

ALLEGATO 8

ANALISI DEI COSTI

ALLEGATO 8 - ANALISI DEI COSTI

CALCOLO VALORE PRESUNTO CONCESSIONE - PERIODO: 01.09.2023/31.08.2028 - ED EVENTUALE RINNOVO: 01.09.2028/31.08.2032

UTENZA	NUMERO PASTI ANNUO	IMPORTO ANNUO PRESUNTO	TOTALE QUINQUENNIO	TOTALE QUADRIENNIO	TOTALE CONCESSIONE INCLUSO EVENTUALE RINNOVO
SCUOLA INFANZIA STATALE	20080	€ 108.432,00	€ 542.160,00	€ 433.728,00	
SCUOLA PRIMARIA STATALE (incluso alunni post-scuola)	27064	€ 148.852,00	€ 744.260,00	€ 595.408,00	
DOCENTI E PERSONALE AUTORIZZATO	4080	€ 22.440,00	€ 112.200,00	€ 89.760,00	
TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA	51224	€ 279.724,00	€ 1.398.620,00	€ 1.118.896,00	€ 2.517.516,00
TOTALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	9855	€ 78.840,00	€ 394.200,00	€ 315.360,00	€ 709.560,00
TOTALI			€ 1.792.820,00	€ 1.434.256,00	€ 3.227.076,00

COSTO PASTO A BASE D'ASTA

COSTO PASTO PER SCUOLA PRIMARIA - DOCENTI DI TUTTE LE SCUOLE - EVENTUALI ALTRE SCUOLE/SERVIZI EDUCATIVI: € 5,50

COSTO PASTO PER SCUOLA INFANZIA: € 5,40

COSTO PASTO PER SERVIZIO ANZIANI A DOMICILIO: € 8,00

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA		COSTO ANNUALE	
PROSPETTI COSTO SUL PREZZO MINIMO DI € 4,50 PER GLI ALUNNI € 4,50 PER PERSONALE DOCENTE/AUTORIZZATO		(€ 148.852,00 + € 8.261,00)	
VOCE DI COSTO	Euro - AD ANNO SCOLASTICO	% per singolo componente	Nell'eventuale quadriennio
DERRATE	€ 39.278,25	25%	€ 196.391,25
PERSONALE PRESSO REFETTORIO - CENTRO COTTURA - DIETISTA	€ 70.700,85	45%	€ 353.504,25
PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 3.142,26	2%	€ 15.711,30
MATERIALI DI CONSUMO	€ 7.855,65	5%	€ 39.278,25
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 3.142,26	2%	€ 15.711,30
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 3.142,26	2%	€ 15.711,30
SISTEMA INFORMATICO	€ 1.571,13	1%	€ 7.855,65
EVENTUALI ALTRE VOCI (canone concessorio ed altre voci)	€ 17.282,43	11%	€ 86.412,15
STIMA INSOLUTO	€ 3.142,26	2%	€ 15.711,30
UTILE DI ESERCIZIO	€ 7.855,65	5%	€ 39.278,25
TOTALE	€ 157.113,00	100%	€ 785.565,00
SICUREZZA	€ 79,00		€ 395,00
			€ 316,00

REFEZIONE SCUOLA INFANZIA			COSTO ANNUALE	
PROSPETTI COSTO SUL PREZZO MINIMO DI € 4,40 PER GLI ALUNNI € 4,50 PER PERSONALE DOCENTE/AUTORIZZATO			(€ 108.432,00 + € 14.179,00)	
VOCE DI COSTO	Euro - AD ANNO SCOLASTICO	% per singolo componente	Nel quinquennio	nell'eventuale quadriennio
DERRATE	€ 30.652,75	25%	€ 153.263,75	€ 122.611,00
PERSONALE PRESSO REFETTORIO – CENTRO COTTURA – DIETISTA	€ 55.174,95	45%	€ 275.874,75	€ 220.699,80
PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 2.452,22	2%	€ 12.261,10	€ 9.808,88
MATERIALI DI CONSUMO	€ 6.130,55	5%	€ 30.652,75	€ 24.522,20
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 2.452,22	2%	€ 12.261,10	€ 9.808,88
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 2.452,22	2%	€ 12.261,10	€ 9.808,88
SISTEMA INFORMATICO	€ 1.226,11	1%	€ 6.130,55	€ 4.904,44
EVENTUALI ALTRE VOCI (canone concessorio ed altre voci)	€ 13.487,21	11%	€ 67.436,05	€ 53.948,84
STIMA INSOLUTO	€ 2.452,22	2%	€ 12.261,10	€ 9.808,88
UTILE DI ESERCIZIO	€ 6.130,55	5%	€ 30.652,75	€ 24.522,20
TOTALE	€ 122.611,00	100%	€ 613.055,00	€ 490.444,00
SICUREZZA	€ 79,00	0%	€ 395,00	€ 316,00

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO			COSTO ANNUALE	
PROSPETTO COSTI SUL PREZZO MINIMO DI € 8,00			€ 78.840,00	
VOCE DI COSTO	Euro - AD ANNO SOLARE	% per singolo componente	Nel quinquennio	Nell'eventuale quadriennio
DERRATE	€ 19.710,00	25%	€ 98.550,00	€ 78.840,00
PERSONALE PRESSO REFETTORIO – CENTRO COTTURA – DIETISTA	€ 35.478,00	45%	€ 177.390,00	€ 141.912,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 1.576,80	2%	€ 7.884,00	€ 6.307,20
MATERIALI DI CONSUMO	€ 3.942,00	5%	€ 19.710,00	€ 15.768,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 1.576,80	2%	€ 7.884,00	€ 6.307,20
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 1.576,80	2%	€ 7.884,00	€ 6.307,20
SISTEMA INFORMATICO	€ 788,40	1%	€ 3.942,00	€ 3.153,60
EVENTUALE ALTRE VOCI (canone concessorio ed altre voci)	€ 8.672,40	11%	€ 43.362,00	€ 34.689,60
STIMA INSOLUTO	€ 1.576,80	2%	€ 7.884,00	€ 6.307,20
UTILE DI ESERCIZIO	€ 3.942,00	5%	€ 19.710,00	€ 15.768,00
TOTALE	€ 78.840,00	100%	€ 394.200,00	€ 315.360,00
SICUREZZA				

RICAVI						
SERVIZIO	COSTO PASTO MINIMO	PASTI ANNUI PRESUNTI	VOLUME PASTI IN 5 ANNI	PERCENTUALE	RICAVI STIMATI IN 4 ANNI (eventuale prosecuzione servizio)	PERCENTUALE
REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIA	€ 5,50	27.064	€ 744.260,00	41,5	€ 595.408,00	41,5
REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA	€ 5,40	20.080	€ 542.160,00	30,2	€ 433.728,00	30,2
PASTI DOCENTI/PERSONALE AUTORIZZATO	€ 5,50	4.080	€ 112.200,00	6,3	€ 89.760,00	6,3
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	€ 8,00	9.855	€ 394.200,00	22,0	€ 315.360,00	22,0
			€ 1.792.820,00	100,0	€ 1.434.256,00	100