapporto così costituito:

$$\text{costo totale del progetto € 83.444,00/fatturato annuo 2008 € 1.882.905,00} = 0,04$$

Volendo invece considerare il fatturato annuo previsionale nell'anno di regime 2012 il rapporto sarebbe:

$$\text{costo totale del progetto € 83.444/fatturato annuo 2012 € 2.500.000,00} = 0,03$$

Dai risultati ottenuti resta dimostrata la sostenibilità economica del progetto.

d) Sostenibilità ambientale, in presenza di interventi e/o macchinari che consentono di ridurre le emissioni in atmosfera ovvero di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali :

L'azienda ha progettato una serie di interventi coordinati alla minimizzazione della produzione di rifiuti e la massimizzazione del recupero e del riciclo dei materiali stessi con particolare riguardo al riciclaggio degli imballaggi principalmente in materiale plastico e cartone ondulato. L'azienda utilizzerà un nuovo hardware che sarà impostato in base alle funzioni di risparmio energetico.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

C3) – Rilevanza della componente giovanile e femminile

a) Età del richiedente (impresa individuale) - Età media dei soci (per Società di persone) - Età dell'Amministratore unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società di capitali):

L'amministratore unico Di Giovanni Antonio è nato il 03/05/1981 ed ha 28 anni.

b) Sesso del richiedente (impresa individuale), Sesso prevalente dei soci (per Società di persone), dell'Amministratore Unico ovvero prevalente fra i componenti del consiglio di amministrazione (per Società di capitali)

L'amministratore unico Di Giovanni Antonio è di sesso maschile.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

D) - Allegato Tecnico		
Spese agevolabili	Descrizione	(In k/euro)
A) PROGETTAZIONE		
Progettazione	Implementazione sistema qualità ISO 9001:2008	4,20
Direzione dei lavori		0,00
Piano di marketing e accessorie	Studio di fattibilità economico finanziaria Analisi e piano di marketing	6,68
TOTALE A) PROGETTAZIONE		10,88
TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI		10,88
B) IMPIANTI		
Elettrico	Impianto telefonico/dati con centrale telefonica PROMELIT da un centralino, linea ADSL n° 2 urbane e n° 8, n° 7 cordless, N° 2 kit ripetitori di segnale e n° 1 telefono operatore e n° 6 postazioni trasmissione dati	5,00
Telematico	Cablaggi, servizi installazione, configurazione, tuning di rete	4,50
TOTALE B) IMPIANTI		9,50
C) MACCHINARI , ATTREZZATURE E STRUMENTI		
C.1) Macchinari		
Macchinario 1	Fotocopiatore Xerox a colori	1,05
Macchinario 2	Multifunzione Brother	0,92
Macchinario 3	N°6 HD esterni con porta usb da 300gb	0,81
Macchinario 4	Stampante laser a colori HP	0,45
Macchinario 5	N°2 Notebook Fujitsu :Core 2 Duo,2.4GHZ.64BIT,2GB RAM,HD 320GB,Vista Business/Xp Professional ,webcam integrate,peso 1,9KG	3,00
Macchinario 6	N°1 Ups Apc 350 Va	0,58
Macchinario 7	N°6 UPS da 350 VA	1,14
Macchinario 8	Server dedicato Fujitsu:Xeon Dual Core,4GB RAM,CTRL Raid 5,4HD Sata 500GBcad. Doppio alimentatore ridondante,doppia ventilazione,doppia scheda di rete,S.O. Server Teamlinux	7,20
Macchinario 9	N°6 Monitor Fujitsu 22" Lcd Multimediali	1,68
Macchinario 10	N°6 PC Fujitsu Core 2 duo 3.00 GHZ 64 BIT,2GB RAM,HD 250GB,Vista Business	4,32
Macchinario 11	Impianto videosorveglianza a circuito chiuso PROMELIT composto da n° 9 telecamere notte/giorno, n° 1 Distributore video VGA, DVR videoregistratore ed n° 9 alimentatori	9,80
TOTALE MACCHINARI		30,95
C.2) Attrezzature		
Attrezzatura 1		0,00
Attrezzatura 2		0,00
Attrezzatura 3		0,00
TOTALE ATTREZZATURE		0,00

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

C.3) Strumenti		
Strumento 1		0,00
Strumento 2		0,00
Strumento 3		0,00
TOTALE STRUMENTI		0,00
TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI		30,95
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Programmi informatici	Sistema Gestionale XERP Gamma Plus	23,71
Acquisizione tecnologia	Realizzazione sito web interamente in linguaggio PHP con annessa area amministratore per la gestione autonoma dei contenuti e dell'e-commerce	8,40
TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		32,11
TOTALE INVESTIMENTO		83,44

Il sottoscritto **Di Giovanni Antonio**
nato a **Napoli** _____ il **03/05/1981** _____
residente in **Napoli** _____
via **Francesco Girardi** _____ n° **68 sc B** _____
Comune **Napoli**, CAP **80100** Provincia **NAPOLI**, _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa denominata:
ALEANTO COLEZIONI SRL _____ forma giuridica **SRL** _____
con sede legale in via **DE ROBERTO** _____ n° **44** _____
Comune **NAPOLI**, CAP **80100** Provincia **NAPOLI**,
Iscritta al registro delle imprese di **NAPOLI**, con il n° **614752** _____
C.F. **07409470635** _____ P.IVA **07409470635** _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta di n. 7 fogli, e nell'altra documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità.

Luogo e data Napoli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE⁽³⁾

(3) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).

***RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA
“DITTA ALEANTO COLLEZIONI SRL”***

INDICE

<i>Aleanto Collezioni S.r.l.</i>	1
<i>Presentazione dell'impresa</i>	3
<i>Vertice e management aziendale</i>	3
<i>Sintesi dell'iniziativa proposta</i>	4
<i>Descrizione approfondita del programma di investimenti</i>	5
<i>Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti</i>	10
<i>Impatto occupazionale previsto a regime</i>	10
<i>Analisi Economico – Finanziaria</i>	10
<i>Analisi dei Bilanci</i>	12

Presentazione dell'impresa

La Ditta Aleanto Collezioni è una Società a responsabilità limitata avente quale attività principale la concia di pelami di qualsiasi tipo e pregio, la lavorazione e la commercializzazione di articoli in pelle ed in altri materiali, per l'abbigliamento maschile e femminile, e dei relativi accessori; la produzione di valigie, borse da viaggio, professionali e per qualunque altro uso, di calzature ed in genere di articoli in pelle, di pelletteria e simili.

La ditta ha i seguenti identificativi fiscali: P. IVA 07409470635; cod. fis. 07409470635.

E' iscritta al registro delle imprese di Napoli dal 23/03/1999, nella sezione ordinaria, e alla CCIAA dal 23/03/1999 con il n° REA 614752.

L'impresa ha in programma l'ampliamento dell'attività. Il core business si svolge nell'immobile finalizzato all'esercizio dell'attività prevalente di produzione e commercializzazione di articoli in pelle sito nel comune di Napoli (Napoli), in Via De Roberto n° 44, pervenuto alla Ditta a seguito di contratto di locazione commerciale con atto registrato c/o Ufficio del Registro di Napoli il 14/04/2003 al n° 2430/3

L'attività dichiarata e predominante, una volta conclusi gli investimenti, risulterà essere quella di lavorazione e commercializzazione di articoli in pelle (codice ATECORI 2007 – 61.47.52).

Vertice e management aziendale

La gestione ed il management dell'impresa sono affidati all'Amministratore Unico, Sig. Di Giovanni Antonio che si avvale della fattiva collaborazione delle sorelle Antonella ed Alessia Barone.

Il Sig. Di Giovanni Antonio, vanta notevole esperienza nell'ambito della gestione di questa azienda, avendo lavorato presso la ditta dalla data di costituzione della stessa nel lontano 1999 ed è oramai in possesso delle necessarie conoscenze professionali nel settore; proprio in ragione di ciò, esercita

a tempo pieno l'attività, occupandosi inoltre di curare tutti i rapporti con i fornitori e la clientela.

I compiti assunti sono:

- programmazione dell'attività e dello sviluppo aziendale;
- direzione ed elaborazione delle strategie di marketing (politiche di prezzo e di prodotto, azioni pubblicitarie);
- cura i rapporti con i fornitori dell'attività, con le società fornitrici di servizi (telefoniche, software e hardware).

Nell'attività si avvale della collaborazione di Antonella Barone che si occupa della logistica e delle procedure operative amministrative nonché dei rapporti con gli istituti di credito. ed Alessia Barone che è la responsabile della direzione del personale addetto alla vendita ed alla formazione continua del personale di vendita.

Completano l'organigramma aziendale N° 12 U.L.A. con specifiche mansioni:

- n° 10 U.L.A. addetti alla produzione;
- n° 1 U.L.A. addetto al magazzino;
- n° 1 U.L.A. amministrazione.

Sintesi dell'iniziativa proposta

Il progetto proposto dalla Aleanto Collezioni Srl consiste principalmente nell'introdurre un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Gamma Plus eXtended ERP basata sul sistema ERP (Enterprise Resource Planning), che si estende ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei processi interni ed esterni all'Azienda. Tale sistema permette di creare delle connessioni, a monte con i fornitori e a valle con i clienti, in grado di costruire una catena del valore unica e solida con dei flussi informativi e fisici realmente integrati. Attraverso l'XERP si attua una corretta e attenta gestione

della catena del valore che valica i confini ristretti della singola azienda, in una visione di stretta partnership, organizzativa e produttiva, di tutti gli enti partecipanti alla creazione di valore aggiunto (fornitori, terzisti, agenti, istituzioni bancarie, clienti).

È prevista l'installazione di un sistema di impianto a circuito chiuso con la possibilità di sorveglianza da remoto.

Inoltre è previsto un impianto di telefonia centralizzato VOIP e la creazione e l'utilizzo di un sito Web predisposto per l'E-Commerce che consenta maggiore visibilità e accessibilità alla clientela. A completamento dell'intero progetto è prevista l'acquisizione di hardware e macchinari d'ufficio elettronici interamente integrati nel sistema attraverso rete intranet WI-FI.

Descrizione approfondita del programma di investimenti

La Presente relazione tecnica intende illustrare la metodologia seguita nella progettazione del presente programma di investimento e descrivere le principali caratteristiche degli impianti elettrici, telematici, dell'hardware e del software previsti per lo sviluppo di un progetto ICT che interesserà la Aleanto Collezioni Srl.

1. Impianto telefonia – trasmissione dati

Impianto di telefonia centralizzato PROMELIT:

- n° 1 centralino 2 urbane ed 8 interni
- n° 7 cordless
- n° 2 ripetitori di segnale
- 1 telefono operatore

L'impianto si compone dei seguenti componenti (Per la trasmissione dati in categoria 6: è prevista l'installazione di una cassetta rack per l'alloggio dei permutatori e dello Switch Hub e inoltre uno switch da 48 porte dei permutatori telefonici e trasmissione dati.

2. Impianto telecamere a circuito chiuso

L'impianto si compone dei seguenti componenti di marca PROMELIT:

- n° 1 DVR a 9 ingressi con memoria integrata 250 Gb,
- n° 9 telecamere notte-giorno 66 Led 540 linee con zoom locale,

- n° 9 alimentatori,
- n° 2 predisposizioni monitor 20 pollici completi di staffa a muro.
- n°1 distributore video VGA.

LEGGI

- a) DM 37 del 22/1/08 Riordino delle attività in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- b) D. Lgs. 81 del 9/4/08 - Attuazione dell'art.1 della legge 123 del 3/08/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- c) Legge n. 186 del 11/3/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
- d) Legge 191 del 18/10/77 – “Attuazione della direttiva CEE n°73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”
- e) D. Lgs. N°476 del 4/12/92 – Attuazione della direttiva CEE 89/336 del consiglio del 3/5/89, in materia di riavvicinamento degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
- f) Prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si eseguiranno i lavori, ed in particolare: Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL.

Il fondamento dell'intero progetto proposto dalla Aleanto Collezioni Srl consiste principalmente nell'introdurre un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Gamma Plus eXtended ERP basata sul sistema ERP (Enterprise Resource Planning), che si estende ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei processi interni ed esterni all'Azienda. Tale sistema permette di creare delle connessioni, a monte con i fornitori e a valle con i clienti, in grado di costruire una catena del valore unica e solida con dei flussi informativi e fisici realmente integrati. Attraverso l'XERP si attua una corretta e attenta gestione della catena del valore che valica i confini ristretti della singola azienda, in una visione di stretta partnership, organizzativa e produttiva, di tutti gli enti partecipanti alla

creazione di valore aggiunto (fornitori, terzisti, agenti, istituzioni bancarie, clienti).

In quest'ottica Gamma Plus è la risposta italiana alla richiesta di un sistema XERP in linea con le nuove esigenze che ogni azienda oggi si trova ad avere: una maggiore flessibilità operativa e la possibilità di calarsi in un mondo che ha saputo cambiare le regole del business ed il rapporto fra tutti gli operatori.

Se fino a ieri l'attenzione era su "efficienza", basata sulla capacità di standardizzare ed automatizzare i processi per ridurre i costi, oggi la nuova sfida si chiama "agilità", ovvero la capacità di saper modellare dinamicamente i processi per orientarli alla soddisfazione dei clienti.

Il sistema proposto verrà utilizzato attraverso un sistema hardware composto n° 1 server dedicato Fujitsu Xenon Dual Core, 4 GB RAM, CTRL Raid 5, 4 HD Sata 500GB Cad. (tot. 2TB) doppio alimentatore ridondante, doppia ventilazione, doppia scheda di rete, S.O. Server Teamlinux, corredato da n° 1 gruppo di continuità UPS da 1000 VA e n° 6 UPS APC da 350 VA cad.

Il sistema Hardware prevede n° 6 PC Fujitsu con le seguenti caratteristiche: Core Duo 3.00GHZ.64 BIT, 2 GB RAM, HD 250 GB, Vista Business; n° 6 Monitor Fujitsu da 22" Lcd Multimediali, n° 6 HD HP esterni con porta usb da 300GB, n° 2 Notebook Fujitsu Core 2 Duo, 2.4 GHZ.64 BIT, 2GB RAM, HD 320GB, Vista Business/professional, Webcam integrata. Ad integrazione di quanto descritto sopra è previsto di n° 2 stampanti laser HP2055 DN con interfaccia USB/Ethernet. Nello specifico l'investimento prevede l'acquisto dei seguenti macchinari:

- n° 1 Server Fujitsu: Xenon Dual Core, 4 Gb Ram, CTRL Raid 5, 4 hd Sata 500 Gbcad. (tot.2TB) doppio alimentatore ridondante, doppia ventilazione, doppia scheda di rete, S.O. Server Teamlinux,
- n° 1 Ups Apc: 1000 VA;
- n° 6 Pc Fujitsu: Core 2 Duo 3.00 GHZ 64 BIT, 2 GB RAM, HD 250 Gb, Vista Business/XP Professional, WEBCAM INTEGRATA, Peso 1.9KG

- n°1 Stampante laser a colori HP: A4,12ppm,600dpi,fronte/retro,96 MB Ram;
- n°1 Multifunzione Brother;
- n°1 Fotocopiatrice Xerox a colori.

Nell'ambito della maggiore competitività nel mercato nazionale ed estero si vuole sviluppare la realizzazione del sito web in doppia lingua ITA/ENG con presentazione dell'azienda, dell'attività, della localizzazione e del catalogo sempre aggiornato dei prodotti commercializzati e della sua implementazione con la piattaforma e-commerce CMS integrata con la possibilità di gestire interamente il sito con un immagine grafica realizzata in modo coerente e unica che potenzierà l'attività commerciale dell'azienda rendendola più competitiva e visibile dalla stragrande maggioranza dei browser esistenti ed avere a disposizione la più ampia platea di visitatori sia nel mercato nazionale che internazionale.

Riepilogo investimenti

Spese di progettazione ed assimilate

Gli onorari inerenti lo studio di fattibilità, gli incontri motivazionali con i soci ed i vertici della società, l'elaborazione del business plan ed in generale lo studio della riorganizzazione dell'azienda, nonché il reperimento di fornitori affidabili e la scelta delle tecnologie adeguate, ammontano a € 6.684,00. A questi si aggiungono il costo della Consulenza per l'implementazione del Sistema Qualità UNI ISO 9001:2008, stimato in € 4.200,00

Il costo complessivo di progettazioni, consulenze e studi è stimato pari a € 10.884,00

Impianti generali: adeguamento telematico

Questa parte del programma di investimenti riguarda la realizzazione di impianti generali per l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture ICT a supporto dei nuovi investimenti in hardware e software. La spesa è prevista in € 9.500,00 esclusa IVA, per le impianti generali.

Vengono realizzati impianto telefonico e videosorveglianza € 14.800,00

Hardware e macchinari elettronici d'ufficio

Fornitura di n° 1 server dedicato Fujitsu Xenon Dual Core,4 GB RAM,CTRL Raid 5,4 HD Sata 500GB Cad. (tot. 2TB) doppio alimentatore ridondante,doppia ventilazione,doppia scheda di rete,S.O. Server Teamlinux, corredato da n° 1 gruppo di continuità UPS da 1000 VA e n° 6 UPS APC da 350 VA cad.°

Il sistema Hardware prevede n° 6 PC Fujitsu co le seguenti caratteristiche: Core Duo 3.00GHZ.64 BIT,2 GB RAM,HD 250 GB,Vista Business; n° 6 Monitor Fujitsu da 22” Lcd Multimediali, n°6 HD HP esterni con porta usb da 300GB, n° 2 Notebook Fujitsu Core 2 Duo, 2.4 GHZ.64 BIT, 2GB RAM,HD 320GB, Vista Business/professional, Webcam integrata. Ad integrazione di qaunto descritto sopra è previsto di n° 2 stampanti laser HP2055 DN con interfaccia USB/EthernetI

L'impianto videosorveglianza a circuito chiuso PROMELIT è composto da n° 9 telecamere notte/giorno, n° 1 Distributore video VGA, DVR videoregistratore ed n° 9 alimentatori.

I totale degli investimenti è di € 30.950,00 (iva esclusa).

Software

Sistema Gestionale XERP Gamma Plus Sistema Operativo Windows 2008 Server Office PRO 2007, Realizzazione layout grafico Sito Web ed Implementazione E-Commerce su piattaforma CMS per un totale di € 23.710,00 (iva esclusa).

Ricapitolando:

- costi di progettazione ed assimilati	€	10.884,00
- costi per impianti	€	9.500,00
- costi Hardware e macchinari d'ufficio	€	30.950,00
- costo per software gestionale ed operativo	€	<u>23.710,00</u>
TOTALE	€	83.444,00

Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

Gli obiettivi che la Ditta Aleanto si prefigge, attraverso la realizzazione del programma descritto, sono soprattutto l'abbattimento dei costi e lo snellimento delle procedure amministrative con aumento della competitività grazie all'incremento di efficienza della macchina gestionale, la riorganizzazione della forza lavoro grazie alla migliore gestione delle risorse umane per ottenere il massimo dell'efficienza e dei risultati, potenziamento dell'infrastruttura di ICT già esistente che incide positivamente sulla qualificazione del servizio in quanto migliora sensibilmente la pianificazione e la puntualità delle consegne e quindi migliora la percezione esterna dell'azienda.

Impatto occupazionale previsto a regime

Il programma non prevede un incremento occupazionale ma una migliore riorganizzazione della forza lavoro già presente in azienda con ampliamento delle mansioni in particolare della Sig.ra Antonella Barone che implementerà il nuovo sistema gestionale Gamma PLUS.

Analisi Economica

STATI PATRIMONIALI dell'impresa

	ATTIVO	Penultimo esercizio 2007	Ultimo esercizio 2008	Esercizio corrente a 31/12/2009	1° Anno 2010	2° anno 2011	3° anno 2012
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
B.I)	Immobilizzazioni immateriali	6.663	10.185,0	10.000	17.000	26.000	24.000
B.II)	Immobilizzazioni materiali	61.015	46.957,0	31.000	77.000	54.000	40.000
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie	6.676	6.676,0	6.676	6.676	6.676	6.676
B)	IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)	74.354	63.818	47.676	100.676	86.676	70.676
C.I)	Rimanenze	910.000	903.210	900.000	900.000	930.000	930.000
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	73.855	74.769	75.000	76.000	77.000	78.000
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	461.678	345.461	370.000	400.000	450.000	450.000
C.II)	CREDITI (C.II.1+C.II.2)	535.533	420.230	445.000	476.000	527.000	528.000
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C.IV)	Disponibilità liquide	237.899	9.442	89.511	249.038	490.605	719.102
C)	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)	1.683.432	1.332.882	1.434.511	1.625.038	1.947.605	2.177.102
D)	RATEI E RISCOINTI	14.662	7.016	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO	1.772.448	1.403.716	1.482.187	1.725.714	2.034.281	2.247.778

Ditta ALEANTO COLLEZIONI SRL – Bando Regione Campania ICT

	PASSIVO	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio	Esercizio corrente a	1° Anno	2° anno	3° anno
		2007	2008	31/12/2009	2010	2011	2012
A.I)	Capitale sociale	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
A.II- VII)	Riserve	1.771	2.080	3.500	6.000	11.925	20.350
A.VIII)	Utili (perdite) portate a nuovo	33.580	101.968	132.335	180.667	293.259	483.331
A.IX)	Utili (perdite) dell'esercizio	18.696	31.787	50.832	128.497	198.497	198.497
A)	PATRIMONIO NETTO	64.447	146.235	197.067	325.564	514.081	712.578
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	140	103	120	150	200	200
C)	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	37.419	50.857	65.000	80.000	95.000	110.000
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	76.652	18.565	20.000	20.000	25.000	25.000
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.593.790	1.187.946	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
D)	DEBITI (D.1+D.2)	1.670.442	1.206.511	1.220.000	1.320.000	1.425.000	1.425.000
E)	RATEI E RISCONTI	0	10	0	0	0	0
	TOTALE PASSIVO	1.772.448	1.403.716	1.482.187	1.725.714	2.034.281	2.247.778

CONTI ECONOMICI dell'impresa.

	CONTO ECONOMICO	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio	Esercizio corrente al	1° Anno	2° anno	3° anno
		2007	2008	31/12/2009	2010	2011	2012
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.996.955	1.882.905	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
A.2)	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
A.5)	Altri ricavi e proventi	10.577	7.449	7.000	10.000	10.000	10.000
A)	Valore della produzione	2.007.532	1.890.354	2.007.000	2.210.000	2.510.000	2.510.000
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.349.530	839.036	1.130.000	1.200.000	1.450.000	1.450.000
B.7)	Servizi	442.570	665.161	550.000	600.000	650.000	650.000
B.8)	Godimento di beni di terzi	39.600	41.003	41.003	41.003	41.003	41.003
B.9)	Personale	130.657	208.857	210.000	220.000	230.000	230.000
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni	29.427	25.391	18.000	20.000	25.000	25.000
B.11)	Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-116.470	6.790	-70.000	-100.000	-180.000	-180.000
B.12)	Accantonamento per rischi						
B.13)	Altri accantonamenti						
B.14)	Oneri diversi di gestione	5.633	5.896	6.000	6.000	6.000	6.000
B)	Costi della produzione	1.880.947	1.792.134	1.885.003	1.987.003	2.222.003	2.222.003
	Risultato della gestione caratteristica (A - B)	126.585	98.220	121.997	222.997	287.997	287.997
C.15)	Proventi da partecipazioni						
C.16)	Altri proventi finanziari	257	193	200	500	500	500
C.17)	Interessi ed altri oneri finanziari	60.356	55.391	50.000	45.000	40.000	40.000
C)	Proventi e oneri finanziari (C.15+C.16-C.17)	-60.099	-55.198	-49.800	-44.500	-39.500	-39.500
D.18)	Rivalutazioni						
D.19)	Svalutazioni						
D)	Rettifiche valore attività finanziarie (D.18 - D.19)	0	0	0	0	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari	-2.213	14.249	3.000	0	0	0
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	64.273	57.271	75.197	178.497	248.497	248.497
	Imposte sul reddito d'esercizio	45.577	25.784	24.815	50.000	50.000	50.000
	Utile (perdita) dell'esercizio	18.696	31.487	50.382	128.497	198.497	198.497

Analisi dei bilanci

L'analisi degli ultimi due bilanci (esercizi 2007 e 2008), mette in evidenza un'azienda stabile, con buoni margini di autofinanziamento ed una solida struttura patrimoniale.

L'azienda presenta una stabilità del risultato della gestione caratteristica, e tutti gli indici reddituali non hanno evidenziato sostanziali variazioni.

Il reddito operativo nel 2008 è in crescita rispetto all'esercizio precedente e la gestione ha prodotto un utile di KEU 31.

Infine, per quanto riguarda l'analisi delle condizioni di redditività dell'impresa, sono stati esaminati i valori e il relativo andamento, nei due esercizi di riferimento, dei seguenti indici:

a) ROI: Reddito Operativo/Totale Attivo nell'anno 2007 pari al 7,14% e nel 2008 al 7,02%;

b) ROE: Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto nell'anno 2007 pari al 29,01% e nel 2008 al 21,74%.

Dallo Scoring effettuato sui dati del bilancio precedente, relativi all'esercizio 2008, emerge che i principali indicatori [M. Propri/Tot. Passivo; (M. Propri + Debiti M.L.)/Immobilizzazioni; Oneri finanziari/Fatturato] assumono valori ampiamente positivi, da cui scaturisce una valutazione positiva dell'azienda dal punto di vista dell'analisi di bilancio.

Tale analisi è stata effettuata sulla base dei seguenti indici:

A. indice di indipendenza finanziaria: patrimonio netto/totale passivo nell'anno 2008 pari al 10,42%;

B. indice di copertura delle immobilizzazioni: patrimonio netto+debiti mlt/immobilizzazioni nell'anno 2008 pari a 3,38;

C. incidenza oneri finanziari: oneri finanziari/fatturato nell'anno 2008 pari al 2,93 %.

Il conto economico a regime risulta in linea con le finalità della iniziativa e presenta adeguati margini operativi. Il fatturato esposto appare coerente rispetto ai dati indicati nella tabella delle produzioni e l'incidenza dei costi

risulta plausibile in considerazione di quella media di settore per analoghe tipologie di servizio offerto.

Il risultato operativo dell'esercizio a regime risulta pari al 7,93 % del fatturato mentre il cash-flow risulta pari al 8,93 % del fatturato.

La struttura finanziaria si presenta, nell'esercizio a regime, solida ed equilibrata. In particolare il patrimonio netto, unitamente al passivo consolidato, è perfettamente in grado di far fronte all'attivo fisso.

Il rischio connesso alla realizzazione dell'iniziativa appare minimale, considerando che il fatturato di pareggio a regime (pari a KEU 2.222) è inferiore del 12,51% rispetto a quello previsto (KEU 2.500).

Infine, per quanto riguarda l'analisi delle condizioni di redditività attesa dell'impresa, sono stati esaminati i valori dei seguenti indici:

a) ROI: Reddito Operativo/Totale Investimento nell'anno di regime pari al 12,81 %;

b) ROE: Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto nell'anno di regime pari al 27,86%.

I criteri adottati per la determinazione delle previsioni economico-finanziarie riportate nei prospetti successivi, sono i seguenti:

- Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte per il valore relativo ai beni che si prevede di acquistare nell'ambito del programma di investimenti, considerando un periodo di ammortamento medio di cinque anni;

- La dinamica contabile seguita per il trattamento del contributo in c/impianti che si prevede di ottenere è quella della contabilizzazione dei beni al costo d'acquisto e dell'iscrizione nella voce "altri ricavi e proventi" del conto economico di una quota di contributo calcolata in base al periodo di ammortamento dei beni stessi.

- Il fatturato è stato determinato considerando come parametro unitario di ricavo il prezzo medio dei prodotti offerti dall'impresa:

ESERCIZIO PRECEDENTE (2008)							
PRODOTTO PRINCIPALE	UNITA' DI MISURA PER UNITA' DI TEMPO	PRODUZIONE MASSIMA PER UNITA' DI TEMPO	N. UNITA' DI TEMPO PER ANNO	PRODUZIONE MASSIMA TEORICA ANNUA	PRODUZIONE EFFETTIVA ANNUA	PREZZO UNITARIO MEDIO (IN EURO)	VALORE DELLA PRODUZIONE EFFETTIVA (in EURO)
Borse da Donna fascia media	numero/mese	5000	12	60000	33500	36	1.200.406
Borse da Donna fascia alta	numero/mese	1800	12	21600	10500	65	682.500
							1.882.906

ESERCIZIO A REGIME (2012)							
PRODOTTO PRINCIPALE	UNITA' DI MISURA PER UNITA' DI TEMPO	PRODUZIONE MASSIMA PER UNITA' DI TEMPO	N. UNITA' DI TEMPO PER ANNO	PRODUZIONE MASSIMA TEORICA ANNUA	PRODUZIONE EFFETTIVA ANNUA	PREZZO UNITARIO MEDIO (IN EURO)	VALORE DELLA PRODUZIONE EFFETTIVA (in EURO)
Borse da Donna fascia media	numero/mese	6000	12	72000	40000	40	1.600.000
Borse da Donna fascia alta	numero/mese	2000	12	24000	12000	75	900.000
							2.500.000

- Gli altri ricavi e proventi sono costituiti dalla quota di competenza per ciascun esercizio relativa al contributo a fondo perduto; essa è stata calcolata in base al periodo di ammortamento dei beni oggetto del contributo.
- I costi relativi all'acquisizione di utenze e servizi sono stati quantificati tenendo conto di consumi medi relativi ad un regime di attività iniziale;
- La quota di ammortamento è stata calcolata considerando una percentuale media che tenesse conto sia della durata utile dei cespiti materiali sia della ripartizione temporale delle immobilizzazioni immateriali. Considerando l'eterogeneità dei beni acquistati è stata ipotizzata un'aliquota media di ammortamento pari al 12% per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e del 20 % per quelle immateriali.
- Il carico fiscale è stato ipotizzato in una misura tale da tenere in considerazione sia l'incidenza sul reddito dell'IRES 27,5% sia dell'IRAP 5,25%.