

ELENCO ATTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE

Appalto Global Service Scuole 2020-2025: rinnovo contrattuale 4 anni

	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	SPESE	2025 (3M)	2026	2027	2028	2029 (9M)	totale
A	attività di gestione e programmazione a forfait (servizi):							
	proposta di programmazione degli interventi	c/corrente	15.190,70	60.762,81	60.762,81	60.762,81	45.572,11	243.051,24
	servizio di reperibilità e gestione chiamate	c/corrente	30.381,41	121.525,62	121.525,62	121.525,62	91.144,22	486.102,49
			45.572,11	182.288,43	182.288,43	182.288,43	136.716,33	729.153,73
B	attività documentale a forfait, gestione del database informatico e dell'archivio tecnico (servizi):							
	evidenza informatizzata dello stato manutentivo							
	aggiornamento archivio tecnico su sistema gestionale	c/corrente	12.226,66	48.906,65	48.906,65	48.906,65	36.680,00	195.626,61
	aggiornamento annuale destinazione d'uso ambienti							
	aggiornamento annuale piano dei rischi da incendio, emergenza, evacuazione							
	attività di manutenzione ordinaria riparativa a forfait, attività di manutenzione programmata a forfait (lavori):							
C	manutenzione ordinaria riparativa a chiamata edile ed affine	c/corrente	56.687,25	226.749,01	226.749,01	226.749,01	170.061,76	906.996,04
D	manutenzione ordinaria programmata edile ed affine	c/corrente	129.676,73	518.706,91	518.706,91	518.706,91	389.030,18	2.074.827,64
E	manutenzione ordinaria riparativa a chiamata degli impianti speciali	c/corrente	22.230,30	88.921,18	88.921,18	88.921,18	66.690,89	355.684,73
F	manutenzione ordinaria programmata degli impianti speciali	c/corrente	22.230,30	88.921,18	88.921,18	88.921,18	66.690,89	355.684,73
	oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso su C e E	c/corrente	1.894,78	7.579,11	7.579,11	7.579,11	5.684,33	30.316,44
	oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso su D e F	c/corrente	3.647,23	14.588,91	14.588,91	14.588,91	10.941,68	58.355,64
	TOTALE SPESA CORRENTE		294.165,36	1.176.661,38	1.176.661,38	1.176.661,38	882.496,06	4.706.645,56
G	Manutenzioni migliorative a misura, soggette a progetto preventivo nonché ad autorizzazione (lavori):							
		c/cap	80.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	240.000,00	1.280.000,00
	oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso su G	c/cap	1.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00	25.600,00
	TOTALE SPESA G		81.600,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	244.800,00	1.305.600,00
	SPESA ANNUA ATTIVITÀ DELL'APPALTO (cap+corr)		375.765,36	1.503.061,38	1.503.061,38	1.503.061,38	1.127.296,06	6.012.245,56

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su attività A

IVA 22% su attività B

c/corrente	10.025,86	40.103,45	40.103,45	40.103,45	30.077,59	160.413,80
c/corrente	2.689,87	10.759,46	10.759,46	10.759,46	8.069,60	43.037,85

IVA 22% su attività C ed E (inclusi oneri sicurezza)	c/corrente	17.778,71	71.114,85	71.114,85	71.114,85	53.336,14	284.459,40
IVA 22% su attività D ed F (inclusi oneri sicurezza)	c/corrente	34.221,93	136.887,74	136.887,74	136.887,74	102.665,80	547.550,95
IVA 22% su attività G (inclusi oneri sic.)	c/cap	17.952,00	71.808,00	71.808,00	71.808,00	53.856,00	287.232,00
spese tecniche (IVA inclusa)	c/corrente	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	80.000,00
spese per verifiche ASUGI	c/corrente	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	80.000,00
spese per CPI	c/corrente	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	80.000,00
variazioni cubature	c/corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
revisione prezzi	c/corrente	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.575.000,00
Incentivo 1,6% fondo incentivo funzioni tecniche art. 113 co.3 (80%) (CAP. 125435)	c/corrente	4162,83 (già impegnati con dim 3424/2021)	16.651,34	16.651,34	16.651,34	12.488,50	62.442,52
Incentivo 1,6 % fondo innovazione art. 113 co. 4 (20%) (CAP. 125435)	c/corrente		27.752,23				27.752,23
coordinatore della sicurezza (CAP. 129635)	c/corrente	5.602,15	22.408,65	22.408,65	22.408,65	16.806,48	89.634,58
imprevisti in conto capitale	c/cap	6.698,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	20.094,00	107.168,00
stanziamento in parte corrente	c/corrente	87.979,45	267.660,90	295.413,13	295.413,13	121.559,83	1.068.026,44
SPESA ANNUA SOMME A DISPOSIZIONE		422.947,97	1.151.938,62	1.151.938,62	1.151.938,62	863.953,94	4.742.717,77

spesa capitale annua	c/cap	106.250,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	318.750,00	1.700.000,00
spesa corrente annua	c/corrente	692.463,33	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.672.500,00	9.054.963,33
TOTALE ATTIVITA' E SOMME A DISP.		798.713,33	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	1.991.250,00	10.754.963,33

Ripartizione della spesa complessiva in parte corrente e in parte capitale al netto del ribasso e variazione cubature		2025 (3M)	2026	2027	2028	2029 (9M)	totale
spesa capitale annua	c/cap	106.250,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	318.750,00	1.700.000,00
spesa corrente annua	c/corrente	692.463,33	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.672.500,00	9.054.963,33
totale complessivo		798.713,33	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	1.991.250,00	10.754.963,33

Global Service Edifici Scolastici ed Assimilabili: suddivisione della spesa per capitoli in conto capitale e in parte corrente (annua e totale): con il ribasso del 16,70% + variazione cubature parte corrente

spesa conto capitale	2025 (3M)	2026	2027	2028	2029 (9M)	totale
Cap. 1111600 - Materne statali iva non ril.	6.697,79	27.972,78	27.972,78	27.972,78	20.979,59	111.595,72
Cap. 1111900 - Materne comunali iva ril	10.166,20	42.458,28	42.458,28	42.458,28	31.843,70	169.384,74
Cap. 1121400 - Elementari iva non rilevante	52.246,21	199.457,67	199.457,67	199.457,67	149.593,25	800.212,47
Cap. 1130900 - Medie iva non rilevante	28.313,31	118.248,19	118.248,19	118.248,19	88.686,14	471.744,02
Cap. 1350900 - Nido iva rilevante	4.198,84	17.536,10	17.536,10	17.536,10	13.152,08	69.959,22
Cap. 1356400 - Ricreatori iva rilevante	4.627,65	19.326,98	19.326,98	19.326,98	14.495,24	77.103,83
TOTALE SPESA c/capitale annua	106.250,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	318.750,00	1.700.000,00

spesa parte corrente

Cap. 121135 - Materne statali iva non ril

Cap. 122435 - Materne comunali iva ril

Cap. 125435 - Elementari iva non rilevante

Cap. 129635 - Medie iva non rilevante

Cap. 250735- Nido iva rilevante

Cap. 249635 - Ricreatori iva rilevante

TOTALE SPESA p/corrente annua

TOTALE SPESA annua

2025 (3M)	2026	2027	2028	2029 (9M)	totale
55.279,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	805.279,55
63.191,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	1.000.691,94
297.193,76	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	4.047.193,76
186.662,41	580.000,00	580.000,00	580.000,00	435.000,00	2.361.662,41
39.578,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	414.578,72
50.556,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	425.556,95
692.463,33	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.672.500,00	9.054.963,33
798.713,33	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	1.991.250,00	10.754.963,33

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 03/10/2025 14:33:53