

ALLEGATO N. 2

VOCI DI COSTI DA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA OFFERTA DELL'APPALTATORE						
		IMPORTO MENSILE	PROIEZIONE IMPORTO 4 MESI dal 01.12.2022 al 31.03.2023	COSTI DICHIARATI DALL'APPALTATORE realmente sostenuti ed incomprimibili dal 01.12.2022 al 31.03.2023	SCOSTAMENTO TRA PROIEZIONE per 4 mesi dei COSTI ANNUALI E COSTI SOSTENUTI DALL'APPALTATORE	SPESE EFFETTIVE DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE 4 mensilità 01.12.2022 – 31.03.2023 DA
Costo mensile manodopera		€ 19.242,62	€ 76.970,48	€ 76.548,72	-€ 421,76	€ 76.548,72
Di cui per OSS		€ 15.111,00	€ 60.444,00	€ 60.112,80		
Di cui per Educatori		€ 4.131,62	€ 16.526,48	€ 16.435,92		
Costo mensile manodopera per migliorie che non è stato inserito nell'importo richiesto alla S.A. _ MIGLIORIE TOTALI MANODOPERA		#RIF!	#RIF!	€ 1.907,09	Miglioria	
responsabile area F – MIGLIORIA		#RIF!	#RIF!	€ 555,80	Miglioria	
coordinatore D3 – MIGLIORIA		#RIF!	#RIF!	€ 1.122,68	Miglioria	
educatore D2 – MIGLIORIA		#RIF!	#RIF!	€ 120,66	Miglioria	
Esperto inserimenti lavorativi D3 MIGLIORIA		#RIF!	#RIF!	€ 107,95	Miglioria	
TOTALE			€ 76.970,48			€ 76.548,72
2) costi per le attività di supporto qualora previste nelle schede tecniche:	IMPORTI ANNUALI	IMPORTO MENSILE	PROIEZIONE IMPORTO 4 MESI dal 01.12.2022 al 31.03.2023	COSTI DICHIARATI DALL'APPALTATORE realmente sostenuti ed incomprimibili dal 01.12.2022 al 31.03.2023	SCOSTAMENTO TRA PROIEZIONE per 4 mesi dei COSTI ANNUALI E COSTI SOSTENUTI DALL'APPALTATORE	SPESE EFFETTIVE DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE 4 mensilità 01.12.2022 – 31.03.2023 DA
Fornitura di generi alimentari e beni per il consumo dei pasti	€ 27.230,00	€ 2.269,17	€ 9.076,67	€ 4.601,50	-€ 4.475,17	€ 4.601,50
Fornitura di beni di consumo	€ 2.500,00	€ 208,33	€ 833,33	€ 1.630,79	€ 797,46	€ 833,33
Interventi di sanificazione	€ 600,00	€ 50,00	€ 200,00			€ 200,00
Fornitura biancheria e lavaggio – guardaroba	€ 1.000,00	€ 83,33	€ 333,33			€ 333,33
Disinfestazione e derattizzazione	€ 800,00	€ 66,67	€ 266,67			€ 266,67
Smaltimento rifiuti urbani/speciali	€ 700,00	€ 58,33	€ 233,33			€ 233,33
Messa a disposizione di automezzi idonei e servizi di accompagnamento per spostamenti degli ospiti	€ 6.000,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 1.587,70	-€ 412,30	€ 1.587,70
Attività e sostenimento delle spese legate all'espletamento della attività essenziali	0	€ 0,00	€ 0,00			0
Eventuali migliorie offerte nell'ambito del progetto*	€ 6.492,08	€ 541,01	€ 2.164,03	MIGLIORIA	MIGLIORIA	0

TOTALE	€ 38.830,00	€ 3.235,83	€ 12.943,33			€ 8.055,87
3) Costi per la struttura e il suo utilizzo (in base alle richieste indicate nelle schede tecniche):	IMPORTI ANNUALI	IMPORTO MENSILE	PROIEZIONE IMPORTO 4 MESI dal 01.12.2022 al 31.03.2023	COSTI DICHIARATI DALL'APPALTATORE realmente sostenuti ed incomprimibili dal 01.12.2022 al 31.03.2023	SCOSTAMENTO TRA PROIEZIONE per 4 mesi dei COSTI ANNUALI E COSTI SOSTENUTI DALL'APPALTATORE	SPESE EFFETTIVE DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE 4 mensilità 01.12.2022 – 31.03.2023 DA
Costo per la messa a disposizione della struttura (quando richiesta all'appaltatore)	0	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0
Manutenzione della/e struttura/e (art 8.1 del Capitolato)	€ 3.999,11	€ 333,26	€ 1.333,04	€ 3.462,25	€ 2.129,21	€ 1.685,31
Utenze, tariffe, tasse	€ 8.000,00	€ 666,67	€ 2.666,67	€ 17.479,65	€ 14.812,98	€ 12.403,85
Fornitura iniziale arredi e attrezzature (se richiesta)	€ 1.000,00	€ 83,33	€ 333,33			€ 333,33
Sostituzione/reintegro arredi e attrezzature	€ 1.000,00	€ 83,33	€ 333,33			€ 333,33
Eventuali migliorie offerte nell'ambito del progetto*	€ 6.630,00	€ 552,50	€ 2.210,00	€ 1.253,17		0
TOTALE	€ 13.999,11	€ 1.166,59	€ 4.666,37			€ 14.755,83
4) Costi generali e amministrativi, di coordinamento	IMPORTI ANNUALI	IMPORTO MENSILE	PROIEZIONE IMPORTO 4 MESI dal 01.12.2022 al 31.03.2023	COSTI DICHIARATI DALL'APPALTATORE realmente sostenuti ed incomprimibili dal 01.12.2022 al 31.03.2023	SCOSTAMENTO TRA PROIEZIONE per 4 mesi dei COSTI ANNUALI E COSTI SOSTENUTI DALL'APPALTATORE	SPESE EFFETTIVE DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE 4 mensilità 01.12.2022 – 31.03.2023 DA
Costi sicurezza appaltatore da rischio specifico proprio	€ 3.671,08	€ 305,92	€ 1.223,69	€ 1.750,00	€ 526,31	€ 1.750,00
Formazione del personale	€ 2.218,32	€ 184,86	€ 739,44	€ 409,17	-€ 330,27	409,17
Costi relativi alla predisposizione della relativa documentazione e reportistica prodotta ai sensi della normativa di riferimento della Regione Toscana	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0
Implementazione del sistema informativo	€ 1.000,00	€ 83,33	€ 333,33			333,33
Assicurazioni e altri costi amministrativi	€ 500,00	€ 41,67	€ 166,67	212,67	46,00	212,67
5) Utile di impresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0
TOTALE	€ 7.389,40	€ 615,78	€ 2.463,13	2371,84		€ 2.705,17
6) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso						
			TOTALE COSTI PROIEZIONE 4 MESI			TOTALE SPESE EFFETTIVE DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE
TOTALE			€ 97.043,32			€ 102.065,59
FATTURATO N. 4 MESI PERIODO 01/12/2022- 31/03/2023						€ 68.862,92
DIFFERENZA						€ 33.202,67