



Project Budget

Progetto

GreenBottle

Riferimento	2025_C09_Project_Budget
Versione	1.0
Data	20/11/2024
Destinatario	Top Management
Presentato da	Francesco Maria Puca, Lorenzo Sorrentino
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
07/11/2024	0.1	Stesura primi punti	Francesco Maria Puca, Lorenzo Sorrentino
11/11/2024	0.2	Ridefinizione Work Package	Francesco Maria Puca, Lorenzo Sorrentino
19/11/2024	0.8	Aggiunta Cost Baseline	Francesco Maria Puca, Lorenzo Sorrentino
20/11/2024	1.0	Aggiunta Financial Exposure	Francesco Maria Puca, Lorenzo Sorrentino



Sommario

Revision History.....	2
1. Budget.....	4
2. Cost Baseline	8
3. Financial Exposure	9



Project Budget (PB) del progetto GreenBottle

1. Budget

I Work Package relativi alle milestone del progetto sono i seguenti:

Work Package 1 – Requirements

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Elicitation	Fase di Elicitation	73	17	1.241 euro
Analysis	Fase di Analysis	80	17	1.360 euro
RAD	Stesura e revisione	14	17	238 euro

Somma dei costi: 2.839 euro

Work Package 2 – System Design

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Obiettivi di design	Individuazione degli obiettivi	8	17	136 euro
Definizione architettura e sottosistemi	Definizione iniziale	17	17	289 euro
Rifinizione sottosistemi	Rifinizione successiva	34	17	578 euro
SDD	Stesura e revisione	9	17	153 euro

Somma dei costi: 1.156 euro



Work Package 3 – Test Design

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Test Plan	Stesura e revisione	38	17	646 euro
Test Case Specification	Stesura e revisione	42	17	714 euro

Somma dei costi: 1.360 euro

Work Package 4 – Object Design

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Design Pattern e COTS	Individuazione	17	17	289 euro
Packages e classi	Individuazione	48	17	816 euro
ODD	Stesura e revisione	10	17	170 euro

Somma dei costi: 1.275 euro

Work Package 5 – Implementazione

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Training	Training sulle tecnologie utilizzate	24	17	408 euro
Backend	Sviluppo	80	17	1.360 euro
Frontend	Sviluppo	68	17	1.156 euro
Documentazione	Documentazione del codice	26	17	442 euro

Somma dei costi: 3.366 euro



Work Package 6 – Testing

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Implementazione ed esecuzione Test	Testing	66	17	1.122 euro
Test Incident Report	Stesura e revisione	12	17	204 euro
Test Summary Report	Stesura e revisione	12	17	204 euro

Somma dei costi: 1.530 euro

Work Package 7 – Manuali

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Manuale Utente	Stesura e revisione	27	17	459 euro
Manuale di Installazione	Stesura e revisione	12	17	204 euro

Somma dei costi: 663 euro

Work Package 8 – Deployment

Nome	Descrizione	Ore	Costo/ora	Totale
Installazione e configurazione della piattaforma	Rilascio ed esecuzione	10	17	170 euro

Somma dei costi: 170 euro



Il **Summary** dei work package viene riportato di seguito:

Summary	
Requirements	2.839 euro
System Design	1.156 euro
Test Design	1.360 euro
Object Design	1.275 euro
Implementazione	3.366 euro
Testing	1.530 euro
Manuali	663 euro
Deployment	170 euro

Costo totale: 12.359 euro

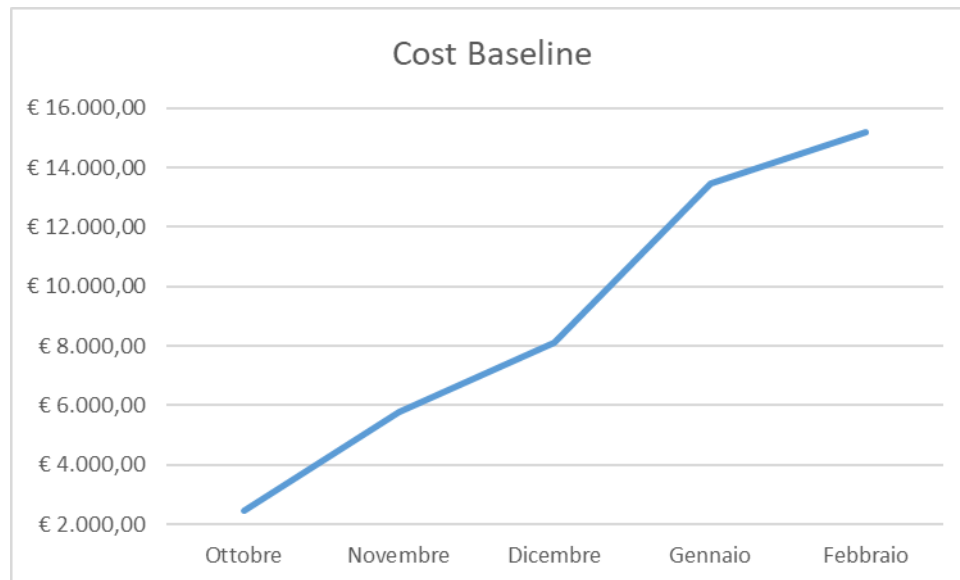
I costi riportati sopra sono relativi ai Work Package pianificati, facenti parte della Prima e della Seconda Milestone. Il progetto comprende anche una Terza Milestone, della durata stimata di 100 ore, dal costo di 1.700 euro. Questa, sommata alle due precedenti, porta a un costo totale di **14.059 euro**.

Di seguito sono riportati i calcoli effettuati per determinare i valori di Contingency Reserve, Cost Baseline, Management Reserve e Project Budget.

La Cost Baseline è calcolata come somma del Cost Estimate e della Contingency Reserve. Il Cost Estimate, calcolato in precedenza, ammonta a 14.059 euro. La **Contingency Reserve**, calcolata applicando una percentuale dell'8% sul Cost Estimate, risulta pari a **1.125 euro**. Pertanto, la **Cost Baseline** risulta essere di **15.184 euro**.

Per quanto riguarda il Project Budget, si aggiunge alla Cost Baseline la Management Reserve. La **Management Reserve** è stata calcolata applicando una percentuale del 10% sul Cost Estimate, quindi risulta essere di **1.406 euro**. Di conseguenza, il **Project Budget** ammonta a **16.590 euro**.

2. Cost Baseline



Dall'analisi della Cost Baseline, si può notare un aumento dei costi pressoché graduale, che riflette la progressione delle fasi del progetto. I costi relativi al mese di ottobre sono abbastanza bassi, equivalenti a 2.461 euro: in questo periodo, ci si trova nella fase di avvio del progetto; pertanto, i costi sono principalmente composti dalla riserva di contingenza, ed in piccola parte dalle attività di progetto.

Nel mese di novembre si può notare un aumento sostanziale dei costi, dovuti alla realizzazione delle attività fondamentali di progettazione, fra cui la creazione di RAD ed SDD. La somma raggiunta in questo mese è di 5.766 euro.

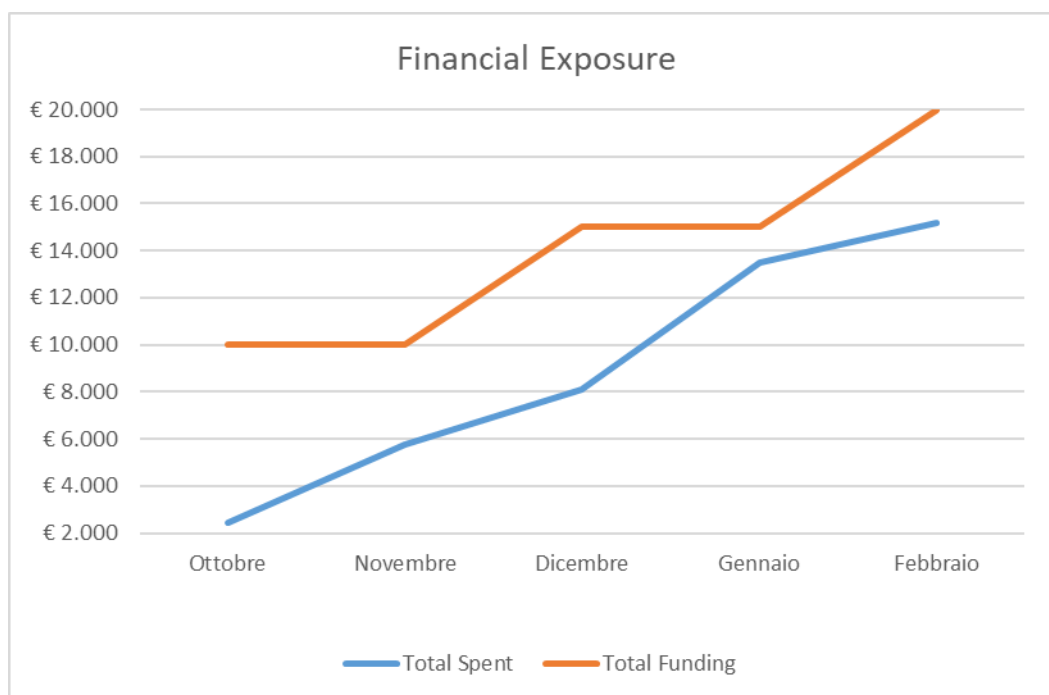
I costi relativi al mese di dicembre riflettono il termine delle fasi di Test ed Object Design, raggiungendo quota 8.112 euro. Il mese di gennaio dimostra, invece, il maggiore aumento dei costi rispetto a tutti gli altri mesi, a causa dell'intensificazione del ritmo di sviluppo, necessario per l'implementazione del progetto e dei suoi test, oltre alla scrittura della documentazione corrispondente. I costi si innalzano pertanto a 13.484 euro.

L'ultimo mese di sviluppo, febbraio, corrisponde al completamento della terza ed ultima milestone, lo sviluppo ed il rilascio del prodotto finale. A questo punto, la quota finale dei costi per il progetto è pari a 15.184 euro.

3. Financial Exposure

La tabella seguente illustra lo stato delle finanze disponibili per il progetto, su base mensile:

	2024			2025	
Mese	Ott 24	Nov 24	Dic 24	Gen 25	Feb 25
Costi	2.461€	3.305€	2.346€	5.372€	1.700€
Spese totali	2.461€	5.766€	8.112€	13.484€	15.184€
Trasferimenti	10.000€	-	5.000€	-	5.000€
Totale fondi	10.000€	10.000€	15.000€	15.000€	20.000€
Denaro sul conto	7.539€	4.234€	6.888€	1.516€	4.816€



I trasferimenti di fondi riflettono la necessità all'inizio del progetto di avere a disposizione una riserva sostanziale, in grado di reggere eventuali aumenti dei costi di sviluppo a causa di ritardi o di eventuali errori nella valutazione dei costi.

La somma pari a 10.000 euro, di avvio del progetto, trasferita ad ottobre, serve anche a coprire i costi del mese di novembre. In base alle previsioni effettuate, i fondi rimasti al termine del mese



di novembre permettono di abbassare l'importo dei trasferimenti successivi a 5.000 euro, pur soddisfacendo le necessità economiche del progetto. Tali trasferimenti vengono effettuati a dicembre e febbraio.

A causa della realizzazione della terza milestone nel mese di febbraio, è possibile che si verifichino ulteriori difficoltà di sviluppo del progetto: la presenza di quantità significative di denaro rimanenti sul conto dovrebbe essere sufficiente a coprire tali eventualità.