

- (1)(2) utenza e consumi stimati: riduzione 25% su utenza potenziale studenti personale docente e non docente. Si prevede una pronensione al consumo pari allo 0,7 dei presenti per le bevande calde e 0,20 per i restanti prodotti
- (3) si ipotizza uno scarto del 5% sui prodotti posti in vendita rispetto a quelli consulati
- (4) si stimano 2 interventi settimanali per 40 settimane di 15 minuti h per ogni distributore
- (5) costi indiretti e generali: a titolo esemplificativo: sedi e magazzini - gestione personale - sicurezza - acquisto e trasporto prodotti - ammortamento mezzi trasporto per un importo pari al 10% del costo dei prodotti
- (6) si stimano 200 gionri effettivi di scuola
- (7) rimborso utenze alla Provincia di Parma: si stimano 450,00 euro per ciascun distributore.

| DETERMINAZIONE INCASSO POTENZIALE | | | | | | | | | | 200 | 5 | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| plesso | | tipo distributori | n. | studenti | docenti e non docenti | utenti potenziali (2) | propensione consumo | consumo unitario stimato (1) | consumo totale | prezzo medio prodotto | incasso giornaliero | incasso annuale (6) |
| | plesso 1 | bevande calde | 7 | 2000 | 210 | 1657,5 | 0,60 | 142 | 995 | 0,68 | 676,26 € | 135.252,00 € |
| | | bevande fredde | 5 | 2000 | 210 | 1657,5 | 0,20 | 66 | 332 | 0,93 | 308,30 € | 61.659,00 € |
| | | alimenti | 8 | 2000 | 210 | 1657,5 | 0,20 | 41 | 332 | 1,13 | 374,60 € | 74.919,00 € |
| | TOTALE PLESSO | | 20 | | | | 1,00 | 250 | 1658 | | 1.359,15 € | 271.830,00 € |

| DETERMINAZIONE COSTO ESERCIZIO ANNUALE | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--------|------------|------------|----------------------|--------------------|
| voce | u.m | quantità | molt. | q.totale | c.un. | costo annuale (2)(3) | costo quinquennale |
| prodotti | n. consum. (3)(6) | 1740 | 200,00 | 348.075,00 | 0,30 € | 104.422,50 € | 522.112,50 € |
| personale | h. lav. (4) | 18 | 40,00 | 720,00 | 25,00 € | 18.000,00 € | 90.000,00 € |
| distrib. | n. | 20 | 5,00 | | 5.000,00 € | 20.000,00 € | 100.000,00 € |
| costo ut. Prov. (7) | C.U. utenze | 13 | | | 450,00 € | 5.850,00 € | 29.250,00 € |
| totale costi diretti | | | | | | 148.272,50 € | 741.362,50 € |
| oneri indiretti di gestione 15% (5) | | | | | 15% | 22.240,88 € | 111.204,38 € |
| canone di gestione : 7 % incasso | | | | | 7% | 19.028,10 € | 95.140,50 € |
| TOTALE COSTO DI GESTIONE | | | | | | 189.541,48 € | 947.707,38 € |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|
| totale costi gestione | canone | oneri totali di gestione | incasso annuale | margine lordo | | canone unitario |
| 170.513,38 € | 19.028,10 € | 189.541,48 € | 271.830,00 € | 82.288,53 € | 30,27% | 951,41 € |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| incasso quinquennale |
|-------------------------|
| 676.260,00 € |
| 308.295,00 € |
| 374.595,00 € |
| 1.359.150,00 € |

| |
|--|
| |
|--|