

ALL. "A"

IPOTESI previsione di spesa anno 2019					
	settimane	ore settimanali	costo orario con IVA	costo totale con IVA	NOTE
AES storico	34,17	147	19,54	€ 98.149,22	Bacelli, Biagini, Bonvecchi, Ciccarelli, Cimini, El Baz, Giuliani, Lofri, Ilari, Kaur, Ottobri, Oyanoghato E. e U., Okoje, Saltamartini, Sbrancia, Scalpelli, Tomassetti
AES ARCERI fino a giugno	20,67	6	19,54	€ 2.423,35	Termina percorso formativo scolastico
AES NUOVA RICHIESTA Baccarese	21	6	19,54	€ 2.462,04	
AES programmazione		76	19,54	€ 1.485,04	4 ore all'anno x 19 persone
TOTALE AES				€ 104.519,66	
AEI storico	46,17	31	19,54	€ 27.967,02	Agostinelli, Arcieri, Lofri, Marchegiani, Tomassetti (non considerata Borgiani)
AEI Nuova richiesta Okoje	33,51	4	19,54	€ 2.619,14	autorizzata
Marchegiani da ottobre	12,5	2	19,54	€ 488,50	autorizzate 2 ore in più da ottobre
programmazione		30	19,54	€ 586,20	6 ore all'anno per 6 persone
AEI ESTATE		144	19,54	€ 2.813,76	Autorizzati solo 3 Bonvecchi- Ottobri-Tomassetti
TOTALE AEI				€ 34.474,62	
SAP Sconocchini Silvia	2,15	4	16,57	€ 66,28	Solo quando CSER chiuso (4 ore per due settimane)
programmazione		2	16,57	€ 33,14	2 utenti
TOTALE SAP				€ 99,42	
Kilometraggio				€ 5.000,00	stima costo con 18 km orari
TOTALE TRASPORTO				€ 5.000,00	
CSER Una porta aperta	233	4	76	€ 70.832,00	Branchesi, Lancioni, Sconocchini, Zamponi,
CSER Marabogu	85	1	37,75	€ 3.208,75	Ipotesi per 5 gg a settimana part time senza pranzo da aprile per 2 settimane al mese /considerate 17 settimane)
CSER Perugini	233	1	76	€ 17.708,00	
CSER Fattobene	186,4	1	76	€ 14.166,40	4 gg a settimana come 2018.
CSER Una porta aperta Paoli per tutto il 2019	186	1	76	€ 14.136,00	conteggiato per 4 gg a settimana non accolto ampliamento
TOTALE CSER				€ 120.051,15	
Servizio Residenziale ZAMPONI	33				
tirocini ad inclusione sociale				€ 8.640,00	n.4 tis (Bartoloni, Crescimbeni, Manolachi, Toccafondo) x 12 mesi
OdM				€ 0,00	non attivo
OdM attività indiretta				€ 390,82	suddiviso costo fra tutti i Comuni che hanno delegato il servizio in base al numero di abitanti.
Assicurazione				€ 161,20	conteggiate 52 settimane per 0,05 all'ora per 62 ore
TOTALE				€ 9.192,02	
Oneri personale ASP				€ 10.986,84	aggiornato anno 2019
Oneri Coordinamento Gara di Appalto				€ 1.600,99	suddiviso costo fra tutti i Comuni in base al numero di abitanti
Proventi da utenti CSER				€ 5.040,00	Delibera GC del comune di Cingoli n. 57 del 29/04/2016: 60 euro a persona per 12 mesi, vengono sottratti dal costo generale. Incassati direttamente dall'ASP.
TOTALE				€ 280.884,69	