

PEF "Abitare possibile a Tavagnacco"
stiliato in base alla contabilità finanziaria del Comune di Tavagnacco (dati previsionali)

DATI PREVISIONALI

ANNO	2024	2025	2026	2027	2028
DATI INVESTIMENTO	€ 61.639,90	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Area tecnica LLPP					
Sistemazione della copertura con lievo e ricollocazione dell'impianto fotovoltaico importo opere compreso IVA 22%	46.116,00				
Spese tecniche per la realizzazione delle opere suindicate (compreso Cassa ed IVA 22%) come previsto dalla tariffa professionale al netto di eventuale scontistica.	15.523,90				
COSTI DIRETTI	€ 54.284,00	€ 61.084,00	€ 71.284,00	€ 71.284,00	€ 71.284,00
Manutenzione Ordinaria (dati sulla base della spesa 2023)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Manutenzione Straordinaria					
Spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento) sulle stime di base 2023 comprensive di IVA	28.500,00	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Spese di Amministrazione					
Quota di Imposta di Registrazione contratti di concessione: i contratti hanno rilevanza IVA, per cui imposta di registrazione solo in caso d'uso					
Quota di Imposta di Bollo sull'emissione dei canoni					
Servizi alle persone (anche in outsourcing): personale educativo, telesoccorso, acquisto effetti lettereschi e vettovaglie	21.284,00	26.084,00	33.284,00	33.284,00	33.284,00
COSTI INDIRETTI	€ 24.190,66	€ 25.849,90	€ 35.751,10	€ 35.751,10	€ 35.751,10
Personale (gestionale ed amministrativo)	13.486,66	8.991,10	8.991,10	8.991,10	8.991,10
Funzionamento (Telefoniche, Postali, Sede, etc.)					
Eventuale IVA indebitabile sugli acquisti					
Svalutazioni Crediti (inesigibilità per morosità incolpevole)	10.704,00	16.858,80	26.760,00	26.760,00	26.760,00
Imposte e Tasse					
Eventuali Oneri Finanziari					
RICAVI	€ 24.000,00	€ 37.800,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Entrate da canoni (ipotesi di 5 ospiti anno 1, 2024 media canone per ospite € 400/mese; 7 ospiti anno 2, 2025 aumento canone € 50/mese; 10 ospiti successivi anni, media canone per ospite € 500/mese)	24.000,00	37.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrate da eventuali contributi a destinazione vincolata (es. bandi regionali per progettualità specifiche, bandi di fondazioni bancarie, ...)					
PROVENTI DA DIVIDENDI SERVIZIO FARMACEUTICO	116.115,00	49.134,00	47.035,00	47.035,00	47.035,00
SBILANCIO	0	0	0	0	0
Ammortamenti (vedi art. 10 comma 3 ultimo periodo del Contratto di servizio)	123.276,92	123.276,92	123.276,92	123.276,92	123.276,92

I dati si intendono comprensivi di IVA