

PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO (Art. 23, comma 15, D.LGs. 50/2016):

APPALTO DEI SERVIZI DI TESORERIA REGIONALE (GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA), DEI SERVIZI DI CASSA DEGLI ENTI DIPENDENTI E DI SV ILUPPO TOSCANA S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Toscana).

Ente	anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTALE ANNUO PER SOGGETTO	DI CUI:				TOTALE / Check.
		corrispettivo annuo per la gestione dei servizi di tesoreria Regionale (Giunta e Consiglio), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti della Regione e del servizio di cassa di Sviluppo Toscana S.p.A.	canone annuo per l'installazione e la manutenzione di n.1 POS fisico e commissioni d'incasso tramite POS fisico	Commissione a carico degli Enti per l'utilizzo del servizio di incasso tramite mandati SEPA-SDD (B2B) (banca, altra banca e rifiutati)	Commissioni a carico degli Enti sul bonifici in uscita in Euro URGENTI non compresi nella casistica di cui al comma 3 dell'art. 15 del capitolato speciale	commissioni a carico degli Enti sul bonifici in uscita IN EURO FUORI AREA SEPA	commissioni a carico degli Enti sul bonifici in uscita IN VALUTA ESTERA AREA UE E EXTRA UE (inclusa commissione su operazione di cambio valuta):	Commissioni a carico degli Enti sul servizio di trasporto e consegna valori e relativa contazione	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato per l'anticipazione di tesoreria Giunta Regionale Toscana.	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato per l'anticipazione di cassa degli Enti dipendenti.	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato a Sviluppo Toscana S.p.A. per l'apertura di credito regolata in c/c.	Interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria della Giunta Regionale alla Toscana	Interessi passivi sull'anticipazione di cassa agli Enti dipendenti	Interessi passivi sull'apertura di credito regolata in c/c - Sviluppo Toscana S.p.A.		PER SERVIZIO DI TESORERIA - CASSA	PER SERVIZI ACCESSORI	PER SERVIZI D'INCASSO	PER SERVIZI DI PAGAMENTO	
Giunta Regionale della Toscana	2018											-			-	-	-	-	-	-
	2019	230.353,27		13.409,33	59,33	59,33	129,60		2.083,33			13.333,33			259.427,54	230.353,27	15.416,67	13.409,33	248,27	259.427,54
	2020	348.700,50		20.114,00	89,00	89,00	194,40		2.083,33			15.833,33			387.103,57	348.700,50	17.916,67	20.114,00	372,40	387.103,57
	2021	348.700,50		20.114,00	89,00	89,00	194,40		2.777,78			28.472,22			400.436,90	348.700,50	31.250,00	20.114,00	372,40	400.436,90
	2022	348.700,50		20.114,00	89,00	89,00	194,40		2.777,78			38.333,33			410.298,01	348.700,50	41.111,11	20.114,00	372,40	410.298,01
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	1.276.454,77	-	73.751,33	326,33	326,33	712,80	-	9.722,22	-	-	95.972,22	-	-	1.457.266,01	1.276.454,77	105.694,44	73.751,33	1.365,47	1.457.266,01
	2023 (anno di proroga per nuova gara)	348.700,50		20.114,00	89,00	89,00	194,40		2.777,78			58.888,89			430.853,57	348.700,50	61.666,67	20.114,00	372,40	430.853,57
	TOTALE, inclusa opzione di proroga	1.625.155,27	-	93.865,33	415,33	415,33	907,20	-	12.500,00	-	-	154.861,11	-	-	1.888.119,58	1.625.155,27	167.361,11	93.865,33	1.737,87	1.888.119,58
Consiglio Regionale della Toscana	2018			-			-	-							-	-	-	-	-	-
	2019			12,96			108,00	320,60							441,56	-	320,60	12,96	108,00	441,56
	2020			27,25			162,00	480,90							670,15	-	480,90	27,25	162,00	670,15
	2021			27,25			162,00	480,90							670,15	-	480,90	27,25	162,00	670,15
	2022			27,25			162,00	480,90							670,15	-	480,90	27,25	162,00	670,15
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	94,71	-	-	594,00	1.763,30	-	-	-	-	-	-	2.452,01	-	1.763,30	94,71	594,00	2.452,01
	2023 (anno di proroga per nuova gara)			27,25			162,00	480,90							670,15	-	480,90	27,25	162,00	670,15
	TOTALE	-	-	121,96	-	-	756,00	2.244,20	-	-	-	-	-	-	3.122,16	-	2.244,20	121,96	756,00	3.122,16
A.R.S. Toscana	2018		-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-	-
	2019		-	4,00	22,25	22,25	162,00	68,70		264,03			566,63		1.109,87	-	899,37	4,00	206,50	1.109,87
	2020		-	4,99	44,50	44,50	324,00	137,40		264,03			655,63		1.475,06	-	1.057,07	4,99	413,00	1.475,06
	2021		-	4,99	44,50	44,50	324,00	137,40		264,03			700,13		1.519,56	-	1.101,57	4,99	413,00	1.519,56
	2022		-	4,99	44,50	44,50	324,00	137,40		264,03			774,30		1.593,72	-	1.175,73	4,99	413,00	1.593,72
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	18,97	155,75	155,75	1.134,00	480,90	-	1.056,13	-	-	2.696,70	-	5.698,20	-	4.233,73	18,97	1.445,50	5.698,20
	2023 (anno di proroga per nuova gara)			4,99	44,50	44,50	324,00	137,40		264,03			878,13		1.697,55	-	1.279,56	4,99	413,00	1.697,55
	TOTALE	-	-	23,96	200,25	200,25	1.458,00	618,30	-	1.320,16	-	-	3.574,83	-	7.395,76	-	5.513,30	23,96	1.858,50	7.395,76
A.R.P.A.T.	2018					-	-			-			-		-	-	-	-	-	-
	2019					31,15	48,60			3.305,98			7.094,85		10.480,58	-	10.400,83	-	79,75	10.480,58
	2020					44,50	81,00			3.305,98			8.209,23		11.640,71	-	11.515,21	-	125,50	11.640,71
	2021					44,50	81,00			3.305,98			8.766,42		12.197,90	-	12.072,40	-	125,50	12.197,90
	2022					44,50	81,00			3.305,98			9.695,06		13.126,54	-	13.001,04	-	125,50	13.126,54
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	-	-	164,65	291,60	-	-	13.223,92	-	-	33.765,56	-	47.445,73	-	46.989,48	-	456,25	47.445,73
	2023 (anno di proroga per nuova gara)					44,50	81,00			3.305,98			10.995,17		14.426,65	-	14.301,15	-	125,50	14.426,65
	TOTALE	-	-	-	-	209,15	372,60	-	-	16.529,90	-	-	44.760,73	-	61.872,38	-	61.290,63	-	581,75	61.872,37
A.R.T.E.A.	2018					-									-	-	-	-		-
	2019				31,15	57,85									89,00	-	-	-	89,00	89,00
	2020				44,50	89,00									133,50	-	-	-	133,50	133,50
	2021				44,50	89,00									133,50	-	-	-	133,50	133,50
	2022				44,50	89,00									133,50	-	-	-	133,50	133,50
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	-	164,65	324,85	-	-	-	-	-	-	-	-	489,50	-	-	-	489,50	489,50
	2023 (anno di proroga per nuova gara)				44,50	89,00									133,50	-	-	-	133,50	133,50
	TOTALE	-	-	-	209,15	413,85	-	-	-	-	-	-	-	-	623,00	-	-	-	623,00	623,00

Ente	anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTALE ANNUO PER SOGGETTO	DI CUI:				TOTALE / Check.
		corrispettivo annuo per la gestione dei servizi di tesoreria Regionale (Giunta e Consiglio), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti della Regione e del servizio di cassa di Sviluppo Toscana S.p.A.	canone annuo per l'installazione e la manutenzione di n.1 POS fisico e commissioni d'incasso tramite POS fisico	Commissione a carico degli Enti per l'utilizzo del servizio di incasso tramite mandati SEPA-SDD (B2B) (banca, altra banca e rifiutati)	Commissioni a carico degli Enti sui bonifici in uscita in Euro URGENTI non compresi nella casistica di cui al comma 3 dell'art. 15 del capitolato speciale	commissioni a carico degli Enti sui bonifici in uscita IN EURO FUORI AREA SEPA	commissioni a carico degli Enti sui bonifici in uscita IN VALUTA ESTERA AREA UE E EXTRA UE (inclusa commissione su operazione di cambio valuta):	Commissioni a carico degli Enti sul servizio di trasporto e consegna valori e relativa contazione	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato per l'anticipazione di tesoreria Giunta Regionale Toscana.	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato per l'anticipazione di cassa degli Enti dipendenti.	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato a Sviluppo Toscana S.p.A. per l'apertura di credito regolata in c/c.	Interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria della Giunta Regionale alla Toscana	Interessi passivi sull'anticipazione di cassa agli Enti dipendenti	Interessi passivi sull'apertura di credito regolata in c/c - Sviluppo Toscana S.p.A.		PER SERVIZIO DI TESORERIA - CASSA	PER SERVIZI ACCESSORI	PER SERVIZI D'INCASSO	PER SERVIZI DI PAGAMENTO	
Consorzio L.A.M.M.A.	2018			-		-				-			-		-	-	-	-	-	-
	2019			3,02		20,77				148,33			318,33		490,45	-	466,67	3,02	20,77	490,45
	2020			5,65		44,50				148,33			368,33		566,82	-	516,67	5,65	44,50	566,82
	2021			5,65		44,50				148,33			393,33		591,82	-	541,67	5,65	44,50	591,82
	2022			5,65		44,50				148,33			435,00		633,48	-	583,33	5,65	44,50	633,48
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	19,97	-	154,27	-	-	-	593,33	-	-	1.515,00	-	2.282,57	-	2.108,33	19,97	154,27	2.282,57
	2023 (anno di proroga per nuova gara)			5,65		44,50				148,33			493,33		691,81	-	641,66	5,65	44,50	691,81
	TOTALE	-	-	25,62	-	198,77	-	-	-	741,67	-	-	2.008,33	-	2.974,38	-	2.750,00	25,62	198,77	2.974,38
E.A.U.T.	2018			-											-	-	-	-	-	-
	2019			427,49											427,49	-	-	427,49	-	427,49
	2020			640,30											640,30	-	-	640,30	-	640,30
	2021			640,30											640,30	-	-	640,30	-	640,30
	2022			640,30											640,30	-	-	640,30	-	640,30
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	2.348,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.348,39	-	-	2.348,39	-	2.348,39
	2023 (anno di proroga per nuova gara)			640,30											640,30	-	-	640,30	-	640,30
	TOTALE	-	-	2.988,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.988,69	-	-	2.988,69	-	2.988,69
Ente Parco regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli	2018														-	-	-			-
	2019		66,00												66,00	-	-	66,00	-	66,00
	2020		99,00												99,00	-	-	99,00	-	99,00
	2021		99,00												99,00	-	-	99,00	-	99,00
	2022		99,00												99,00	-	-	99,00	-	99,00
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,00	-	-	363,00	-	363,00
	2023 (anno di proroga per nuova gara)		99,00												99,00	-	-	99,00	-	99,00
	TOTALE	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,00	-	-	462,00	-	462,00
I.R.P.E.T.	2018			-	-	-	-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
	2019			5,32	8,90	8,90	32,40	69,40		-			-		124,92	-	69,40	5,32	50,20	124,92
	2020			6,31	13,35	13,35	48,60	137,40		203,96			506,46		929,43	-	847,82	6,31	75,30	929,43
	2021			6,31	13,35	13,35	48,60	137,40		203,96			540,83		963,80	-	882,19	6,31	75,30	963,80
	2022			6,31	13,35	13,35	48,60	137,40		203,96			598,13		1.021,09	-	939,48	6,31	75,30	1.021,09
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	24,25	48,95	48,95	178,20	481,60	-	611,88	-	-	1.645,42	-	3.039,24	-	2.738,89	24,25	276,10	3.039,24
	2023 (anno di proroga per nuova gara)			6,31	13,35	13,35	48,60	137,40		203,96			678,33		1.101,30	-	1.019,69	6,31	75,30	1.101,30
	TOTALE	-	-	30,56	62,30	62,30	226,80	619,00	-	815,84	-	-	2.323,75	-	4.140,54	-	3.758,58	30,56	351,40	4.140,54
Toscana Promozione Turistica	2018			-	-	-	-								-	-	-	-	-	-
	2019			12,92	97,90	38,57	356,40								505,79	-	-	12,92	492,87	505,79
	2020			19,27	222,50	89,00	810,00								1.140,77	-	-	19,27	1.121,50	1.140,77
	2021			19,27	222,50	89,00	810,00								1.140,77	-	-	19,27	1.121,50	1.140,77
	2022			19,27	222,50	89,00	810,00								1.140,77	-	-	19,27	1.121,50	1.140,77
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	70,73	765,40	305,57	2.786,40	-	-	-	-	-	-	-	3.928,10	-	-	70,73	3.857,37	3.928,10
	2023 (anno di proroga per nuova gara)			19,27	222,50	89,00	810,00								1.140,77	-	-	19,27	1.121,50	1.140,77
	TOTALE	-	-	90,00	987,90	394,57	3.596,40	-	-	-	-	-	-	-	5.068,87	-	-	90,00	4.978,87	5.068,87
Sviluppo Toscana S.p.A.	2018					-		-			-			-	-	-	-	-	-	-
	2019					38,57		-			825,00			1.740,00	2.603,57	-	2.565,00	-	38,57	2.603,57
	2020					89,00		-			825,00			1.776,67	2.690,67	-	2.601,67	-	89,00	2.690,67
	2021					89,00		-			825,00			1.812,50	2.726,50	-	2.637,50	-	89,00	2.726,50
	2022					89,00		-			825,00			1.827,22	2.741,22	-	2.652,22	-	89,00	2.741,22
	TOTALE, ESCLUSA opzione di proroga	-	-	-	-	305,57	-	-	-	-	3.300,00	-	-	7.156,39	10.761,96	-	10.456,39	-	305,57	10.761,96
	2023 (anno di proroga per nuova gara)					89,00		-			825,00			1.872,50	2.786,50	-	2.697,50	-	89,00	2.786,50
	TOTALE	-	-	-	-	394,57	-	-	-	-	4.125,00	-	-	9.028,89	13.548,46	-	13.153,89	-	394,57	13.548,46

Ente	anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTALE ANNUO PER SOGGETTO	DI CUI:				TOTALE / Check.
		corrispettivo annuo per la gestione dei servizi di tesoreria Regionale (Giunta e Consiglio), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti della Regione e del servizio di cassa di Sviluppo Toscana S.p.A.	canone annuo per l'installazione e la manutenzione di n.1 POS fisico e commissioni d'incasso tramite POS fisico	Commissione a carico degli Enti per l'utilizzo del servizio di incasso tramite mandati SEPA-SDD (B2B) (banca, altra banca e rifiutati)	Commissioni a carico degli Enti sui bonifici in uscita in Euro URGENTI non compresi nella casistica di cui al comma 3 dell'art. 15 del capitolato speciale	commissioni a carico degli Enti sui bonifici in uscita IN EURO FUORI AREA SEPA	commissioni a carico degli Enti sui bonifici in uscita IN VALUTA ESTERA AREA UE E EXTRA UE (inclusa commissione su operazione di cambio valuta):	Commissioni a carico degli Enti sul servizio di trasporto e consegna valori e relativa contazione	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato per l'anticipazione di tesoreria Giunta Regionale Toscana.	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato per l'anticipazione di cassa degli Enti dipendenti.	Commissione omnicomprensiva sul fido accordato a Sviluppo Toscana S.p.A. per l'apertura di credito regolata in c/c.	Interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria della Giunta Regionale alla Toscana	Interessi passivi sull'anticipazione di cassa agli Enti dipendenti	Interessi passivi sull'apertura di credito regolata in c/c - Sviluppo Toscana S.p.A.		PER SERVIZIO DI TESORERIA - CASSA	PER SERVIZI ACCESSORI	PER SERVIZI D'INCASSO	PER SERVIZI DI PAGAMENTO	
IMPORTI TOTALI ANNUI	2018	-	66,00	-	31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	230.353,27	66,00	13.875,04	232,88	277,38	837,00	458,70	2.083,33	3.718,35	825,00	13.333,33	7.979,82	1.740,00	275.766,76	230.353,27	30.138,53	13.941,04	1.333,92	275.766,76
	2020	348.700,50	99,00	20.817,77	413,85	502,85	1.620,00	755,70	2.083,33	3.922,30	825,00	15.833,33	9.739,65	1.776,67	407.089,96	348.700,50	34.935,99	20.916,77	2.536,70	407.089,96
	2021	348.700,50	99,00	20.817,77	413,85	502,85	1.620,00	755,70	2.777,78	3.922,30	825,00	28.472,22	10.400,72	1.812,50	421.120,19	348.700,50	48.966,22	20.916,77	2.536,70	421.120,19
	2022	348.700,50	99,00	20.817,77	413,85	502,85	1.620,00	755,70	2.777,78	3.922,30	825,00	38.333,33	11.502,49	1.827,22	432.097,80	348.700,50	59.943,83	20.916,77	2.536,70	432.097,80
	2023	348.700,50	99,00	20.817,77	413,85	502,85	1.620,00	755,70	2.777,78	3.922,30	825,00	58.888,89	13.044,96	1.872,50	454.241,10	348.700,50	82.087,13	20.916,77	2.536,70	454.241,10
TOTALE GENERALE		1.625.155,27	528,00	97.146,12	1.919,43	2.288,78	7.317,00	3.481,50	12.500,00	19.407,56	4.125,00	154.861,11	52.667,64	9.028,89	1.990.315,81	1.625.155,27	256.071,70	97.608,12	11.480,72	1.990.315,81

TOTALE GENERALE - OPZIONI PROROGA CONTRATTUALE:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI PER I SERVIZI PREVISTI DALL'APPALTO:								
	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALI, esclusa opzione proroga	2023 (proroga)	TOTALI, Inclusa opzione proroga
Giunta Regionale della Toscana		259.450,85	387.103,57	400.436,90	410.298,01	1.457.289,32	430.853,57	1.888.142,89
Consiglio Regionale della Toscana		441,56	670,15	670,15	670,15	2.452,01	670,15	3.122,16
A.R.S. Toscana		1.109,87	1.475,06	1.519,56	1.593,72	5.698,20	1.697,55	7.395,76
A.R.P.A.T.		10.480,58	11.640,71	12.197,90	13.126,54	47.445,73	14.426,65	61.872,37
A.R.T.E.A.		89,00	133,50	133,50	133,50	489,50	133,50	623,00
Consorzio L.A.M.M.A. Toscana		490,45	566,82	591,82	633,48	2.282,57	691,81	2.974,38
E.A.U.T.		427,49	640,30	640,30	640,30	2.348,39	640,30	2.988,69
Ente Parco regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli		66,00	99,00	99,00	99,00	363,00	99,00	462,00
I.R.P.E.T.		124,92	929,43	963,80	1.021,09	3.039,24	1.101,30	4.140,54
Toscana Promozione Turistica		505,79	1.140,77	1.140,77	1.140,77	3.928,10	1.140,77	5.068,87
Sviluppo Toscana S.p.A.		2.603,57	2.690,67	2.726,50	2.741,22	10.761,96	2.786,50	13.548,46
TOTALE GENERALE	-	275.790,07	407.089,96	421.120,19	432.097,80	1.536.098,02	454.241,10	1.990.339,12

Totale (esclusa proroga)	1.536.074,71	1.276.454,77	173.984,57	76.691,35	8.944,02	1.536.074,71
Totale proroga	454.241,10	348.700,50	82.087,13	20.916,77	2.536,70	454.241,10
Totale (inclusa proroga)	1.990.315,81	1.625.155,27	256.071,70	97.608,12	11.480,72	1.990.315,81
				check.		1.990.339,12
				diff.		-23,31