

Sezione A - Servizi a base d'asta

A.1 Importo servizio a base d'asta di cui

€ 2 482 818,35

€ 2 542 167,05

COSTO DEL PERSONALE € 1 149 633,35

Personale dipendente	
Operatori sociali	€ 349 918,80
Interpreti e mediatori culturali	€ 186 466,00
Operatori legali	€ 0,00
Assistenti sociali	€ 128 665,85
Psicologi	€ 10 150,00
Operatori dell'integrazione	€ 43 750,00
Personale addetto alle pulizie	€ 8 400,00
Altre figure professionali	€ 318 500,00
Consulenti	
Esperti legali (avvocato)	€ 28 000,00
Operatori anti-tratta	€ 7 000,00
Mediazione culturale e interpretariato	€ 14 305,20
Consulenti fiscali e del lavoro	€ 46 287,50
Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 8 190,00

Spese di gestione diretta € 61 425,00

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 6 125,00
Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 11 725,00
Spese per fidejussioni	€ 10 500,00
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 21 700,00
Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 11 375,00

Immobili e utenze € 361 725,00

Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 35 000,00
Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 157 500,00
Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 10 500,00
Pulizia locali e relativi materiali	€ 18 725,00
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 140 000,00

Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto) € 826 035,00

Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 354 375,00
Effetti lettereschi	€ 31 500,00
Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 24 500,00
Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 35 000,00
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 21 875,00
Pocket Money	€ 127 750,00
Spese per la scolarizzazione	€ 37 800,00
Alfabetizzazione	€ 24 500,00
Corsi di formazione professionale	€ 0,00
Borse lavoro e tirocini formativi	€ 80 360,00
Spese per l'integrazione	€ 14 000,00
Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc.)	€ 28 000,00
CONTRIBUTI PER L'USCITA	
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 7 000,00
Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 6 125,00
Contributi straordinari per l'uscita	€ 33 250,00

Viaggi/formazione/sensibilizzazione € 14 000,00

Eventi di sensibilizzazione	€ 12 250,00
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 1 750,00

Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti - € 70 000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

TOTALE A (A.1+A.2) € 2 482 818,35

Sezione B - Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Spese di pubblicità gara	€ 3 500,00	
B.2 Spese per commissioni aggiudicatrici (art. 77 Dlgs 50/2016)	€ 1 500,00	
B.3 Somme di cui all'Art. 113 dlgs 50/2016	€ 28 661,90	1,15%
B.4 Revisore contabile indipendente (importo onnicomprensivo di CNPAIA e/o ulteriori oneri previdenziali previsti per legge, IVA inclusa)	€ 16 675,46	0,67%
B.5 Supporto amministrativo Ente (importo onnicomprensivo di CNPAIA e/o ulteriori oneri previdenziali previsti per legge, IVA inclusa)	€ 28 000,00	
B.6 Iva su A.1 ed A.2 (5%)	€ 124 140,92	5,00%
B.7 IVA su B.1, B.2 22%	€ 1 100,00	
B.8.1 Somme a disposizione al netto di iva per proroga tecnica di 3 mesi	€ 354 688,34	
B.8.2 Iva su B.8.1 al 5% su servizi resi dall'ente attuatore	€ 17 734,42	5,00%
TOTALE B	€ 576 001,03	

TOTALE A+B € 3 058 819,37

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE

PERCENTUALE VARIANTE IN AUMENTO

Costo unitario giornaliero (valore in appalto per 640 giorni per 100 persone) A BASE D'ASTA	Costo aggiuntivo per 10 persone per 153 giorni (da 1 agosto a 31 dicembre 2022)	TOTALE QE DI VARIANTE (valore appalto + aumento per 10 persone /giorno)
---	---	---

€ 17,96 € 27 478,80 € 1 177 112,15

€ 5,47	€ 8 369,10	€ 358 287,90
€ 2,91	€ 4 452,30	€ 190 918,30
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 2,01	€ 3 075,30	€ 131 741,15
€ 0,16	€ 244,80	€ 10 394,80
€ 0,68	€ 1 040,40	€ 44 790,40
€ 0,13	€ 198,90	€ 8 598,90
€ 4,98	€ 7 619,40	€ 326 119,40
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,44	€ 673,20	€ 28 673,20
€ 0,11	€ 168,30	€ 7 168,30
€ 0,22	€ 336,60	€ 14 641,80
€ 0,72	€ 1 101,60	€ 47 389,10
€ 0,13	€ 198,90	€ 8 388,90

€ 0,96 € 1 468,80 € 62 893,80

€ 0,10	€ 153,00	€ 6 278,00
€ 0,18	€ 275,40	€ 12 000,40
€ 0,16	€ 244,80	€ 10 744,80
€ 0,34	€ 520,20	€ 22 220,20
€ 0,18	€ 275,40	€ 11 650,40

€ 5,65 € 8 644,50 € 370 369,50

€ 0,55	€ 841,50	€ 35 841,50
€ 2,46	€ 3 763,80	€ 161 263,80
€ 0,16	€ 244,80	€ 10 744,80
€ 0,29	€ 443,70	€ 19 168,70
€ 2,19	€ 3 350,70	€ 143 350,70

€ 12,91 € 19 752,30 € 845 787,30

€ 5,54	€ 8 476,20	€ 362 851,20
€ 0,49	€ 749,70	€ 32 249,70
€ 0,38	€ 581,40	€ 25 081,40
€ 0,55	€ 841,50	€ 35 841,50
€ 0,34	€ 520,20	€ 22 395,20
€ 2,00	€ 3 060,00	€ 130 810,00
€ 0,59	€ 902,70	€ 38 702,70
€ 0,38	€ 581,40	€ 25 081,40
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 1,26	€ 1 927,80	€ 82 287,80
€ 0,22	€ 336,60	€ 14 336,60
€ 0,44	€ 673,20	€ 28 673,20
€ 0,11	€ 168,30	€ 7 168,30
€ 0,10	€ 153,00	€ 6 278,00
€ 0,52	€ 795,60	€ 34 045,60

€ 0,22 € 336,60 € 14 336,60

€ 0,19	€ 290,70	€ 12 540,70
€ 0,03	€ 45,90	€ 1 795,90

€ 1,09 € 1 667,70 € 71 667,70

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 59 348,70 € 2 542 167,05

€ 3 500,00	
€ 1 500,00	
€ 28 661,90	
€ 16 675,46	
€ 28 000,00	
€ 127 108,35	
€ 1 100,00	
€ 354 688,34	
€ 17 734,42	
€ 578 968,46	

€ 3 121 135,51

€ 2 542 167,05

2,39%